

Підприємство	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар"	Рік	2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31184407
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221455800
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	68.32
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	21	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	52021, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 7		
Телефон	+380970808545		
Прізвище та ініціали керівника	Коновал О.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 206	991	984	991	7	100,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 745)	(8 022)	(2 596)	(8 022)	(5 426)	309,0
Валовий прибуток/збиток	1020	461	(7 031)	(1 612)	(7 031)	(5 419)	436,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(884)	(1 604)	(867)	(1 604)	(736)	184,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(3)	-	-	-	#ЗНАЧЕННЯ!	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 463	9 763	4 600	9 763	5 163	212,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 785)	(2 322)	(50)	(2 322)	(2 272)	4 645,0
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6
ЕБИТДА	1310	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6
Рентабельність ЕБИТДА	5010	6,1	(120,4)	210,4	(120,4)	(331)	-57,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі	1120	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	138,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	252	(1 198)	2 068	(1 198)	(3 265)	-57,9
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	-	-	-	-
Усього доходів	1210	11 669	10 755	5 584	10 755	5 171	192,6
Усього витрат	1220	(11 417)	(11 952)	(3 516)	(11 952)	(8 436)	339,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 623	4 986	1 322	4 986	3 664	377,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 041	2 535	816	2 535	1 719	310,7
витрати на паливо та енергію	1402	583	2 451	506	2 451	1 945	484,3
Витрати на оплату праці	1410	1 151	3 109	1 440	3 109	1 669	215,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	245	690	597	690	93	115,6
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	146	98	104	98	(6)	94,3
Усього	1450	4 166	8 884	3 463	8 884	5 420	256,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	252	(1 198)	2 068	(1 198)	(3 265)	-57,9

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3	2	4	3	4	Продовження до аркуша 3	138,0
податок на прибуток підприємств	2111	3	-	4	3	4	1	138,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	449		625	561	625	64	111,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17		690	22	690	668	3 138,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17	690	22	690	668		3 138,3
Усього виплат на користь держави	2200	469	1 319	586	1 319			225,1
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	700	7 216	2 500	2 405			96,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	(31 677)	18	(10 559)	(10 577)		-59 319,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	5 036	-	5 036	5 036		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	(26 641)	18	(5 523)	(5 541)		-31 028,9
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 421	2 322	46 300	2 322	(43 978)		5,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 363	2 322	4 300	2 322	(1 978)		54,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	50	-	42 000	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	7 358	4 600	7 358	2 758		160,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	7 358	4 600	7 358	2 758		160,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	6,0	(120,9)	210,1	(120,9)	(331,0)		-57,5
Рентабельність активів	5020	0,9	(2,9)	11,9	-	-		-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,4	(29,4)	11,9	-	-		-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,1	0,6	-	-		-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,1	-	-		-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 335	41 111	17 359	x	13 776		150,4
Основні засоби	6001	27 335	41 111	17 359	x	13 776		150,4
первісна вартість	6002	32 970	57 644	36 304	x	24 675		174,8
знос	6003	5 634	16 533	5 200	x	10 899		293,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 469	857	-	x	(612)		58,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	800	166	-	x	(634)		20,7
Усього активи	6020	28 804	41 968	17 359	x	13 164		145,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	18 129	37 815	-	x	19 687		208,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	194	80	-	x	(114)		41,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 323	37 896	-	x	19 573		206,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-		-
У тому числі фінансові записи	6070	-	-	-	x	-		-
Власний капітал	6080	10 481	4 072	17 359	x	(6 409)		38,9
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-		-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-		-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-		-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		-
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	9	x	13	23	10		176,9
директор	8001	1	x	1	1	-		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	2	2	-		100,0
працівники	8003	7	x	10	20	10		200,0
Витрати на оплату праці	8010	1 151	x	1 440	3 109	1 669		215,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10,7	x	9,2	11,3	2		122,0
директор	8021	16,4	x	17,8	19,7	2		110,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,0	x	16,7	21,2	5		127,3
працівники	8023	9,5	x	6,9	9,8	3		143,0

Т.в.о.начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 206	991	984	991	7	100,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 745)	(8 022)	(2 596)	(8 022)	(5 426)	309,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 041)	(2 535)	(816)	(2 535)	(1 719)	310,7	
Витрати на паливо	1012	(437)	(1 843)	(302)	(1 843)	(1 541)	610,4	
Витрати на електроенергію	1013	(48)	(329)	(60)	(329)	(269)	548,0	
Витрати за ТПВ	1013/1	(97)	(279)	(144)	(279)	(135)	193,4	
Витрати на оплату праці	1014	(799)	(2 364)	(827)	(2 364)	(1 537)	285,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(171)	(534)	(343)	(534)	(191)	155,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(146)	(98)	(100)	(98)	2	98,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	1018	(6)	(40)	(4)	(40)	(36)	1012,5	теплопостачання, охорона
Валовий прибуток (збиток)	1020	461	(7 031)	(1 612)	(7 031)	(5 419)	436,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(884)	(1 604)	(867)	(1 604)	(736)	184,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(352)	(746)	(613)	(746)	(133)	121,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(74)	(157)	(254)	(157)	98	61,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(14)	(14)	-	(14)	(14)	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(155)	(65)	-	(65)	(65)	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(50)	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(221)	(622)	-	(622)	(622)	-	ПДФО, ВС
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 463	9 763	4 600	9 763	5 163	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 463	9 763	4 600	9 763	5 163	212,2	МБ
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 785)	(2 322)	(50)	(2 322)	(2 272)	4645,0	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 785)	(2 322)	(50)	(2 322)	(2 272)	4645,0	Прибдання ОЗ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	5		-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-			-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-			-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-			-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151		-			-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152		-			-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-			-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	138,0	
Дохід з податку на прибуток	1181		-				-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-				-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-			-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	252	(1 198)	2 068	(1 198)	(3 265)	-57,9	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	()	()			-	-	
Усього доходів	1210	11 669	10 755	5 584	10 755	5 171	192,6	
Усього витрат	1220	(11 417)	(11 952)	(3 516)	(11 952)	(8 436)	339,9	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	255	(1 194)	2 071	(1 194)	(3 264)	-57,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 623	4 986	1 322	4 986	3 664	377,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 041	2 535	816	2 535	1 719	310,7	
витрати на паливо та енергію	1402	583	2 451	506	2 451	1 945	484,3	
Витрати на оплату праці	1410	1 151	3 109	1 440	3 109	1 669	215,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	245	690	597	690	93	115,6	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	146	98	104	98	(6)	94,3	
Усього	1450	4 166	8 884	3 463	8 884	5 420	256,5	

Т.в.о.начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-			-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-			-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	252	(1 198)	2 068	(1 198)	(3 265)	-57,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3	4	3	4	1	138,0
податок на прибуток підприємств	2111	3	4	3	4	1	138,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-			-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114		-			-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-			-	-
рентна плата за транспортування	2116		-			-	-
рентна плата за користування надрами	2117		-			-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118		-			-	-
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119		-			-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	449	625	561	625	64	111,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	204	574	259	574	315	221,6
земельний податок	2122	-	3	-	3	3	-
орендна плата	2123		-			-	-
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	245	48	302	48	(254)	15,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17	690	22	690	668	3138,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		-			-	-

митні платежі	2132		-			-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17	690	22	690	668	3138,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		-				-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-				-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-			-	-
Усього виплат на користь держави	2200	469	1 319	586	1 319	733	225,1

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Т.в.о.начальника

(посада)

_____ (підпис)

Коновал О.В.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

9

Продовження додатка 3

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 906	10 189	3 484	3 396	(88)	97,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 206	2 973	984	991	7	100,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-		-	-
податку на додану вартість	3021		-	-		-	-
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	700	7 216	2 500	2 405	(95)	96,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		-			-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051		-			-	-
позики	3052		-			-	-
облігації	3053		-			-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060		-			-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 632)	(41 866)	(3 466)	(13 955)	(10 489)	402,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 012)	(28 588)	(1 440)	(9 529)	(8 089)	661,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 151)	(9 327)	(1 440)	(3 109)	(1 669)	215,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	-	-		-	-
позики	3132	()	-	-		-	-
облігації	3133	()	-	-		-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(207)	(1 736)	(262)	(579)	(316)	220,6
податок на прибуток підприємств	3141	(3)	(12)	(3)	(4)	(1)	138,0
податок на додану вартість	3142	()	-	-		-	-
акцизний податок	3143	()	-	-		-	-
рентна плата	3144	()	-	-		-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(204)	(1 723)	(259)	(574)	(315)	221,6
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		-	-		-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2		-	-		-	-
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	(17)	(2 071)	(22)	(690)	(668)	3138,3
Повернення коштів до бюджету	3160		-	-		-	-
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір	3170	(245)	(144)	(302)	(48)	254	15,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	(31 677)	18	(10 559)	(10 577)	-59319,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 788	7 358	6 150	7 358	1 208	119,6
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-

Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					Продовження	додатка 3	-
Інші надходження (МБ СФ)	3240	9 6 788	7 358	6 150	7 358	1 208	таблиця 3	119,6
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 788)	(2 322)	(6 150)	(2 322)	3 828		37,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(6 788)	(2 322)	(6 150)	(2 322)	3 828		37,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	-		-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	-		-
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	-		-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	5 036	-	5 036	5 036		-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-		-
Надходження від власного капіталу	3310					-		-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-		-
кредити	3321					-		-
позики	3322					-		-
облігації	3323					-		-
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-		-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-		-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-		-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-		-
кредити	3361	()	()	()	()	-		-
позики	3362	()	()	()	()	-		-
облігації	3363	()	()	()	()	-		-
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	-		-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-		-
Чистий грошовий потік	3400	274	(26 641)	18	(5 523)	(5 541)		-31028,9
Залишок коштів на початок періоду	3405		-			-		-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-		-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	(26 641)	18	-5 523	(5 541)		-31028,1

Т.в.о.начальника

(посада)

Коновал О.В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 421	2 322	46 300	2 322	(43 978)	5,0
капітальне будівництво	4010	-	-		-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 363	2 322	4 300	2 322	(1 978)	54,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4	-		-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	-		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-			-	-
капітальний ремонт	4060	50	-	42 000	-	-	-

Т.в.о.начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	11,0	-709,4	-163,8	-709,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,1	-120,4	210,4	-120,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	-2,9	11,9		- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,4	-29,4	11,9		-
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,0	-120,9	210,1	-120,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		72,0	-31,7	0,0		-
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,1	0,0		- Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,6	10,7			- Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,8	2,3	47,1	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,1		- Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.в.о.начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.

(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження додатка 3

Таблиця 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	15 Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8 9		
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10		
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
Усього					-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Поточний ремонт житлового фонду/6011			-	-	500	18	(482)	3,7									500	18	(482)	3,7
	Забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства/6013			-	-	100	683	583	683,2									100	683	583	683,2
	Поточний ремонт нежитлового фонду/6017			-	-	500	-	-	-									500	-	(500)	0,0
	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду/8775			-	-	-	250	-	-									-	250	250	-
	Забезпечення благоустрою/6030			-	-	3 500	8 812	5 312	251,8									3 500	8 812	5 312	251,8
Усього		-	-	-	-	4 600	9 763	5 413	212,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600	9 763	5 163	212,2
Відсоток		0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-			

Т.в.о.начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.
(ініціали, прізвище)