

Підприємство	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар"	Рік	2020
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	11	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	52021, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 7		
Телефон	+380930576357		
Прізвище та ініціали керівника	Коновал О.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 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	2 376	4 206	1 750	4 206	2 456	240,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 963)	(3 745)	(1 270)	(3 745)	(2 476)	295,0
Валовий прибуток/збиток	1020	413	461	480	461	(19)	96,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(399)	(884)	(442)	(884)	(442)	200,1
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	()	(3)	-	(3)	(3)	#DIV/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 365	7 463	450	7 463	7 013	1 658,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 365)	(6 785)	(450)	(6 785)	(6 335)	1 507,7
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	(1 365)	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	255	38	255	217	665,7
ЕВІТДА	1310	13	(423)	488	(423)	(911)	-86,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,6	(10,1)	27,9	(10,1)	(38)	-36,0
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	255	38	255	217	665,7
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	255	38	255	217	665,7
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток	1202	()	()	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	3 741	11 669	2 200	11 669	9 469	530,4
Усього витрат	1220	(3 727)	(11 414)	(2 162)	(11 414)	(9 253)	528,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 117	2 623	239	2 623	2 384	1 097,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 100	2 041	79	2 041	1 962	2 583,1
витрати на паливо та енергію	1402	17	583	160	583	423	364,1
Витрати на оплату праці	1410	638	1 151	930	1 151	221	123,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	245	435	245	(190)	56,4
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати	1440	-	146	108	146	38	135,4
Усього	1450	1 895	4 166	1 712	4 166	2 454	243,3
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	255	38	255	217	665,7

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	100,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3	3	3	-	0	100,1
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!	#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	221	188	221	221	33		117,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	245	244	245	245	1		100,5
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	245	244	245	245	1		100,5
Усього виплат на користь держави	2200	299	469	435	469	469			107,9
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Цільове фінансування	3030	1 365	700	50	700	700	-	-	1 399,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	274	35	274	274	239		781,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(21)	-	(21)	(21)	(21)		#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	252	35	252	252	217		720,3
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	633	6 788	50	6 788	6 738	6 738		13 549,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	6 738	-	6 738	6 738	-	-	#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	50	50	-	-	99,8
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	450	7 521	7 071	1 671,3		1 671,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	450	7 463	7 013	-	-	1 658,4
власні кошти	4000/3	-	-	-	58	58	-	-	#DIV/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,6	6,1	2,2	6,1	3,9			277,0
Рентабельність активів	5020	0,1	0,9	0,2	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	2,4	0,3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,6	1,7	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 286	27 335	17 359	x	4 050			117,4
Основні засоби	6001	23 286	27 335	17 359	x	4 050			117,4
первісна вартість	6002	26 076	32 970	18 819	x	6 893			126,4
знос	6003	2 791	5 634	1 460	x	2 844			201,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 268	1 469	7	x	200			115,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	239	800	7	x	561			334,5
Усього активи	6020	24 554	28 804	17 366	x	4 250			117,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	14 197	18 129		x	3 932			127,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	183	194		x	11			106,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 380	18 323	6 363	x	3 943			127,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-			#DIV/0!
У тому числі фінансові записи	6070	-	-	-	x	-			#DIV/0!
Власний капітал	6080	10 174	10 481	11 003	x	307			103,0
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	#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	9	(3)			75,0
директор	8001	1	x	1	1	-			100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-			100,0
працівники	8003	3	x	10	7	(3)			70,0
Витрати на оплату праці	8010	638	x	930	1 151	221			123,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10,8	x	12,9	21,3	8			165,1
директор	8021	14,7	x	13,3	16,4	3			123,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,7	x	12,5	13,0	0			103,7
працівники	8023	8,6	x	5,2	9,5	4			184,1

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.
(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	4 206	1 750	4 206	2 456	240,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 963)	(3 745)	(1 270)	(3 745)	(2 476)	295,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 100)	(2 041)	(79)	(2 041)	(1 962)	2583,1	
Витрати на паливо	1012	(423)	(437)	(120)	(437)	(317)	364,2	
Витрати на електроенергію	1013	(17)	(48)	(40)	(48)	(8)	120,3	
Витрати за ТПВ	1013/1	(311)	(97)	(48)	(97)	(49)	202,8	
Витрати на оплату праці	1014	(68)	(799)	(620)	(799)	(179)	128,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(44)	(171)	(303)	(171)	132	56,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (продовження)	1016	-	(146)	(60)	(146)	(86)	243,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші витрати (інструмент)	1018	-	(6)	-	(6)	(6)	#DIV/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	413	461	480	461	(19)	96,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(399)	(884)	(442)	(884)	(442)	200,1	
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	()	(3)	-	(3)	(3)	#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)	(352)	(310)	(352)	(42)	113,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(74)	(132)	(74)	58	56,1	
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	()	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(155)	-	(155)	(155)	#DIV/0!	
юридичні послуги	1046	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	(50)	-	(50)	(50)	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(15)	-	(15)	(15)	#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	()	(221)	-	(221)	(221)	#DIV/0!	ПДФО, ВС
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	7 463	450	7 463	7 013	1658,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 365	7 463	450	7 463	7 013	1658,4	МБ
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 365)	(6 785)	(450)	(6 785)	(6 335)	1507,7	
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)	(6 785)	(450)	(6 785)	(6 335)	1507,7	Прибдання ОЗ

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	255	38	255	217	665,7
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	255	38	255	217	665,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,1
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	252	35	252	217	713,8
прибуток	1201					-	#DIV/0!
збиток	1202	()	()			-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	3 741	11 669	2 200	11 669	9 469	530,4
Усього витрат	1220	(3 727)	(11 417)	(2 165)	(11 417)	(9 253)	527,4
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14	255	38	255	217	665,7
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	7 463	-	7 463		#DIV/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(1 365)	(6 785)	(450)	(6 785)	(6 335)	1507,7
EBITDA	1310	13	(423)	488	(423)	(911)	-86,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 117	2 623	239	2 623	2 384	1097,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 100	2 041	79	2 041	1 962	2583,1
витрати на паливо та енергію	1402	17	583	160	583	423	364,1
Витрати на оплату праці	1410	638	1 151	930	1 151	221	123,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	245	435	245	(190)	56,4
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати	1440	-	146	108	146	38	135,4
Усього	1450	1 895	4 166	1 712	4 166	2 454	243,3

Заступник 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		-			-	#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	252	35	252	217	713,8
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	100,1
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	3	0	100,1
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!
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	221	188	221	33	117,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	130	204	188	204	16	108,6
земельний податок	2122		-			-	#DIV/0!
орендна плата	2123		-			-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	17		17	17	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	245	244	245	1	100,5
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	245	244	245	1	#DIV/0!
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	469	435	469	34	107,9

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Заступник 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	3 741	4 906	1 800	4 906	3 106	272,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 375	4 206	1 750	4 206	2 456	240,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-			-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3021		-			-	#DIV/0!
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	1 365	700	50	700	650	1399,1
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)	(4 633)	(1 765)	(4 633)	(2 868)	262,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 790)	(3 012)	(400)	(3 012)	(2 612)	752,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(638)	(1 151)	(930)	(1 151)	(221)	123,8
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)	(469)	(435)	(469)	(34)	107,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	(3)	(3)	(3)	(0)	100,1
податок на додану вартість	3142	()	-	-		-	#DIV/0!
акцизний податок	3143	()	-	-		-	#DIV/0!
рентна плата	3144	()	-	-		-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(130)	(204)	(170)	(204)	(34)	120,1
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)	(245)	(18)	(245)	(227)	1361,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-		-	#DIV/0!
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір	3170	(11)	(17)	(244)	(17)	227	7,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	274	35	274	239	781,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	6 763	-	6 763	6 763	#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		6 763		6 763	6 763	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(6 785)	-	(6 785)	(6 785)	#DIV/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	(6 785)	()	(6 785)	#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	-	(21)	-	(21)	(21)	#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	252	35	252	217	720,3
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	252	35	252	217	720,3

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.

(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	6 788	50	6 788	6 738	13549,9
капітальне будівництво	4010		-		-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619	6 738	-	6 738	6 738	#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	50	(0)	99,8
капітальний ремонт	4060		-		-	-	#DIV/0!

Заступник начальника

(посада)

(підпис)

Коновал О.В.

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти 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	11,0	27,4	11,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,6	-10,1	27,9	-10,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,9	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	2,4	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	6,1	2,2	6,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1 072,8	-43,3	0,0	#VALUE!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,6	#DIV/0!	#VALUE!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	6,9	7,6	#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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Коefіцієнт 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	1,6	0,0	1,6	
Коefіцієнт 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 коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Заступник 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
							-	#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/6011			-	#DIV/0!	200	188	(12)	93,9			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	200	188	(12)	93,9
	Поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства/6013			-	#DIV/0!	200	199	(1)	99,3			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	200	199	(1)	99,3
	Поточний ремонт нежитлового фонду/6017			-	#DIV/0!	50	244	194	487,5			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	50	244	194	487,5
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або			-	#DIV/0!		128	128	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	128	128	#DIV/0!
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання/придбання ОЗ/7670			-	#DIV/0!		6 705	6 705	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	6 763	6 763	#DIV/0!
Усього		-	-	-	#DIV/0!	450	7 463	7 013	1 658,4	-	58	58	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	450	7 521	7 071	1 671,3
Відсоток		0,0	0,0			100,0	99,2			0,0	0,8			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Заступник начальника
(посада)

(підпис)

Коновал О.В.
(ініціали, прізвище)