



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 01.07.2020 № 453  
м. Житомир

Про затвердження звіту  
про виконання фінансового плану  
комунального підприємства  
«Регулювання орендних відносин»  
Житомирської міської ради за 2019 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 2019 рік, що додається до оригіналу даного 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

Є.І. Сухомлин



Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

*(Handwritten signature)*  
(підпис)



Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "01. 04. 2020"р. № 753

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис) (Кравчук О.Б.)



від "01" березня 2020р.  
(дата)

м.п.

		2019 Рік	Коди
Підприємство	Регулювання орендних відносин	за ЄДРПОУ	41052668
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90220
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	28		
Місцезнаходження	м.Житомир, вул.Л.Українки,45		
Телефон	22-98-07		
Прізвище та ініціали керівника	Матвеюк В.В.		

Примітка: для звіту про виконання фінансового плану за рік

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2019 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, 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	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 281	17 078	15 652	(1 426)	91,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 333	4 540	3 220	(1 320)	70,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>10 948</b>	<b>12 538</b>	<b>12 432</b>	<b>(106)</b>	99,2
Адміністративні витрати	1040	2 323	2 153	2 593	440	120,4
Витрати на збут	1070	8	-	16	16	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(10 655)	(10 778)	12 105	22 883	-112,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 038)</b>	<b>(393)</b>	<b>(2 282)</b>	<b>(1 889)</b>	581,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	550	458	694	236	151,7
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 488)</b>	<b>65</b>	<b>(1 588)</b>	<b>(1 653)</b>	-2 446,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	12	-	(12)	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 488)</b>	<b>53</b>	<b>(1 588)</b>	<b>(1 641)</b>	-2 983,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	(0)	-	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	27	-	(27)	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	12	-	(12)	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	2 612	2 886	2 741	(145)	95,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	11 176	11 318	13 105	1 787	115,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	601,92	649,00	0,00	-649,00	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>14389,77</b>	<b>14890,76</b>	<b>15845,70</b>	<b>954,94</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	9	587	94	-	

Чистий грошовий потік	3630	85	48	43	-	
-----------------------	------	----	----	----	---	--

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	
-----------------------	------	---	---	---	---	--

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,26	0,008	-0,290	-0,298	-3 625,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,61	2,050	0,070	-1,980	3,4
Показник фондівдачі	5120	0,77	11,200	4,500	-6,700	40,2

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3 557	3 100	3 279	179	105,8
Оборотні активи	6010	2 275	3 800	2 176	(1 624)	57,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	94	635	137	(498)	21,6
<b>Усього активи</b>	6030	<b>5 832</b>	<b>6 900</b>	<b>5 455</b>	<b>(1 445)</b>	<b>79,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 613	2 000	5 097	3 097	254,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>3 613</b>	<b>2 000</b>	<b>5 097</b>	<b>3 097</b>	<b>254,9</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>2 219</b>	<b>4 100</b>	<b>358</b>	<b>(3 742)</b>	<b>8,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



В.В.Матвєюк  
(ініціали, прізвище)

## 1. 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	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1000	<b>15 281,00</b>	<b>17 078,00</b>	<b>15 651,80</b>	<b>-1 426,20</b>	<b>91,65</b>	
Дохід від здачі в оренду		13 218,90	13 393,00	14 917,71	1 524,71	111,38	
Дохід від готельних послуг		2 062,10	3 685,00	734,09	-2 950,91	19,92	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:</b>	1010	<b>4 333,00</b>	<b>4 539,80</b>	<b>3 219,84</b>	<b>-1 319,96</b>	<b>70,92</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	666,30	380,00	164,97	-215,03	43,41	
витрати на паливо	1012	1 383,10	1477,00	1361,73	-115,27	92,20	
витрати на електроенергію	1013	700,80	716,00	581,20	-134,80	81,17	
витрати на оплату праці	1014	1 298,10	1201,20	913,30	-287,90	76,03	
відрахування на соціальні заходи	1015	284,70	264,00	198,64	-65,36	75,24	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	44,00				
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	( )	457,60	( )			
інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>10 948,00</b>	<b>12 538,20</b>	<b>12 431,96</b>	<b>-106,24</b>	<b>99,15</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1030				0,00		
курсові різниці	1031				0,00		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	<b>2 323,00</b>	<b>2 152,90</b>	<b>2 593,00</b>	<b>440,10</b>	<b>120,44</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	( )	4,80	( )	0,00	0,00	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на консалтингові послуги	1043	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на страхові послуги	1044	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на службові відрядження	1046	1,12	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на зв'язок	1047	0,48	12,00	12,00	0,00	100,00	
витрати на оплату праці	1048	1 474,90	1 751,10	1 684,70	-66,40	96,21	
відрахування на соціальні заходи	1049	283,30	385,00	331,36	-53,64	86,07	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	474,00	( )	474,00	0,00	0,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	( )	( )	0,00	0,00	
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	( )	( )	( )	0,00	0,00	
організаційно-технічні послуги	1054	( )	( )	( )	0,00	0,00	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	( )	( )	( )	0,00	0,00	
юридичні послуги	1056	( )	( )	( )	0,00	0,00	
послуги з оцінки майна	1057	( )	( )	( )	0,00	0,00	

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	( )	( )	( )	0,00	0,00
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	( )	( )	( )	0,00	0,00
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	( )	( )	( )	0,00	0,00
<i>витрати на поліпшення основних фондів</i>	1061	( )	( )	( )	0,00	0,00
інші адміністративні витрати ( <i>розшифрувати</i> )	1062	89,20	( )	90,94	0,00	0,00
комісія банку				20,70	20,70	0,00
резерв відпускних				70,24		
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1070	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
витрати на оплату праці	1071	( )	( )	( )	0,00	0,00
відрахування на соціальні заходи	1072	( )	( )	( )	0,00	0,00
транспортні витрати	1073	( )	( )	( )	0,00	0,00
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	( )	( )	( )	0,00	0,00
витрати на рекламу	1075	8,00	( )		0,00	0,00
витрати на зберігання та упаковку	1076		( )	( )	0,00	0,00
інші витрати на збут ( <i>розшифрувати</i> )	1077	( )	( )	16,00	0,00	0,00
друг об'яв				16,00	16,00	0,00
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	<b>10 655,00</b>	<b>10 778,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>112,31</b>
лікарняні за рах. під-ва	1081		( )		0,00	0,00
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082		( )	( )	0,00	0,00
витрати на зв'язок	1083	12,40	( )	( )	0,00	0,00
курсві різниці	1084		( )	( )	0,00	0,00
інші операційні витрати ( <i>розшифрувати</i> )	1085	10 642,60	10 778,00	12 105,00	1 327,00	112,31
Оренда 80%		10 575,10	10 714,40	11 934,17	1 219,77	111,38
витрати на службові відрядження		0,75	4,00		-4,00	0,00
ремонт ПК		3,70			0,00	0,00
інші витрати(питна вода, інтернет)		6,65			0,00	0,00
матеріальна допомога		4,90	44,80	40,00	-4,80	89,29
списання залишків простр. продуктів		8,80		1,70	1,70	0,00
штрафи		12,60		8,60	8,60	0,00
Касове обслуговування		28,60	10,00		-10,00	0,00
поштові витрати		1,50	4,80		-4,80	0,00
безоплатна передача ТМЦ				120,53	120,53	0,00
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>-2 038,00</b>	<b>-392,70</b>	<b>-2 282,04</b>	<b>-1 889,34</b>	<b>581,12</b>
Дохід від участі в капіталі ( <i>розшифрувати</i> )	1110				0,00	0,00
Інші фінансові доходи ( <i>розшифрувати</i> )	1120				0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі ( <i>розшифрувати</i> )	1130	( )	( )	( )	0,00	0,00
Фінансові витрати ( <i>розшифрувати</i> )	1140	( )	( )	( )	0,00	0,00
<b>Інші доходи (<i>розшифрувати</i>), у тому числі:</b>	1150	<b>550,00</b>	<b>457,60</b>	<b>694,05</b>	<b>236,45</b>	<b>151,67</b>
безоплатна передача	1151	454,50	457,60	474,00	16,40	103,58
інші (пеня за несвочасну сплату орендної плати)		95,50		194,11	194,11	0,00
брухт				25,94	25,94	0,00
<b>Інші витрати (<i>розшифрувати</i>), у тому числі:</b>	1160	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
курсві різниці	1161	( )	( )	( )	0,00	0,00

Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 488,00	64,90	-1 587,99	-1 652,89	-2 446,83
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		11,68		-11,68	0,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	<b>-1 488,00</b>	<b>53,22</b>	<b>-1 587,99</b>	<b>-1 641,21</b>	<b>-2 983,82</b>
прибуток	1201		53,22		-53,22	0,00
збиток	1202	( )	( )	( )	0,00	0,00
Неконтрольована частка	1210				0,00	0,00

**Доходи і витрати (узагальнені показники)**

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-10 655,00	-10 778,00	12 105,00	22 883,00	-112,31
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	550,00	457,60	694,05	236,45	151,67
<b>Усього доходів</b>	1330	<b>15 831,00</b>	<b>17 535,60</b>	<b>16 345,85</b>	<b>-1 189,75</b>	<b>93,22</b>
<b>Усього витрат</b>	1340	<b>17 319,00</b>	<b>17 482,38</b>	<b>17 933,84</b>	<b>451,46</b>	<b>102,58</b>

**Елементи операційних витрат**

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 849,00	2 633,80	2 226,84	-406,96	84,55
витрати на сировину та основні матеріали	1501	765,10	440,80	164,97	-275,83	37,43
витрати на паливо та енергію	1502	2 083,90	2 193,00	2 061,87	-131,13	94,02
Витрати на оплату праці	1510	2 773,00	2 952,30	2 598,00	-354,30	88,00
Відрахування на соціальні заходи	1520	568,00	649,00	530,00	-119,00	81,66
Амортизація	1530	474,00	457,60	474,00	16,40	103,58
Інші операційні витрати	1540	10 655,00	10 778,00	12 105,00	1 327,00	112,31
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>17 319,00</b>	<b>17 470,70</b>	<b>17 933,84</b>	<b>463,14</b>	<b>102,65</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



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	5	6	7	8
<b>(посада)</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	163	287,43	(1 325)	(1 612)	-461,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	( )	26,61	( )	-	0,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	0,0%
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	0,0%
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	2031	( )	( )	( )	-	0,0%
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	0,0%
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	2050	( )	( )	( )	-	0,0%
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	2060	( )	( )	( )	-	0,0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 325)	314,04	(2 913)	(3 227)	-927,6%
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		26,61		(27)	0,0%
Податок на прибуток підприємств	2110		11,68		(12)	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 612	2885,88	2 741	(145)	95,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	0,0%
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	11175,59	11317,6	13 105	1 787	115,8%
акцизний податок	2141				-	0,0%
рентна плата за транспортування	2142				-	0,0%
плата за користування надрами	2143	25	25,50	25	(1)	96,4%
податок на доходи фізичних осіб	2144	531	531,41	515	(17)	96,8%
водні ресурси		1			-	0,0%
військовий збір		44	44,28	43	(1)	96,9%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	0,00	-	-	0,0%
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145/1				-	0,0%
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145/2				-	0,0%
місцеві податки та збори <i>(розшифрувати)</i>	2146	0	2,00	1	(1)	58,0%
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	2147	10 575	10714,40	12 521	1 807	116,9%
80,00%		10 575	10714,40	12 521	1 807	116,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	601,92	649,00		(649)	0,0%



Усього виплат на користь держави

2200

14 389,77

14 890,76

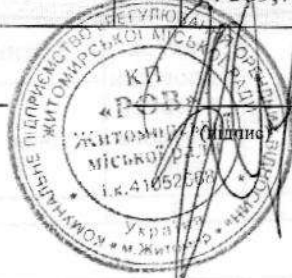
15 846

955

106,4%

Керівник

(посада)



В.В.Матвеюк

(ініціали, прізвище)

№	П.І.О.	Посада	Сума	Відсоток	Всього
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

8

III. ГУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>18 151,40</b>	<b>19 963,88</b>	<b>19113,23</b>	<b>(851)</b>	<b>95,7%</b>
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	18151,40	19 963,88	19113,23	(851)	95,7%
оренда			13 393,00	18380,33	4 987	137,2%
готель			3 685,00	732,90	(2 952)	19,9%
хімчистка						0,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020				-	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	0,0%
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	0,0%
ПДВ	3050		2885,88		(2 886)	0,0%
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>18066,40</b>	<b>19889,35</b>	<b>19069,93</b>	<b>(819)</b>	<b>95,9%</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	3047,20	2648,60	2338,58	(310)	88,3%
Розрахунки з оплати праці	3080	2305,59	2376,60	2294,38	(82)	96,5%
Повернення короткострокових кредитів	3090	( )	( )	( )		0,0%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	12701,33	14864,15	14407,76	(456)	96,9%
ПДВ		2733,49	2885,88	2739,62	(146)	94,9%
Податок на прибуток		42,10	11,68	0,00	(12)	0,0%
Екологічний податок		24,90	25,50	24,58	(1)	96,4%
податок на доходи фіз.осіб		524,15	531,41	514,91	(17)	96,9%
військовий збір		43,68	44,28	42,57	(2)	96,1%
водні ресурси		0,63		0,00	-	0,0%
туристичний збір		0,07	2,00	1,16	(1)	58,0%
80% орендної плати		8725,65	10714,40	10507,47	(207)	98,1%
ЕСВ		606,66	649,00	577,45	(72)	89,0%
інші витрати (розшифрувати)	3110	12,28	( )	29,21		0,0%
				8,55	9	0,0%
				20,66	21	0,0%
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>85,00</b>	<b>74,52</b>	<b>43,30</b>	<b>(31)</b>	<b>58,1%</b>

**II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**

<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>					-	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	0,0%

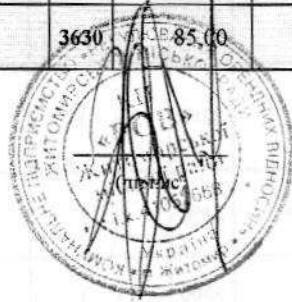
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	0,0%
Надходження від отриманих:						-	0,0%
відсотків	3240					-	0,0%
дивідендів	3250					-	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	3260					-	0,0%
в тому числі:						-	0,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	0,0%
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	0,0%
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>		-			-	0,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )			0,0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )			0,0%
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	( )	( )	( )			0,0%
Придбання акцій та облігацій	3310	( )	( )	( )			0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3320		( )	( )			0,0%
в тому числі							0,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	( )	( )	( )			0,0%
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	( )	( )	( )			0,0%
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>		-	-	0,00	-	0,0%

### III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	0,0%
Власного капіталу	3410					-	0,0%
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	0,0%
кредити	3420/1					-	0,0%
позики	3420/2					-	0,0%
облігації	3420/3					-	0,0%
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	0,0%
кредити	3430/1					-	0,0%
позики	3430/2					-	0,0%
облігації	3430/3					-	0,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	0,0%
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>		-	26,61		(27)	0,0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470			26,61	( )		0,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	( )	( )	( )			0,0%
кредити	3480/1	( )	( )	( )			0,0%
позика:	3480/2	( )	( )	( )			0,0%
облігації	3480/3	( )	( )	( )			0,0%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	( )	( )	( )			0,0%
кредити	3490/1	( )	( )	( )			0,0%

облігації	3490,3	( )	( )	( )		0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3500	( )	( )	( )		0,0%
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>		<b>-26,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>0,0%</b>
<b>Грошові кошти</b>					<b>-</b>	<b>0,0%</b>
на початок періоду	3600	9,00	587,29	94,00	(493)	16,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	0,0%
на кінець періоду	3620	94,00	635,20	137,30	(498)	21,6%
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>85,00</b>	<b>47,91</b>	<b>43,30</b>	<b>(5)</b>	<b>90,4%</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



В.В.Матвеюк  
(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	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-
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					-

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



В.В.Матвейок  
(ініціали, прізвище)

в. 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,26	0,01	-0,29		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	-0,10	0,00	-0,10		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,61	2,05	0,07		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	0,63	1,90	0,43		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	0,77	11,20	4,50		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



В.В.Матвеев  
(ініціали, прізвище)

(найменування підприємства)

### 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	51,00	39,00	42,00	42,00	28,00	(14)	66,7
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20,00	17,00	18,00	18,00	13,00	(5)	72,2
працівники	30,00	21,00	23,00	23,00	14,00	(9)	60,9
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2 986,00	2 773,00	2 952,30	2 952,30	2 598,00	(354)	88,0
директор	107,50	159,20	150,00	150,00	166,00	16	110,7
адміністративно-управлінський персонал	1 450,70	1 315,70	1 601,10	1 601,10	1 451,83	(149)	90,7
працівники	1 427,80	1 298,10	1 201,20	1 201,20	980,17	(221)	81,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2 986,00	2 773,00	2 952,30	2 952,30	2 598,00	(354)	88,0
директор	107,50	159,20	150,00	150,00	166,00	16	110,7
адміністративно-управлінський персонал	1 450,70	1 315,70	1 601,10	1 601,10	1 451,83	(149)	90,7
працівники	1 427,80	1 298,10	1 201,20	1 201,20	980,17	(221)	81,6
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	4 879,08	5 925,21	5 857,74	5 857,74	7 732,14	1 874	132,0
директор	8 958,33	13 266,67	12 500,00	12 500,00	13 833,33	1 333	110,7
адміністративно-управлінський персонал	6 044,58	6 449,51	7 412,50	7 412,50	9 306,60	1 894	125,6
працівники	3 966,11	5 151,19	4 352,17	4 352,17	5 834,35	1 482	134,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	4 879,08	5 925,21	5 857,74	5 857,74	7 732,14	1 874	132,0
директор	8 958,33	13 266,67	12 500,00	12 500,00	13 833,33	1 333	110,7
адміністративно-управлінський персонал	6 044,58	6 449,51	7 412,50	7 412,50	9 306,60	1 894	125,6
працівники	3 966,11	5 151,19	4 352,17	4 352,17	5 834,35	1 482	134,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість наданих продукцій/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукцій/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукцій/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
здача в оренду приміщень	316 487,40	36,90	13 393,0	71 635	20,82	14 917,7			1 525			
послуги готелю: особи, тимч.пересел.	27 010,00	85,00	2 295,9						(2 296)			
інші прожив.	10 800,00	94,00	1 184,6	3 357	202,20	678,8			(506)			
здача в оренду конф.залів	366,00	0,10	36,6	42	1 314,29	55,2			19			
прання білизни	8 000,00	21,00	168,0	2 254	25,00	56,4						
Усього			17 078			15 652			(1 426)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	х	х	х			

4. Інформація щодо стримування та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							





