

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 ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	68.32
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5	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 I квартал 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	475	400	475	75	118,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 490)	(407)	(415)	(407)	8	98,0
Валовий прибуток/збиток	1020	886	69	(15)	69	83	-462,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(98)	(97)	(126)	(97)	28	77,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	()	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збуг	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 365	-	100	-	(100)	0,0
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	2 153	(29)	(41)	(29)	12	71,1
ЕБИТДА	1310	788	(29)	(37)	(29)	8	78,9
Рентабельність ЕБИТДА	5010	33,2	(6,1)	(9,1)	(6,1)	3	66,4
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	2 153	(29)	(41)	(29)	12	71,1
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	2 153	(29)	(41)	(29)	12	71,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	3 741	475	500	475	(25)	95,0
Усього витрат	1220	(1 588)	(504)	(541)	(504)	37	93,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	856	134	12	134	122	116,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	839	16	-	16	16	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	17	118	12	118	106	979,6
Витрати на оплату праці	1410	217	217	356	217	(139)	60,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	48	48	79	48	(31)	60,3
Амортизація	1430	-	-	4	-	(4)	0,0
Інші операційні витрати	1440	-	105	669	105	(564)	15,7
Усього	1450	1 120	503	1 120	503	(617)	44,9
II. Розрахунки з бюджетом							
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!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 153	(29)	(41)	(29)	12	71,1

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22	6	8	6	(2)	78,4
податок на прибуток підприємств	2111	11	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	130	34	47	34	(13)	73,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	42	61	42	(19)	69,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	42	61	42	(19)	69,1
Усього виплат на користь держави	2200	151	82	116	82		71,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	114	(67)	(33)	(67)	(34)	205,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#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	(67)	(33)	(67)	(34)	205,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	50	250	50	(200)	20,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	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	-	-	250	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	450	-	(450)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	450	-	(450)	0,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	90,6	(6,1)	(10,1)	(6,1)	4,1	59,9
Рентабельність активів	5020	9,0	(0,1)	(0,2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	19,6	(0,3)	(0,4)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,8	1,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 286	22 597	17 359	x	(688)	97,0
Основні засоби	6001	23 286	22 597	17 359	x	(688)	97,0
нерівня вартість	6002	26 076	26 088	18 819	x	12	100,0
знос	6003	2 791	3 491	1 460	x	700	125,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	716	704	7	x	(11)	98,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	239	46	7	x	(193)	19,2
Усього активи	6020	24 001	23 302	17 366	x	(700)	97,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	12 958	12 958	-	x	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	40	245	-	x	205	609,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 998	13 203	6 363	x	205	101,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові заощадження	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	11 003	10 099	11 003	x	(905)	91,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	11 623	12 958	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	11 623	12 958	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	151	40	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	151	40	-	-	-	#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)	66,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	(0)	91,7
працівники	8003	3	x	10	6	(4)	60,0
Витрати на оплату праці	8010	217	x	356	217	(139)	60,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 686,4	x	2,5	2,3	(0)	92,2
директор	8021	14,7	x	13,3	11,1	(2)	83,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,7	x	12,5	11,6	(1)	92,7
працівники	8023	8,6	x	5,2	7,6	2	146,8

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

В.В. Крючкова
(ініціали, прізвище)