

Підприємство	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар"	Рік	Коди
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 ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	68.32
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	8	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	52021, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 7		
Телефон	+380930576357		
Прізвище та ініціали керівника	Крючкова В.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2020 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 376	1 539	850	1 539	689	181,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 049)	(1 219)	(799)	(1 219)	(420)	152,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(674)	321	51	321	269	623,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(784)	(284)	(252)	(284)	(32)	112,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	(3)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збув	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 365	40	200	40	(160)	20,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(93)	77	(1)	77	78	-15 439,5
ЕБИТДА	1310	(1 458)	37	1	37	35	2 457,2
Рентабельність ЕБИТДА	5010	(61,4)	2,4	0,2	2,4	2	1 356,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(93)	77	(1)	77	78	-15 439,5
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(93)	77	(1)	77	78	-15 439,5
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	3 741	1 580	1 050	1 580	530	150,5
Усього витрат	1220	(3 834)	(1 503)	(1 051)	(1 503)	(452)	143,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	644	781	105	781	676	743,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	627	518	50	518	468	1 035,7
витрати на паливо та енергію	1402	17	263	55	263	208	478,1
Витрати на оплату праці	1410	638	376	465	376	(89)	80,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	196	219	196	(23)	89,6
Амортизація	1430	-	-	2	-	(2)	0,0
Інші операційні витрати	1440	-	30	334	30	(304)	9,1
Усього	1450	1 422	1 383	1 125	1 383	258	122,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(93)	77	(1)	77	78	-15 439,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	10	12	10	(2)	83,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	3	3	3	0	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	141	84	85	84	(1)	98,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	102	122	102	(20)	83,8
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	159	102	122	102	(20)	83,8
Усього виплат на користь держави	2200	299	196	219	196		89,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	40	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	114	48	(43)	82	125	-190,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(5)	(5)	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114	48	(43)	77	120	-178,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	633	50	50	50	(0)	99,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	50	-	50	50	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14	-	50	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	450	90	(360)	20,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	450	90	(360)	20,1
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(3,9)	5,0	(0,1)	5,0	5,1	-8 525,1
Рентабельність активів	5020	(0,4)	0,3	(0,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,8)	0,8	(0,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	1,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 286	21 940	17 359	x	(1 346)	94,2
Основні засоби	6001	23 286	21 940	17 359	x	(1 346)	94,2
первісна вартість	6002	26 076	26 132	18 819	x	55	100,2
знос	6003	2 791	4 192	1 460	x	1 401	150,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	716	767	7	x	51	107,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	239	263	7	x	24	110,0
Усього активи	6020	24 001	22 707	17 366	x	(1 295)	94,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	12 958	13 051	-	x	93	100,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	40	296	-	x	255	735,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 998	13 346	6 363	x	348	102,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові заощадження	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	11 003	9 360	11 003	x	(1 643)	85,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	5	x	12	8	(4)	66,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-	100,0
працівники	8003	3	x	10	6	(4)	60,0
Витрати на оплату праці	8010	638	x	465	376	(89)	80,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10,8	x	6,5	7,8	1	121,3
директор	8021	14,7	x	13,3	10,0	(3)	75,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,7	x	12,5	9,7	(3)	77,4
працівники	8023	8,6	x	5,2	7,2	2	138,6

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

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	2 376	1 539	850	1 539	689	181,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 049)	(1 219)	(799)	(1 219)	(420)	152,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(939)	(518)	(50)	(518)	(468)	1035,7	
Витрати на паливо	1012	(423)	(199)	(80)	(199)	(119)	248,8	
Витрати на електроенергію	1013	(17)	(34)	(24)	(34)	(10)	141,6	
Витрати за ТПВ	1013/1	(29)	(30)	(32)	(30)	2	93,5	
Витрати на оплату праці	1014	(311)	(258)	(341)	(258)	83	75,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(92)	(150)	(154)	(150)	4	97,7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтних робіт)	1016	(744)	(30)	(50)	(30)	20	60,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	(66)	-	66	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(494)	-	(2)	-	2	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(674)	321	51	321	269	623,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(784)	(284)	(252)	(284)	(32)	112,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	(3)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1037	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1038	(327)	(118)	(122)	(118)	3	97,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(46)	(38)	(46)	(8)	120,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0)	(0)	-	(0)	(0)	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	(78)	(3)	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(68)	(22)	(68)	(46)	306,8	
юридичні послуги	1046	(120)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(59)	(7)	(20)	(7)	13	33,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(123)	(41)	(50)	(41)	9	82,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(123)	(41)	(50)	(41)	9	82,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1066	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 365	40	200	40	(160)	20,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 365	40	200	40	(160)	20,2	фінансування із бюджету
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(93)	77	(1)	77	78	-15439,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(93)	77	(1)	77	78	-15439,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(93)	74	(4)	74	78	-2119,6	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	3 741	1 580	1 050	1 580	530	150,5	
Усього витрат	1220	(3 834)	(1 506)	(1 054)	(1 506)	(452)	142,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(93)	77	(1)	77	78	-15439,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	2	-	(2)	0,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	1 365	40	-	40	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА	1310	(1 458)	37	1	37	35	2457,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	644	781	105	781	676	743,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	627	518	50	518	468	1035,7	
витрати на паливо та енергію	1402	17	263	55	263	208	478,1	
Витрати на оплату праці	1410	638	376	465	376	(89)	80,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	196	219	196	(23)	89,6	
Амортизація	1430	-	-	2	-	(2)	0,0	
Інші операційні витрати	1440	-	30	334	30	(304)	9,1	
Усього	1450	1 422	1 383	1 125	1 383	258	122,9	

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом₇

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		-			-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-			-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(93)	74	(4)	74	78	-2119,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	10	12	10	(2)	83,4
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	3	0	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-			-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114		-			-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-			-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116		-			-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117		-			-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118		-			-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119		7	9	7	(2)	77,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	141	84	85	84	(1)	98,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	130	84	85	84	(1)	98,8
земельний податок	2122		-			-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123		-			-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	-			-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	102	122	102	(20)	83,8
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		-			-	#ДЕЛ/0!

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
митні платежі	2132		-			-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	159	102	122	102	(20)	83,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		-				#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-				#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-			-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	299	196	219	196	(23)	89,6

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(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	2 375	1 539	850	1 580	730	185,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 375	1 539	850	1 539	689	181,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-			-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021		-			-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (місц бюджет 90339, поповнення статут. 50152)	3030		-		40	40	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		-			-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051		-			-	#ДЕЛ/0!
позики	3052		-			-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053		-			-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060		-			-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 262)	(1 491)	(893)	(1 498)	(605)	167,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 490)	(919)	(200)	(919)	(719)	459,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(638)	(376)	(465)	(376)	89	80,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(130)	(189)	(219)	(196)	23	89,6
податок на прибуток підприємств	3141	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,4
податок на додану вартість	3142	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(130)	(84)	(85)	(84)	1	98,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	()	(102)	(122)	(102)	20	83,8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір	3170	(4)	(7)	(9)	(7)	2	77,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	114	48	(43)	82	125	-190,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	100	100	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240				100	100	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(105)	(105)	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(105)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	114	48	(43)	77	120	-178,0
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114	48	(43)	77	120	-178,0

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	633	50	50	50	(0)	99,8
капітальне будівництво	4010		-		-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	50		50	50	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-		-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14	-	50		(50)	0,0
капітальний ремонт	4060		-		-	-	#ДЕЛ/0!

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(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	-28,4	20,8	6,0	20,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-61,4	2,4	0,2	2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,4	0,3	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,8	0,8	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,9	5,0	-0,1	5,0	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		-8,9	362,1	0,0	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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	17,8	2,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	25,0	#ДЕЛ/0!	
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		0,3	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,1	#ЗНАЧ!	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						

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(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
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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			-	#ДЕЛ/0!	200	-	(200)	0,0			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	200	-	(200)	0,0
	Поточний ремонт нежитлового фонду			-	#ДЕЛ/0!	250	90	(160)	36,1			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	250	90	(160)	36,1
				-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	450	90	(360)	20,1	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	450	90	(360)	20,1
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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Заступник начальника
(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова
(ініціали, прізвище)