



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 19.05.2021 № 513
м. Житомир

Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану
комунального підприємства
«Регулювання орендних відносин»
Житомирської міської ради за 2020 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 2020 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

С.А./Сухомлин

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(Ольшанська С.Г.)

(підпис)



м. п.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "19" "05" 2021 р. № 513

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(Кравчук О.Б.)

(підпис)



від " " 20 " р.

(дата)

м. п.

		2020	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	41-33-58			
Прізвище та ініціали керівника	Матвеюк В.В.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2020 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 652	14 868	14 563	(306)	97,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 220	-	83	83	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	12 432	14 868	14 480	(389)	97,4
Адміністративні витрати	1040	2 593	2 024	1 847	(177)	91,3
Витрати на збут	1070	16	-	1	1	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(12 105)	(13 926)	13 517	27 443	-97,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 282)	(1 082)	(886)	197	81,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	694	1 174	1 127	(47)	96,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 588)	92	241	149	262,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	20	43	24	
Чистий фінансовий результат	1200	(1 588)	72	198	125	274,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	(0)	-	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	36	99	63	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	20	43	23	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	2 741	3 170	2 913	(256)	91,9
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	13 105	13 110	12 786	(324)	97,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0,00	298,79	293,00	-5,79	
Усього виплат на користь держави	2200	15845,90	16634,35	16134,00	-500,35	
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	94	54	137	-	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	137	228	179	-	

Чистий грошовий потік	3630	43	174	42	-	-
-----------------------	------	----	-----	----	---	---

IV. Капітальні інвестиції

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

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,29	0,013	0,071	0,057	527,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,07	0,900	-0,476	-1,376	-52,9
Показник фондовіддачі	5120	4,50	17,000	48,220	31,220	283,6

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3 279	3 210	302	(2 908)	9,4
Оборотні активи	6010	2 176	2 170	2 496	326	115,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	137	7	179	172	2 557,1
Усього активи	6030	5 455	5 380	2 798	(2 582)	52,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 097	2 500	5 341	2 841	213,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 097	2 500	5 341	2 841	213,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	0,00
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	0,00
Власний капітал	6090	358	2 250	(2 543)	(4 793)	-113,0

Керівник _____
(посада)



В.В.Матвеюк
(ініціали, прізвище)

Адміністративні витрати, у тому числі:	7000	1 591,00	2 024,19	1 847,45	-176,24	91,23
Прогноз	7001	()	16,20	4,50	0,00	0,00
Витрати на рекламу та інші види маркетингу	7002	()	61,40	24,85	0,00	0,00
Витрати на оренду	7003	()	12,70	()	0,00	0,00
Витрати на транспорт	7004	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на енергоносії	7005	12,00	23,20	23,20	0,00	100,00
Витрати на інші види витрат	7006	1 664,70	1 731,29	1 799,95	-103,28	93,44
Витрати на амортизацію	7007	321,30	286,19	269,10	-17,09	94,03
Витрати на матеріали	7008	474,00	100,20	95,40	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7009	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7010	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7011	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7012	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7013	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7014	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7015	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7016	()	()	()	0,00	0,00
Витрати на інші види витрат	7017	()	()	()	0,00	0,00

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	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15 651,80	14 868,20	14 562,53	-305,67	97,94	
Дохід від здачі в оренду		14 917,71	14 868,20	14 562,53	-305,67	97,94	
Дохід від готельних послуг		734,09			0,00	0,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	3 219,84	0,00	83,00	83,00	0,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	164,97		38,50	38,50	0,00	
витрати на паливо	1012	1361,73			0,00	0,00	
витрати на електроенергію	1013	581,20		44,50	44,50	0,00	
витрати на оплату праці	1014	913,30			0,00	0,00	
відрахування на соціальні заходи	1015	198,64			0,00	0,00	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()					
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	()		()			
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 431,96	14 868,20	14 479,53	-388,67	97,39	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0,00		
курсів різниці	1031				0,00		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 593,00	2 024,19	1 847,45	-176,74	91,27	
охорона	1041	()	16,50	4,50	0,00	0,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1042	()	64,40	59,85	0,00	0,00	
витрати на електроенергію	1043	()	68,70	()	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		()	()	0,00	0,00	
витрати на зв'язок	1047	12,00	25,20	25,20	0,00	100,00	
витрати на оплату праці	1048	1 684,70	1 351,20	1 249,00	-102,20	92,44	
відрахування на соціальні заходи	1049	331,36	286,19	269,10	-17,09	94,03	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	474,00	180,20	96,40	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	()		1,00	0,00	0,00	
юридичні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	90,94	31,80	142,40	0,00	0,00		
комісія банку		20,70		24,50	24,50	0,00		
резерв відпускних		70,24		117,90				
Витрати на збут, у тому числі:	1070	16,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
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				0,00	0,00		
витрати на зберігання та упаковку	1076		()	()	0,00	0,00		
інші витрати на збут (<i>розшифрувати</i>)	1077	16,00	()	1,00	0,00	0,00		
друг об'яв		16,00			0,00	0,00		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12 105,00	13 926,18	13 516,65	-409,53	97,06		
безоплатна передача	1081		963,40	963,40	0,00	0,00		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082		()	()	0,00	0,00		
інші	1083			()	0,00	0,00		
курсові різниці	1084		()	()	0,00	0,00		
інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>)	1085	12 105,00	12 962,78	12 553,25	-409,53	96,84		
Оренда %		11 934,17	12 846,88	12 514,26	-332,62	97,41		
нарахування мат.доп.			12,60	4,00	-8,60	31,75		
ремонт пк			8,10		-8,10	0,00		
інші витрати(питна вода, інтернет)					0,00	0,00		
матеріальна допомога		40,00	78,80	32,27	-46,53	40,95		
списання залишків простр.продуктів		1,70			0,00	0,00		
штрафи		8,60		0,50	0,50	0,00		
Касове обслуговування			14,80		-14,80	0,00		
поштові витрати			1,60	2,22	0,62	138,75		
безоплатна передача ТМЦ		120,53			0,00	0,00		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 282,04	-1 082,17	-885,57	196,60	81,83		
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		
Інші доходи (<i>розшифрувати</i>), у тому числі:	1150	694,05	1 173,80	1 126,50	-47,30	95,97		
безоплатна передача	1151	474,00	1 056,80	1 082,00	25,20	102,38		
інші (пеня за несвочасну сплату орендної плати)		194,11	117,00	38,20	-78,80	0,00		
брухт		25,94			0,00	0,00		
реєстр.внески				6,30				
Інші витрати (<i>розшифрувати</i>), у тому числі:	1160	()	()	()	0,00	0,00		
курсові різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 587,99	91,63	240,93	149,30	262,94		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		19,56	43,39	23,83	221,83		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 587,99	72,07	197,54	125,47	274,09		
прибуток	1201				0,00	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	-12 105,00	-13 926,18	13 516,65	27 442,83	-97,06		
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	694,05	1 173,80	1 126,50	-47,30	95,97		
Усього доходів	1330	16 345,85	16 042,00	15 689,03	-352,97	97,80		
Усього витрат	1340	17 933,84	15 969,93	15 491,49	-478,44	97,00		

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 226,84	194,00	199,00	5,00	102,58		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	164,97	194,00	199,00	5,00	102,58		
витрати на паливо та енергію	1502	2 061,87			0,00	0,00		
Витрати на оплату праці	1510	2 598,00	1 351,20	1 346,00	-5,20	99,62		
Відрахування на соціальні заходи	1520	530,00	298,79	290,00	-8,79	97,06		
Амортизація	1530	474,00	180,20	96,40	-83,80	53,50		
Інші операційні витрати	1540	12 105,00	13 926,18	13 516,65	-409,53	97,06		
Усього	1550	17 933,84	15 950,37	15 448,05	-502,32	96,85		

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
(посада)						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 325)	-1 251,94	(2 913)	(1 661)	232,7%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	36,04	99	-	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	(2 913)	-1 215,90	(2 814)	(1 598)	231,4%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		36,04	99	63	0,0%
Податок на прибуток підприємств	2110		19,55	43	23	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 741	3 169,60	2 913	(256)	91,9%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	0,0%
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	13104,90	13110,37	12 786	(324)	97,5%
акцизний податок	2141				-	0,0%
рентна плата за транспортування	2142				-	0,0%
плата за користування надрами	2143	25			-	0,0%
податок на доходи фізичних осіб	2144	515	243,21	251	8	103,1%
водні ресурси					-	0,0%
військовий збір		43	20,28	21	1	103,1%
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	1			-	0,0%
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	2147	12 521	12 846,88	12 514	(333)	97,4%
80%,86%		12 521	12 846,88	12 514	(333)	97,4%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		298,79	293	(6)	0,0%

Усього виплат на користь держави

2200

15 845,90

16 634,35

16 134

(500)

97,0%

Керівник _____

(посада)



V.B.Матвеюк

(ініціали, прізвище)

2019	16 113,2	17 261,34	17 122,00	(738)	96,8%
2019	19 113,73	17 341,34	17 122,00	(720)	96,3%
2019	16 113,13				100,0%
2019	17 122,00				100,0%
2019					0,0%
2019					0,0%
2019					0,0%
2019					100,0%
2019	17 049,93	17 341,34	17 049,93	(514)	97,7%
2019	2 158,55	2 158,55	2 158,55	(128)	100,0%
2019	7 254,38	10 721,15	11 273,50	55	105,2%
2019	0	0	0	0	0,0%
2019	14 047,76	16 262,37	15 798,40	(464)	97,1%
2019	2 279,23	2 877,95	2 763,30	(114)	100,0%
2019	0,00	10,41	12,61	2	121,0%
2019	24,36				100,0%
2019	214,51	257,40	254,90	(3)	99,0%
2019	42,57	24,43	24,24	(10)	99,0%
2019	0,00				0,0%
2019	1,16				100,0%
2019	16 207,17	12 446,23	12 295,16	(501)	96,2%
2019	2 771,18	2 543,79	2 553,30	(11)	99,3%
2019	74,71		72,40	(2)	96,9%
2019	6,55		6,10	(4)	93,1%
2019	20,24		21,50	(1)	106,2%
2019	41,30	147,42	47,70	(286)	115,7%
2019					0,0%
2019					0,0%
2019					0,0%

8

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	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 113,23	17 841,84	17122,00	(720)	96,0%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	19113,23	17 841,84	17122,00	(720)	96,0%
оренда		18380,33			-	#ДЕЛ/0!
готель		732,90			-	#ДЕЛ/0!
хімчистка						0,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020				-	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	0,0%
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	0,0%
ПДВ	3050				-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	19069,93	17594,42	17080,30	(514)	97,1%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	2338,58	259,24	120,80	(138)	46,6%
Розрахунки з оплати праці	3080	2294,38	1072,35	1127,50	55	105,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()				0,0%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	14407,76	16262,83	15798,40	(464)	97,1%
ПДВ		2739,62	2827,90	2965,30	137	104,9%
Податок на прибуток		0,00	10,41	12,60	2	121,0%
Екологічний податок		24,58			-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фіз.осіб		514,91	257,40	254,90	(2)	99,0%
військовий збір		42,57	21,45	21,24	(0)	99,0%
водні ресурси		0,00			-	0,0%
туристичний збір		1,16			-	#ДЕЛ/0!
80% орендної плати,86%		10507,47	12846,88	12246,16	(601)	95,3%
ЕСВ		577,45	298,79	298,20	(1)	99,8%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	29,21		33,60		0,0%
штраф, витрати на пох.		8,55		9,10	9	0,0%
послуги банку		20,66		24,50	25	0,0%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	43,30	247,42	41,70	(206)	16,9%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					-	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%
<i>в тому числі:</i>						-	0,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	0,0%
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270					-	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%
<i>в тому числі</i>							0,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()			0,0%
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()			0,0%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330		-	-	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%
<i>кредити</i>	3420/1					-	0,0%
<i>позики</i>	3420/2					-	0,0%
<i>облігації</i>	3420/3					-	0,0%
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	0,0%
<i>кредити</i>	3430/1					-	0,0%
<i>позики</i>	3430/2					-	0,0%
<i>облігації</i>	3430/3					-	0,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460		-	-73,88		74	0,0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470			-73,88	()		0,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()			0,0%
<i>кредити</i>	3480/1	()	()	()			0,0%
<i>позики</i>	3480/2	()	()	()			0,0%
<i>облігації</i>	3480/3	()	()	()			0,0%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()			0,0%
<i>кредити</i>	3490/1	()	()	()			0,0%

позики	3490/2	()	()	()		0,0%
облігації	3490/3	()	()	()		0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()			0,0%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	-73,88	0,00	74	0,0%
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	94,00	54,00	137,30	83	254,3%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	0,0%
на кінець періоду	3620	137,30	227,54	179,00	(49)	78,7%
Чистий грошовий потік	3630	43,30	173,54	41,70	(132)	24,0%

Керівник _____
(посада)



В.В.Матвеюк
(ініціали, прізвище)

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.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 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,29	0,01	0,07		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	0,01	-0,41		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	0,07	0,90	-0,48		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	0,43	0,87	0,47		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			48,22		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник _____

(посада)

(підпис)



В.В.Матвеюк

(ініціали, прізвище)

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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	42,00	28,00	8,00	8,00	7,00	(1)	87,5
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18,00	13,00	7,00	7,00	6,00	(1)	85,7
працівники	23,00	14,00	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2 952,30	2 598,00	1 430,00	1 430,00	1 346,00	(84)	94,1
директор	150,00	166,00	221,20	221,20	197,50	(24)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	1 601,10	1 451,83	1 208,80	1 208,80	1 148,50	(60)	95,0
працівники	1 201,20	980,17	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2 952,30	2 598,00	1 430,00	1 430,00	1 346,00	(84)	94,1
директор	150,00	166,00	221,20	221,20	197,50	(24)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	1 601,10	1 451,83	1 208,80	1 208,80	1 148,50	(60)	95,0
працівники	1 201,20	980,17	-	-	-	-	-
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	5 857,74	7 732,14	14 896,00	14 896,00	16 023,81	1 128	107,6
директор	12 500,00	13 833,33	18 433,00	18 433,00	16 458,33	(1 975)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	7 412,50	9 306,60	14 390,00	14 390,00	15 951,39	1 561	110,9
працівники	4 352,17	5 834,35	-	-	-	-	-
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	5 857,74	7 732,14	14 896,00	14 896,00	16 023,81	1 128	107,6
директор	12 500,00	13 833,33	18 433,00	18 433,00	16 458,33	(1 975)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	7 412,50	9 306,60	14 390,00	14 390,00	15 951,39	1 561	110,9
працівники	4 352,17	5 834,35	-	-	-	-	-

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

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства								
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2																					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																						

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

№ Найменування об'єкта	Рік початку та закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Фінансування	Плановий квартал у тому числі					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
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 (+,-)
1	2				
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	Усього				

Керівник _____

(посада)

В.В. Матвейчук
(ініціали, прізвище)

