

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
міської ради
від _____ № _____

План
комунального підприємства
«Центр розвитку міста та рекреації»
на 2021 рік

м. Івано-Франківськ

2021р.

Зміст

1.	Резюме	
2.	Загальна інформація про підприємство	
3.	Огляд ринку	
4.	Аналіз роботи підприємства	
5.	Модернізація підприємства	
6.	Виробничий план	
7.	Організаційна структура	
8.	Маркетинговий план	
9.	Фінансовий план	

1. Резюме .

План розвитку комунального підприємства "Центр розвитку міста та рекреації" на 2021 рік спрямований на створення сприятливого мікроклімату для повноцінної життєдіяльності, як багатофункціонального культурно-рекреаційного центру, організацію громадського простору для спілкування та активного проведення дозвілля.

Парки та сквери є важливою складовою інфраструктури міста. Одна із найважливіших функцій міських парків та озер - це екологічна, адже вони є практично єдиними територіями в умовах антропогенного навантаження міста, які покликані покращувати санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища, створювати сприятливий психологічний та екологічний мікроклімат для повноцінної життєдіяльності людини.

Зростання ролі, значення і популярності парків та озер в сучасній життєдіяльності обумовлено також процесом урбанізації життя, інтелектуалізації праці, збільшенням психологічного навантаження.

Але сучасні умови розвитку суспільства вимагають змінити властивості відкритих просторів пострадянського планування на користь розвитку громадського простору.

Публічний простір потрібен не лише для того, щоб задовольняти існуючий попит громади, але і для того, щоб цю громаду формувати.

Особливо важливо дати альтернативу для проведення дозвілля сучасній молоді. Потрібно створити цікавий простір для спілкування, активного проведення дозвілля, залучення до створення і розвитку цього простору. Важливим є також проведення цікавих подій, акцій, фестивалів, тематичних вечорів.

В умовах економічної кризи надзвичайно важливою є соціальна складова, яку повинні забезпечувати рекреаційні зони. Молоді батьки, які в теплий період року практично щоденно проводять там свій час з дітками, крім платних атракціонів та розваг, повинні мати можливість проводити значну частину часу в затишно облаштованих зонах відпочинку для дітей, зроблених в еко-стилі.

Звичайно, облаштування таких просторів потребує коштів. Проте, витрати на їх створення поступово повертаються. Громадський простір створює культурний осередок та неповторну атмосферу міста, яка приваблює не лише мешканців, але і туристів. Розпочинаючи робити рекреаційні зони комфортнішими і сучаснішими, обов'язково знайдеться багато союзників, як серед громади, так і серед бізнесу.

У зв'язку зі зростанням туристичної привабливості Івано-Франківська надзвичайно важливим є забезпечення розвитку туристично-інформаційного центру, промоція оглядового майданчика на міській ратуші, організація та сприяння у проведенні різноманітних ярмарок, фестивалів, культурно-масових заходів в місті.

2. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" створене відповідно до рішення міської ради від 11.03.2016р. № 61-4 "Про оптимізацію діяльності комунальних підприємств". Статутний капітал підприємства станом на 01.01.2021 року становить 60 000,0 тис. грн.

Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада. Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане Департаменту благоустрою.

Підприємство є самостійним господарським суб'єктом та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

Підприємство створено з метою:

- забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;
- ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості міста Івано-Франківська.

Підприємство забезпечує обслуговування наступних об'єктів:

- міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по вул. Чорновола,126 загальною площею **24,2047 га**;
- парк по вул. Молодіжній площею **5,3 га**;
- сквер «Первоцвіт» в мікрорайоні Пасічна площею **0,9 га**;
- міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею **46,96 га**;
- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею **13,3 га**;
- парк Воїнів –Афганців площею **5,2 га**;
- Сквер «Привокзальний» площею **0,9 га**;
- оглядовий майданчик на міській ратуші;
- Інформаційно-туристичний центр (суборенда 1 поверху приміщення міської Ратуші площею 40,2 м²);
- вулиця Шевченка -1,4 га.

Загальна площа, що обслуговується підприємством – **98 га**, в тому числі:

- **водного плеса – 41,76 га:**
 - озеро по вул. Г.Мазепи – 32,86 га;
 - озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,5 га;
 - міський парк культури та відпочинку – 1,4 га.
- **тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – 10,2га:**
 - озеро по вул. Г.Мазепи – 2,1 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 0,4 га;
- парк по вул. Молодіжній – 0,2 га;
- міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка- 3,8 га;
- сквер «Первоцвіт» в мікрорайоні Пасічна – 0,3 га
- парк Воїнів –Афганців -1,3 га;
- сквер «Привокзальний» - 0,6 га;
- вулиця Шевченка – 1,4 га.

- **газони, відкоси – 46,1 га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 8,4 га;
- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 5,4 га;
- парк по вул. Молодіжній – 5,1 га;
- міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка – 19 га;
- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га;
- парк Воїнів –Афганців - 3,9 га;
- сквер «Привокзальний» -3,7.

Крім того, підприємство організовує та забезпечує проведення ярмарок, фестивалів, різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. Надає послуги з прокату плавзасобів на міському озері, послуги тирю та громадських вбиралень (2-парк, 1-міське озеро), ведеться активна співпраця з підприємцями, які здійснюють діяльність на закріплених територіях щодо участі в благоустрої прилеглої території.

Підприємство є учасником проекту Міністерства Юстиції України щодо скороченої процедури реєстрації шлюбів, а саме забезпечує надання послуги «Шлюб за добу».

В міському парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка функціонує перша в місті кімната матері і дитини. Її послуги – безкоштовні. Тут є вбиральня, куточок для дітей, повивальний столик, всі засоби індивідуальної гігієни. За призначенням це також інклюзивна кімната, підлаштована під батьків з дітьми з інвалідністю.

Підприємство забезпечує роботу соціального спортивного майданчика для занять баскетболом та великим тенісом в міському парку.

Також активно співпрацює з різноманітними громадськими організаціями та ініціативними групами в сфері організації дозвілля різних вікових категорій населення.

3. Огляд ринку

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" (далі- КП ЦРМР) – це підприємство, яке завдяки своїй різноплановій діяльності є достатньо конкурентоздатним на ринку послуг, в тому числі з утримання міських парків та скверів, водних об'єктів, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями, організації та проведення фестивально-ярмаркових заходів, тощо.

Ринок з утримання парків і скверів представлений, в основному, комунальними організаціями і підприємствами та, в меншій мірі, приватними бізнес - структурами. Перевагою КП "ЦРМР" на цьому ринку послуг є низька собівартість виконуваних робіт та наданих послуг.

Існує значна конкуренція на ринку надання туристичних послуг, на якому підприємство є новим. Так, в Івано-Франківську функціонує Регіональний туристично-інформаційний центр, 46 суб'єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти).

КП "ЦРМР" надається широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам інформаційно-туристичного центру:

- інформаційно-консультативна допомога працівників центру;
- послуги із розміщення туристів, бронювання готелів в місті;
- промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів тощо;
- реклама місцевих туристичних послуг та продуктів;
- наявна база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, екскурсіводів, перекладачів, закладів розташування тощо),
- можливість ознайомитись з інформацією про місто Івано-Франківськ на інформаційних стендах, в брошурах, публікаціях про місто з туристичними принадами міста та іншими туристичними продуктами.

Однією із переваг для підприємства перед іншими конкурентами є можливість відвідувачам скористатися самостійно-керованою аудіо-екскурсією по місту, яка представлена п'ятьма мовами: українською, польською, англійською, німецькою та російською.

Ще однією із переваг підприємства є діяльність оглядового майданчика на міській ратуші, звідки можна помилуватися красою Івано-Франківська з висоти пташиного польоту не лише вдень, а й увечері. За час діяльності з серпня 2016 року по 01.01.2021 року оглядовий майданчик відвідало близько 88 288 гостей та мешканців міста.

Зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства:

- екологічний чинник (погіршення стану зелених насаджень, водних об'єктів);
- економічний чинник (загальне погіршення соціально-економічної ситуації в країні).

4. Аналіз роботи підприємства за останній рік та прогноznі показники на 2021 рік

4.1. Інформація про трудові ресурси.

Показник	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021
<i>1. Середньоспискова чисельність штатних працівників</i>	66	78
<i>2. В тому числі ІТП і АУП</i>	11	12
<i>3. Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.</i>	9733	9374
<i>4. в тому числі ІТП та АУП</i>	17797	17070

4.2. Матеріально технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів, тис.грн.

Найменування	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021
Будівлі і споруди	43195,4	56460,9
Машини та обладнання	2792,8	2803,5
Транспортні засоби	985,1	996,9
Інструменти, прилади та інвентар	2079	2139,6
Інші основні засоби	86705,9	104142,8
Всього:	135758,2	166543,7
Коефіцієнт зносу	0,23	0,22
Коефіцієнт придатності	0,77	0,78

4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.).

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання КП "Центр розвитку міста та рекреації" є:
- фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки):

Статті витрат	Фактично Профінансовано у 2020 році (грн)
Заробітна плата	7 675 480
Нарахування на зарплату	1 698 974
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 685
Оплата послуг	146 542
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179 140
ВСЬОГО:	9 769 821

- доходи, отримані від господарської діяльності підприємства за 2020 рік склали 1722,6 тис.грн. ;
- статутний капітал підприємства, кошти поступають на проведення капітальних та поточних ремонтів інфраструктури об'єктів обслуговування, придбання основних засобів, техніки та на виконання інших статутних завдань.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу:

- станом на 01.01.2017р. – 5000,00 тис.грн
- станом на 01.01.2018 року – 20 000,00 тис.грн
- станом на 01.01.2019 року – 40 000,00 тис.грн
- станом на 01.01.2021 року – 60 000,00 тис.грн

4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг:

КП «Центр розвитку міста та рекреації здійснює регулярне обслуговування закріплених об'єктів (щоденне прибирання, сезонні роботи з косіння, прибирання снігу, посипання доріжок піщано-соляною сумішшю, догляд за зеленими насадженнями, чагарниками, клумбами, поточні ремонти об'єктів благоустрою) відповідно до вимог правил благоустрою. Крім того надаються наступні послуги населенню:

№ пп	Найменування за видами послуг	2016 рік факт	2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік Факт	2020 рік Факт	План 2021 рік
1.	Послуги громадських туалетів	66 290	73 400,00	74 210	104472,5	102347,01	105000
2.	Відвідування оглядового майданчика	212 820	339 908,31	330549,94	357566,61	171249,97	200000
3.	Прокат плавзасобів	88 196	132 366,67	171082,50	263733,34	199500,03	200000
4.	Організація ярмарок (палатки)	97 000	274 416,71	162250,00	463606,85	165747,98	200000
5.	Організація ярмарок (дерев'яні будинки)	439 070	620 415,03	754281,63	685413,31	0	500000
6.	Співпраця з підприємцями, благодійні внески	122 011	226 180,83	254047,59	158407,94	146878,46	200000
7.	Послуги тури	10 033	0	44803,34	55783,36	60803,33	65000
8.	Послуга «Шлюб за добу»		478183,36	597247,31	907193,93	718394,21	750000
9.	Реалізація сувенірної продукції, втор сировини та ін. доходи		81902,36	83178,90	82067,06	157703,65	180 000
	ВСЬОГО:	1 035 420	2 226 773,27	2 471 651,21	3078194,24	1722624,64	2 400 000

4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/ збитковості та рівня рентабельності підприємства за період діяльності:

Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
Доходи, всього, тис.грн	4242,4	7569,3	9339,8	12414,1	11920,7
-від основної діяльності, в т.ч.	1044,2	2226,8	2 471,7	3067,0	1722,6
послуги громадських туалетів	66,3	73,4	74,2	104,5	102,3
відвідування оглядового майданчика	212,8	339,9	330,6	357,6	171,2
прокат плавзасобів	88,2	132,4	171,1	263,7	199,5
Організація проведення ярмарок	536,1	894,8	916,5	1149,0	165,7

<i>співпраця з підприємцями</i>	122,0	226,2	254,0	158,4	147,0
<i>послуги тури</i>	10,0		44,8	55,8	60,8
<i>послуги «Шлюб за добу»</i>		478,2	597,3	907,2	718,4
<i>реалізація сувенірів, кави, втор сировини та інші доходи</i>	8,8	81,9	83,2	70,8	157,7
<i>-від іншої діяльності, в т.ч.</i>	3198,2	5342,5	6868,10	9347,1	10198,1
<i>цільове фінансування громадські роботи</i>	20,6	23,5	12,5	9,0	
<i>бюджетне фінансування</i>	3154,0	4875,0	6 480,6	9244,9	10100,2
<i>% депозит,</i>	23,6	200,7	48,0		
<i>Дохід від безкоштовно одержаних основних засобів, малоцінних активів, списання кредиторської заборгованості</i>		243,3	327,0	93,2	97,9
<i>Витрати всього, тис.грн</i>	4433,2	8439,2	10968,8	14350,0	14550,6
<i>матеріальні затрати</i>	224,3	421,6	466,5	3272	2112,8
<i>Витрати на оплату праці</i>	1411,6	3672,9	5644,4	7662	8629,0
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	296,7	753,4	954,4	1587	1852,9
<i>Амортизація</i>	647,7	746,6	1232,5	1784	1891,2
<i>Інші операційні витрати</i>	1852,9	2844,7	2689,4	45	64,7
<i>Фінансовий результат (чистий прибуток, збиток)</i>	-190,8	-869,9	-1647,4	-1935,9	-2629,9
<i>Рентабельність, %</i>					

Збитковість виникла внаслідок перевищення витрат підприємства над її доходами, так як дохідна частина від господарської діяльності не є достатньою, щоб покрити витрати, здійснені за рахунок внесків в статутний фонд, зокрема амортизацію основних фондів та інших малоцінних необоротних матеріальних активів. Також на велику збитковість в цьому році вплинули карантинні обмеження на діяльність сфери послуг та торгівлі, туризму, проведення масових заходів, фестивалів, ярмарок, оскільки власні доходи підприємства залежать від надання цих послуг.

4.6. *Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, тис.грн:*

<i>№ пп</i>	<i>Зміст</i>	<i>Станом на 01.01.2020</i>	<i>Станом на 01.01.2021</i>
I	<i>Дебіторська заборгованість, всього, у т.ч.</i>	571,5	901,8

1.1	За послуги, з неї		
	Населення безпосередньо		
	пільги		
	субсидії		
	Місцеві бюджетні установи		
	Обласні бюджетні установи		
	Державні бюджетні установи		
	Інші споживачі		
1.2	Заборгованість бюджету	540,2	871,6
1.3	Поточна заборгованість	31,3	30,2
2.	Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.	4657,8	1907,5
2.1	Товари, роботи, послуги	3987,5	1025,9
2.2	Енергоносії		
	електроенергія		
	газ		
	Інші енергоносії		
2.3	З оплати праці		
2.4	З страхування	237,9	232,7
2.5	З бюджетом	214,0	587,3
2.6	Інші поточні зобов'язання	218,4	61,6
	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення $\leq 0,8$	0,12	0,47

5. Модернізація підприємства.

На 2021 рік планується значний обсяг робіт для перетворення зовнішнього вигляду рекреаційних зон: міських парків та озер, зокрема:

- капітальний ремонт алейної мережі в парку по вул. Молодіжна;
- продовження облаштування дитячої зони при вході на міське озеро;
- влаштування дитячого та спортивного майданчиків в парку по вул. Молодіжна;
- оновлення дитячого майданчика в парку Воїнів – Афганців;

- влаштування майданчика для виходу собак поруч парку Шевченка;
- встановлення вуличних меблів та відпочинкових зон на всіх об'єктах обслуговування;
- поточний ремонт моста на міському озері;
- поточний ремонт моста на німецькому озері;
- продовження влаштування Дино-парку;
- придбання спецтехніки в лізинг;
- озеленення об'єктів обслуговування.

6. Виробничий план.

Виробничий план підприємства ґрунтується на бюджетних призначеннях в галузі міста, плануванні господарської діяльності та плані модернізації підприємства згідно розроблених титульних списків.

ПРОЄКТ ПЛАНУ використання бюджетних коштів по КП "Центр розвитку міста та рекреації" на 2021 рік

№ з/п	статті витрат	бюджетні кошти, грн
1	2	3
1	ВИДАТКИ - усього	13 546 300
2	Поточні видатки	12 546 300
3	Видатки на товари та послуги	
4	Оплата праці працівників	9 350 000
5	Нарахування на заробітну плату	2 057 000
6	Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки	
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	260 000
	<i>в т.ч.:</i>	
	1. матеріали	130000
	піщано-соляна суміш	130000
	2. інвентар :	70 000
	-віники	45000
	-граблі, лопати, сапи, черенки, тачка	10000
	-лопати снігові	15 000
	3. Спецодяг:	60000
	фуфайки, форма, костюми, чоботи	45 000
	-рукавиці та ЗІЗ	15000
8	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
9	Продукти харчування	
10	М'який інвентар та обмундирування	
11	Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	245 000
	- ПММ	170000

	-запасні частини	75000
12	Оренда та експлуатаційні послуги	
13	Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання	
14	Послуги зв'язку	25300
15	Оплата ін.послуг та ін.видатки	190000
	- технагляд	
	-інші витрати	190 000
16	Видатки на відрядження	
17	Матеріали, інвентар, будівництво, капремонт та заходи спецпризначення	
18	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	419 000
19	Оплата теплопостачання	
20	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000
21	Оплата газу	
	-оплата транспортування газу	
22	Оплата ін.енергоносіїв , електроенергія	199 000
23	Оплата комунальних послуг (вивіз сміття)	190 000
24	Дослідження і розробки	
25	Програми і заходи	
26	Субсидії і поточні трансферти	
27	Поточні трансферти населенню	
28	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1 000 000
29	Придбання основного капіталу	500 000
30	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000
31	Капітальне (придбання) будівництво	
32	Будівництво (придбання) житла	
33	Інше будівництво (придбання)	
34	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	
35	Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду	
36	Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів	
37	Придбання землі і нематеріальних активів	

Завчасне доведення бюджетних призначень на виконання робіт протягом року передбачає виконання підприємством встановлених завдань, покращує фінансовий та матеріально-технічний стан.

7. Організаційна структура.

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом на 2021 рік , повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Центр розвитку міста та рекреації» включає в себе такі відділи та служби:

- Управління – 12 працівників; фахівці - 4 працівника;
- Відділ з утримання території та благоустрою - 53 працівників;
- Човнова станція - 19 працівників;
- Відділ з організації дозвілля – 4 працівника;
- Госпрозрахункові працівники - 8 працівників.

8. Маркетинговий план

З метою ревіталізації та облаштування об'єктів, які обслуговує підприємство, створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканцями та гостями міста планується подальше впровадження Концепції розвитку міського парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка, території довкола міського озера, інших рекреаційних об'єктів, які обслуговує підприємство.

Сьогодні відчувається великий інтерес у територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні питань паркового господарства, формуються громадські та волонтерські організації, готові до участі в програмах, присвячених розвитку парків. До цього процесу також необхідно залучити профільні управління та департаменти МВК.

Джерела фінансування для реалізації проєкту:

- міський бюджет
- кошти меценатів, інвесторів, грантодавців.

Такий зонований проєкт має величезну перевагу, оскільки реалізовувати його можна покроково.

З метою вдосконалення надання послуг з проведення ярмаркових та інших святкових заходів планується організувати та сприяти проведенню нових унікальних фестивалів та заходів, які приваблять не тільки мешканців міста, але й туристів.

Для покращення якості надання туристичних послуг та збільшення кількості туристів планується вдосконалити роботу Інформаційно-туристичного центру шляхом випуску та розповсюдження друкованої інформаційно-промоційної продукції та співпраці з іншими операторами туристичного ринку, створення якісного туристичного продукту.

9. Фінансовий план на 2021 рік.

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

В попередніх розділах міститься інформація про спеціалізацію підприємства, структуру та виробничу потужність для виконання обсягів робіт та формування фінансових результатів.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік			
Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації"			
Основні фінансові показники			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік
1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	1000	1722,6	2400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	1010	4237,2	3300
Валовий прибуток/збиток	1020	-2514,6	-900
Адміністративні витрати	1030	195,8	200
Витрати на збут	1060		
Інші операційні доходи	1070	10100,1	12500
Інші операційні витрати	1080	10079,1	12500
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2689,4	-1100
дохід від участі в капіталі	1110		
витрати від участі в капіталі	1120		
інші фінансові доходи	1130		
фінансові витрати	1140		
інші доходи	1150	91,1	100,0
інші витрати	1160	38,4	45,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2636,7	-1045
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		
Чистий фінансовий результат	1181	-2636,7	-1045
прибуток	1201		
збиток	1202		
II. Розрахунки з бюджетом			
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2110		
Податок на прибуток підприємств	2111		
Податок на додану вартість нарахований/до	2112		
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів	2130		
податок з доходів фізичних осіб	2131	1218,9	1 300,0
військовий збір	2132	130,7	140,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	2133	1855,7	2100,00
усього виплат на користь держави	2200	3205,3	3540,0

III. Рух грошових коштів			
Грошові кошти на початок періоду	3405	880,1	880
цільове фінансування	3030	10101,4	12500
Чистий рух грошових коштів від операційної	3195	619	800
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної	3295		
Чистий рух грошових коштів від фінансової	3395		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Грошові кошти на кінець періоду	3415	470,4	900
IV. Капітальні інвестиції			
Капітальні інвестиції	4000	13570,6	5000
V. Коефіцієнтний аналіз			
рентабельність діяльності	5040		
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0,00
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,22	0,22
VI. Звіт про фінансовий стан			
Необоротні активи	6000	103522	103600
основні засоби	6001	51083,9	55481
первісна вартість	6002	65681,2	70681
знос	6003	14598	15200
Оборотні активи	6010	1861,1	1900
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	470,4	900
Усього активи	6030	1566467	160981
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1907,5	500,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1907,5	500,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		
у тому числі фінансові запозичення	6080		
Власний капітал	6090	60 000	60 000
VII. Кредитна політика			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі	7000		
Довгострокові зобов'язання	7011		
короткострокові зобов'язання	7012		
інші фінансові зобов'язання	7013		
VIII Дані про персонал та витрати на оплату праці			
середня кількість працівників	8000	78	100
директор	8001	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12
працівники	8003	65	87
витрати на оплату праці	8010		
середньомісячні витрати на оплату праці одного	8020		

адміністративно-управлінський персонал	8022	17070,00	18000,0
працівники	8023	9374,00	13000,00

Директор

Руслана ВАСИЛЮК