



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14.04.2019 № 357
м. Житомир

Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
комунального підприємства
«Регулювання орендних відносин»
Житомирської міської ради за 2018 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради за 2018 рік, що додається до оригіналу рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради покласти на відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради.

Міський голова

С.І. Сухомлин

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(С.Г.Ольшанська)

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "14. 04 2019"р. № 354

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

від " " "

М.П.



		2018 рік	Коди
Підприємство	Регулювання орендних відносин	за ЄДРПОУ	41052668
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90220
Вид економічної діяльності		за КВЕД	55
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	39		
Місцезнаходження	10014, м.Житомир, м-н Перемоги,6		
Телефон	22-98-07		
Прізвище та ініціали керівника	В.В. Матвеюк		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16650,00	16550,00	15281,00	-1269,00	92,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3988,00	5031,70	4333,00	-698,70	86,11
Валовий прибуток/збиток	1020	12662,00	11518,30	10948,00	-570,30	95,05
Адміністративні витрати	1040	2251,00	1962,00	2323,00	361,00	118,40
Витрати на збут	1070	42,00	23,00	8,00	-15,00	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	10520,00	9683,00	10655,00	972,00	110,04
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-151,00	-149,70	-2038,00	-1888,30	1361,39
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Інші доходи/витрати	1320	548,00	424,80	550,00	125,20	129,47
Фінансовий результат до оподаткування	1170	397,00	275,10	-1488,00	-1763,10	-540,89
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	71,46	49,52	0,00	-49,52	0,00
Чистий фінансовий результат	1200	326,00	225,58	-1488,00	-1713,58	-659,63
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,02	0,01	-0,10	0,01	200,00
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	163,00	112,79	0,00	-112,79	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	71,46	49,52	0,00	-49,52	0,00
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2684,00	2682,00	2612,26	-69,74	97,40
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	11049,00	10198,27	11175,59	977,32	109,58
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	557,00	656,90	601,92	-54,98	91,63
Усього виплат на користь держави	2200	14524,46	13699,48	14389,77	690,29	105,04
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0,00	268,50	9,00	-259,50	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	9,00	587,28	94,00	-493,28	16,01
Чистий грошовий потік	3630	9,00	318,79	85,00	-233,79	26,66

Капітальні інвестиції	4000	-	0,00	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,05	0,02	-0,26	-0,27	100,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2,24	2,12	0,61	-1,51	28,97
Фондовіддача	5200	0,38	1,50	0,77	-0,73	51,33
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	4 012	5 675	3 557	-2118,00	62,68
Оборотні активи	6010	2 007	6 700	2 275	-4425,00	33,96
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9	587	94	-493,00	16,01
Усього активи	6030	6 019	12 375	5 832	-6543,00	47,13
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 857	2 500	3 613	1113,00	144,52
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 857	2 500	3 613	1113,00	144,52
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		-	-	0,00	-
у тому числі фінансові запозичення	6080		-	-	0,00	-
Власний капітал	6090	4 162	5 300	2 219	-3081,00	41,87

Директор



В.В. Матвеек

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1000	16650,00	16550,00	15281,00	-1269,00	92,33	
Оренда		13062,00	11960,00	13218,90	1258,90	110,53	
Готель		3090,00	3900,00	2062,10	-1837,90	52,87	
Хімчистка		183,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	
Громадське харчування		315,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3988,00	5031,70	4333,00	-698,70	86,11	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	514,00	600,00	666,30	66,30	111,05	
витрати на паливо	1012	846,00	1000,00	1383,10	383,10	138,31	
витрати на електроенергію	1013	537,00	710,00	700,80	-9,20	98,70	
витрати на оплату праці	1014	1287,00	1427,80	1298,10	-129,70	90,92	
відрахування на соціальні заходи	1015	227,00	314,10	284,70	-29,40	90,64	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	577,00	500,00		-500,00	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		479,80		-479,80	0,00	
інші витрати (розшифрувати)	1018				0,00	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	12662,00	11518,30	10948,00	-570,30	95,05	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0,00		
курсові різниці	1031				0,00		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2251,00	1962,00	2323,00	361,00	118,40	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	12,00	13,00		-13,00	0,00	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0,00		
витрати на консалтингові послуги	1043				0,00		
витрати на страхові послуги	1044				0,00		
витрати на аудиторські послуги	1045				0,00		
витрати на службові відрядження	1046			1,12	1,12		
витрати на зв'язок	1047			0,48	0,48		
витрати на оплату праці	1048	1496,00	1558,20	1474,90	-83,30	94,65	
відрахування на соціальні заходи	1049	330,00	342,80	283,30	-59,50	82,64	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	413,00	48,00	474,00	426,00	987,50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (резерв відпусток)	1062			89,20	89,20		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	42,00	23,00	8,00	-15,00	34,78	
транспортні витрати	1071				0,00		
витрати на зберігання та упаковку	1072	22,00	8,00		-8,00	0,00	
витрати на оплату праці	1073				0,00		
відрахування на соціальні заходи	1074				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1075						
витрати на рекламу	1076	20,00	15,00	8,00	-7,00	53,33	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	10520,00	9683,00	10655,00	972,00	110,04	
витрати на відрядження	1081	2,00	4,00	0,75	-3,25	18,75	
витрати на поштові послуги	1082	2,00	4,00	1,50	-2,50	0,00	
витрати на зв'язок	1083	12,00	22,00	12,40	-9,60	56,36	
касове обслуговування	1084	25,00	60,00	28,60	-31,40	47,67	
безнадійна дебіторська заборгованість	1085				-4,00	0,00	
матеріальна допомога	1086	29,00	25,00	4,90	-20,10	19,60	
списання залишків прострочених запасів продуктів харчування	1087			8,80			
штрафи	1088			12,60			
ремонт ПК	1089			3,70	3,70	0,00	
оренда 80%	1090	10450,00	9568,00	10575,10	1007,10	110,53	
резерв сумнівних боргів	1091				0,00		
інші операційні витрати (інтернет, питна вода)	1092			6,65	6,65	#DIV/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-151,00	-149,70	-2038,00	-1888,30	1361,39	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи, у тому числі:	1150	548,00	424,80	550,00	125,20	129,47	
квартира Щорса,155	1151						
безоплатна передача основних засобів	1152	548,00	424,80	454,50	29,70	106,99	
інші (пеня за несвоєчасну сплату орендної плати)	1153			95,50	95,50		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	397,00	275,10	-1488,00	-1763,10	-540,89	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	71,46	49,52		-49,52	0,00	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	326,00	225,58	-1488,00	-1713,58	-659,63	
прибуток	1201	326,00	225,58		-225,58	0,00	
збиток	1202			-1488,00			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-10520,00	-9683,00	-10655,00	-972,00	110,04	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	548,00	424,80	550,00	125,20	129,47	
Усього доходів	1330	17198,00	16974,80	15831,00	-1143,80	93,26	
Усього витрат	1340	16872,46	16749,22	17319,00	569,78	103,40	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2528,00	2846,00	2849,00	3,00	100,11	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1145,00	1136,00	765,10	-370,90	67,35	
витрати на паливо та енергію	1502	1383,00	1710,00	2083,90	373,90	121,87	
інші (квартира Щорса,155)	1503						
Витрати на оплату праці	1510	2783,00	2986,00	2773,00	-213,00	92,87	
Відрахування на соціальні заходи	1520	557,00	656,90	568,00	-88,90	86,47	
Амортизація	1530	413,00	527,80	474,00	-53,80	89,81	
Інші операційні витрати	1540	10520,00	9683,00	10655,00	972,00	110,04	
Усього	1550	16801,00	16626,70	17319,00	619,30	103,71	

Директор

(підпис)

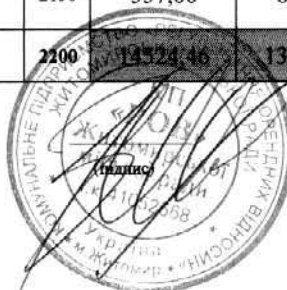
В.В. Матвеев

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000		83,00	163,00	-	-
Відрахування частини чистого прибутку	2010	163,00	112,79		-112,79	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (списання матеріалів)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	163,00	195,79	-1325,00	-1520,79	-
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	163,00	112,79	0,00	-112,79	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	71,46	49,52	0,00	-49,52	0,00
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2684,00	2682,00	2612,26	-69,74	97,40
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	11049,00	10198,27	11175,59	977,32	109,58
акцизний податок	2141				0,00	
рентна плата за транспортування	2142				0,00	
екологічний податок	2143	18,00	42,00	24,90	-17,10	59,29
податок на доходи фізичних осіб	2144	532,00	537,48	530,66	-6,82	98,73
водні ресурси		2,00	2,00	0,63	-1,37	31,50
військовий збір		44,00	44,79	44,25	-0,54	98,79
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2146					
неустойки (штрафи, пені)	2147					
місцеві податки та збори, в т.ч.	2148				0,00	
туристичний збір	2149	3,00	4,00	0,05	-3,95	1,25
оренда 80%	2149/1	10450,00	9568,00	10575,10	1007,10	110,53
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	557,00	656,90	601,92	-54,98	91,63
Усього виплат на користь держави	2200	13524,46	13699,48	14389,77	690,29	105,04

Директор



В.В. Матвеек

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19334,00	19232,00	18151,40	-1080,60	94,38
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	19334,00	19232,00	18151,40	-1080,60	94,38
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020					
Отримання короткострокових кредитів	3030					
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					
Інші надходження (розшифрувати)	3050					
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	18976,00	18800,42	18066,40	-734,02	96,10
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	3745,04	2810,00	3047,20	237,20	108,44
Розрахунки з оплати праці	3080	2336,00	2403,73	2305,59	-98,14	95,92
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	-
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	12894,96	13586,69	12701,33	-885,36	93,48
ПДВ		2684,00	2682,00	2733,49		
Податок на прибуток		71,46	49,52	42,10		
Екологічний податок		18,00	42,00	24,90		
Податок на доходи фізичних осіб		532,00	537,48	524,15		
Військовий збір		44,00	44,79	43,68		
водні ресурси		2,00	2,00	0,63		
Туристичний збір		3,00	4,00	0,07		
80% оренда		8983,50	9568,00	8725,65		
ЄСВ		557,00	656,90	606,66		
Інші витрати (штраф)	3110			12,28		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	358,00	431,58	85,00	-346,58	19,70
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					0,00	-
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0,00	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	-
Надходження від отриманих:					0,00	-
відсотків	3240				0,00	-
дивідендів	3250				0,00	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0,00	-
в тому числі:					0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,00	-
інші надходження (розшифрувати)	3260/2				0,00	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	186,00			0,00	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280				-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290				0,00	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300				-	-
Придбання акцій та облігацій	3310				-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3320	186,00			-	-
в тому числі					0,00	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				-	-
інші витрати (розшифрувати)	3320/2				0,00	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	186,00			0,00	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	-
Власного капіталу	3410				0,00	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	-
кредити	3420/1				0,00	-
позики	3420/2				0,00	-
облігації	3420/3				0,00	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	-
кредити	3430/1				0,00	-
позики	3430/2				0,00	-
облігації	3430/3				0,00	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	-
Інші надходження	3450				0,00	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	163,00	112,79	0,00	-112,79	0,00
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	163,00	112,79	0,00	-112,79	0,00
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480				-	-
кредити	3480/1				-	-
позики	3480/2				-	-
облігації	3480/3				-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490				-	-
кредити	3490/1				-	-
позики	3490/2				-	-
облігації	3490/3				-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500				-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-163,00	-112,79	0,00	112,79	0,00
Грошові кошти					0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
на початок періоду	3600	0,00	268,50	9,00	-259,50	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	-
на кінець періоду	3620	9,00	587,28	94,00	-493,28	16,01
Чистий грошовий потік	3630	9,00	318,79	85,00	-233,79	26,66

Директор

(посада)



В.В. Матвєюк

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	413,00	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					

Директор

Державне підприємство
 «Львівські водоканали»
 Львівська міська рада
 (підпис)

В.В. Матвеев

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,054	0,02	-0,26	-0,27	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,02	0,01	-0,10	-0,11	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	2,24	2,12	0,61	-1,51	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 6050)	5110	> 1	1,08	2,68	0,63	-2,05	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,38	1,50	0,77	-0,73	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор



В.В. Матвеюк

(ініціали, прізвище)

до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік
комунального підприємства "Регулювання орендних відносин" Житомирської міської ради

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8					
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	51,00	47,00	51,00	51,00	39	-12,00	76,5					
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0					
адміністративно-управлінський персонал	23,00	19,00	20,00	20,00	17	-3,00	100,0					
працівники	27,00	27,00	30,00	30,00	21,00	-9,00	-					
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2504,00	2783,00	2986,00	2986,00	2773,00	-213,00	70,0					
директор	98,40	104,60	107,50	107,50	159,20	51,70	92,9					
адміністративно-управлінський персонал	1227,60	1391,40	1450,70	1450,70	1315,70	-135,00	148,1					
працівники	1178,00	1287,00	1427,80	1427,80	1298,10	-129,70	90,7					
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2504,00	2783,00	2986,00	2986,00	2773,00	-213,00	90,9					
директор	98,40	104,60	107,50	107,50	159,20	51,70	92,9					
адміністративно-управлінський персонал	1227,60	1391,40	1450,70	1450,70	1315,70	-135,00	148,1					
працівники	1178,00	1287,00	1427,80	1427,80	1298,10	-129,70	90,7					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4464,88	4934,40	4879,08	4879,08	5925,21	1 046,13	121,4					
директор	8200,0	8716,7	8958,33	8958,33	13266,67	4 308,34	148,1					
адміністративно-управлінський персонал	4447,83	6102,6	6044,58	6044,58	6449,51	404,93	106,7					
працівники	3635,80	3972,2	3966,11	3966,11	5151,19	1 185,08	129,9					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	4464,88	4934,40	4879,08	4879,08	5925,21	1 046,13	121,4					
директор	8200,0	8716,7	8958,33	8958,33	13266,67	4 308,34	148,1					
адміністративно-управлінський персонал	4447,83	6102,6	6044,58	6044,58	6449,51	404,93	106,7					
працівники	3635,80	3972,2	3966,11	3966,11	5151,19	1 185,08	129,9					

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-		Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
Зачна в оренду приміщень комунальної власності міста	11960,00	316487,40	36,90	13218,90	316487,40	41,77	1258,90	4,87	110,5	100,0	113,2
Послуги готелю:	3900,00	39035,00	94,00	2062,10	9258,00	222,74	-1837,90	128,74	52,9	23,7	237,0
Послуги хімчистки	260,00	2600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-100,00	0,0	0,0	0,0
Громадське харчування	430,00	13030,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	-33,00	0,0	0,0	0,0
Усього	16550,00			15281,00			-1269,00		92,3		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	2	3	4	5	6	7	8	9	Закордобанк	
									Сума, валюта за договорами	Процентна ставка
Найменування банку	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього										

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ремонт	0,00	0,00			0,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				тис. гривень. (без ПДВ)	
		план		факт		план		факт		план		факт			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2				6,00										
Усього															
Відсоток															

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2													
Усього														
Відсоток														

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
		3	4	5	6
1	державний бюджет				
	маждоження коштів, в т.ч.				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	маждоження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	маждоження коштів, в т.ч.				
	мобілізація статутного капіталу				
	використання коштів, в т.ч.				
	будівництво (Церква, 155)				
	посажено дебіторську заборгованість за розміщення, тимчасово нерезидентів осіб з зони АТО у частині створити комунікаційних послуг				
Усього					

Директор

В.В. Матвеев
(підпис, прізвище)



(підпис)