

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 ЗКГНГ	
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 9 місяців 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	2 478	1 750	2 478	728	141,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 963)	(2 105)	(1 270)	(2 105)	(835)	165,8
Валовий прибуток/збиток	1020	413	373	480	373	(107)	77,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(399)	(370)	(442)	(370)	72	83,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрати на збув	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 365	296	50	296	246	592,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 365)	(296)	(50)	(296)	(246)	592,6
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	(1 365)	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	3	38	3	(35)	8,3
ЕБИТДА	1310	13	3	88	3	(85)	3,6
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0,6	0,1	5,0	0,1	(5)	2,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	()	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	3	38	3	(35)	8,3
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	14	3	38	3	(35)	8,3
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток	1202	()	()	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	3 741	2 774	1 800	2 774	974	154,1
Усього витрат	1220	(3 727)	(2 771)	(1 762)	(2 771)	(1 009)	157,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 117	1 178	239	1 178	939	492,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 100	756	79	756	677	957,6
витрати на паливо та енергію	1402	17	422	160	422	262	263,5
Витрати на оплату праці	1410	638	815	930	815	(115)	87,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	229	435	229	(206)	52,7
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати	1440	-	120	108	120	12	110,9
Усього	1450	1 895	2 342	1 712	2 342	630	136,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	14	3	38	3	(35)	8,3

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	2	3	3	3	Продовження до аркуша 3	0	100,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3	3	3	-	0	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#VALUE!	-	#VALUE!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	141	153	188	153	153	(35)		81,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	187	244	187	187	(57)		76,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статусному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	159	187	244	187	187	(57)		76,7
Усього виплат на користь держави	2200	299	343	435	343	343			78,8
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Цільове фінансування	3030	1 365	246	50	246	246	-	-	492,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	158	35	158	123			451,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(155)	-	(155)	(155)			#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-			#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	3	35	3	3	(32)		8,6
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	633	50	50	50	50	(0)		99,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	50	-	50	50			#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14	-	50	-	-			0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	756	246	(511)			32,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	756	246	(511)			32,5
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,1	2,2	0,1	(2,1)			5,8
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,2	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,3	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	1,7	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,1	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!
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	x	93			100,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	40	296	x	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	-			#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-			#DIV/0!
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	12 958	-	-	-	-			#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	12 958	-	-	-	-			#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-			#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-			#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	40	-	-	-	-			#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	40	-	-	-	-			#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-			#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-			#DIV/0!
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	11	(1)			91,7
директор	8001	1	x	1	1	-			100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-			100,0
працівники	8003	3	x	10	9	(1)			90,0
Витрати на оплату праці	8010	638	x	930	815	(115)			87,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10,8	x	12,9	12,4	(1)			95,7
директор	8021	14,7	x	13,3	17,2	4			128,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,7	x	12,5	16,2	4			129,4
працівники	8023	8,6	x	5,2	7,7	3			148,9

Заступник начальника
(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова
(ініціали, прізвище)

I. 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	2 478	1 750	2 478	728	141,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 963)	(2 105)	(1 270)	(2 105)	(835)	165,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 100)	(756)	(79)	(756)	(677)	957,6	
Витрати на паливо	1012	(423)	(329)	(120)	(329)	(209)	274,4	
Витрати на електроенергію	1013	(17)	(41)	(40)	(41)	(1)	102,9	
Витрати за ТПВ	1013/1	(311)	(51)	(48)	(51)	(3)	106,6	
Витрати на оплату праці	1014	(68)	(615)	(620)	(615)	5	99,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(44)	(187)	(303)	(187)	116	61,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (приведення до нормального стану)	1016	-	(120)	(60)	(120)	(60)	199,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші витрати (інструмент)	1018	-	(5)	-	(5)	(5)	#DIV/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	413	373	480	373	(107)	77,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(399)	(370)	(442)	(370)	72	83,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на службові відрядження	1036	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1037	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1038	(327)	(200)	(310)	(200)	110	64,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(42)	(132)	(42)	90	31,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	(5)	-	(5)	(5)	#DIV/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(105)	-	(105)	(105)	#DIV/0!	
юридичні послуги	1046	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	(5)	-	(5)	(5)	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(0)	-	(0)	(0)	#DIV/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(11)	-	(11)	(11)	#DIV/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1063	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на рекламу	1066	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 365	296	50	296	246	592,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 365	296	50	296	246	592,6	МБ
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 365)	(296)	(50)	(296)	(246)	592,6	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 365)	(296)	(50)	(296)	(246)	592,6	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	3	38	3	(35)	8,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-			-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-			-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-			-	#DIV/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-			-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1151		-			-	#DIV/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152		-			-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#VALUE!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()				-	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	3	38	3	(35)	8,3
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,4
Дохід з податку на прибуток	1181		-				#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-				#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-			-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14	0	35	0	(35)	0,4
прибуток	1201					-	#DIV/0!
збиток	1202	()	()			-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	3 741	2 774	1 800	2 774	974	154,1
Усього витрат	1220	(3 727)	(2 774)	(1 765)	(2 774)	(1 009)	157,2
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!
Розрахунок показника ЄВТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14	3	38	3	(35)	8,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	#DIV/0!
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#DIV/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	1 365	296	-	296		#DIV/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(1 365)	(296)	(50)	(296)	(246)	592,6
ЄВТДА	1310	13	3	88	3	(85)	3,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 117	1 178	239	1 178	939	492,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 100	756	79	756	677	957,6
витрати на паливо та енергію	1402	17	422	160	422	262	263,5
Витрати на оплату праці	1410	638	815	930	815	(115)	87,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	229	435	229	(206)	52,7
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати	1440	-	120	108	120	12	110,9
Усього	1450	1 895	2 342	1 712	2 342	630	136,8

Заступник начальника
(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова

(ініціали, прізвище)

3 304
(2 807)
(1 009)
(439)
(55)
(68)
(820)
(249)
(160)
-
(6)

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		-			-	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-			-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	14	0	35	0	(35)	0,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	3	3	3	0	100,4
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	3	0	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-			-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114		-			-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-			-	#DIV/0!
рендна плата за транспортування	2116		-			-	#DIV/0!
рендна плата за користування надрами	2117		-			-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118		-			-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119		-			-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	141	153	188	153	(35)	81,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	130	153	188	153	(35)	81,2
земельний податок	2122		-			-	#DIV/0!
орендна плата	2123		-			-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	-			-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	187	244	187	(57)	76,7
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		-			-	#DIV/0!

митні платежі	2132		-			-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	159	187	244	187	(57)	76,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		-				#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-				#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-			-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	299	343	435	343	(92)	78,8

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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	3 741	2 724	1 800	2 724	924	151,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 375	2 478	1 750	2 478	728	141,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-			-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3021		-			-	#DIV/0!
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	1 365	246	50	246	196	492,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		-			-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3051		-			-	#DIV/0!
позики	3052		-			-	#DIV/0!
облігації	3053		-			-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060		-			-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 727)	(2 566)	(1 765)	(2 566)	(801)	145,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 790)	(1 595)	(400)	(1 595)	(1 195)	398,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(638)	(615)	(930)	(615)	315	66,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3131	()	-	()		#VALUE!	#VALUE!
позики	3132	()	-	()		#VALUE!	#VALUE!
облігації	3133	()	-	()		#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(299)	(356)	(435)	(356)	79	81,7
податок на прибуток підприємств	3141	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,4
податок на додану вартість	3142	()	-	-		-	#DIV/0!
акцизний податок	3143	()	-	-		-	#DIV/0!
рентна плата	3144	()	-	-		-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(130)	(153)	(170)	(153)	17	89,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	-	-		-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	-		-	#DIV/0!
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	(159)	(187)	(18)	(187)	(169)	1039,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-		-	#DIV/0!
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір	3170	(11)	(13)	(244)	(13)	231	5,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	158	35	158	123	451,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	50	-	50	50	#DIV/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#DIV/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#DIV/0!
Інші надходження (МБ СФ)	3240		50		50	50	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(205)	-	(205)	(205)	#DIV/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	(205)	()	(205)	#VALUE!	#VALUE!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(155)	-	(155)	(155)	#DIV/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#DIV/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3321					-	#DIV/0!
позики	3322					-	#DIV/0!
облігації	3323					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3362	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3363	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий грошовий потік	3400	14	3	35	3	(32)	8,6
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	3	35	3	(32)	8,6

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		-		-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	50		50	50	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-		-	-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14	-	50		(50)	0,0
капітальний ремонт	4060		-		-	-	#DIV/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	17,4	15,0	27,4	15,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,6	0,1	5,0	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,0	0,2	#VALUE!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,0	0,3	#VALUE!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	0,1	2,2	0,1	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		969,8	4 213,6	0,0	#VALUE!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,7	#DIV/0!	#VALUE!	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	#DIV/0!	#VALUE!	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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,1	#VALUE!	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
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
Усього				-	-	-	-	#DIV/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
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
Усього					-	-	-	-	#DIV/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			-	#DIV/0!	200	-	(200)	0,0			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	200	-	(200)	0,0
	Поточний ремонт нежитлового фонду			-	#DIV/0!	428	246	(183)	57,4			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	428	246	(183)	57,4
	Поточний ремонт авто			-	#DIV/0!	128	-	(128)	0,0			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	128	-	(128)	0,0
Усього		-	-	-	#DIV/0!	756	246	(511)	32,5	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	756	246	(511)	32,5
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 проєктно-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)