

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану КП «ДЄЗ «Океан» за 1 кв.2023 року.

1	Назва підприємства	Комунальне підприємство Дирекція єдиного замовника»
2	Поштова адреса	м.Миколаїв, вул.Рибна,1-Б
3	Керівник підприємства	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану	Економіст Бабенко Лідія Василівна тел. 64-01-03
5	Вид основної діяльності підприємства	Комплексне обслуговування об'єктів, 81.10.0
6	Інші види діяльності	-
7	Штатна чисельність працівників	
8	Кількість працівників звітного періоду	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період 01.10.2021 р.	-
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	станом на 01.01.2023
		станом на 25.04.2023
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-

* У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення

показники	Фактичні показники за 1 кв.2022 р.	Планові показники за 1 кв.2023 р.	Фактичні показники за 1 кв.2023р.
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*	4988,3	6768,7	4884,0
Чистий прибуток (збиток)*	721,9	20,8	348,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)	4156,9	5640,6	4070,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2486,1	4167,6	2689,4
Податки, сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)	395,0	610,9	399,5

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень.

Директор КП «ДЄЗ «Океан»



І.М.Мосейко

**Пояснювальна записка
про фінансово-господарську діяльність КП «ДЄЗ «Океан»
за 1 кв. 2023 року.**

Основним джерелом отримання доходів на підприємстві являються:

- дохід, отриманий від квартирної плати за житлові приміщення;
- дохід, отриманий від орендарів та власників нежитлових приміщень за експлуатаційні послуги.

За 1 кв.2023 р. чистий дохід від реалізації продукції склав 4070,0 тис. грн. без ПДВ при плані 5640,6 тис. грн, дохід зменшився, в зв'язку з запровадженням воєного стану та з фінансовими проблемами на підприємстві, які виникли через несплату населення за послуги. Собівартість склала 2689,4 тис. грн.

Фактична середньооблікова чисельність робітників в еквіваленті повної зайнятості станом за 1 кв. 2023 р. р. склала 81 чол. при плані, згідно штатного розкладу 132 чол., що нижче плану на 38,6 %, така ситуація виникла, в зв'язку з тим, що працівники виїхали в більш безпечні місця.

Діючий тариф на обслуговування будинків та прибудинкової території був затверджений з 1 липня 2018 р., будинки, прийняті в управління, узгоджували побудинковий тариф на загальних зборах, окремо по кожному будинку.

За 1 кв. 2023 р. підприємство спрацювало з кінцевим результатом- прибуток в розмірі 348,3 тис. грн.

Станом на 01.04.2023 р. дебіторська заборгованість складає 10938,0 тис. грн., що пояснюється низькою платоспроможністю населення. Кредиторська заборгованість – 2538,0 тис. грн.

Станом на **01.04.2023 р.:**

1. Кількість працюючих склала 81 чол.
2. Середня заробітна плата - 8378,60 грн.
3. Заборгованості по заробітній платі немає.
4. Заборгованість по податкам та соціальним зборам відсутня.

Директор КП «ДЄЗ «Океан» **П.О.Р. Мосейко**



		Рік	Код					
Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Океан"	2021	34606687					
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Океан"		150					
Територія	Корабельний район		4810136600					
Орган державного управління	МЖКГ							
Галузь	34606687							
Вид економічної діяльності	81,10,0		81.10					
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ						
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ						
Середньооблікова кількість штатних працівників	103							
Місцезнаходження	м. Миколаїв , вул.Рибна 1 Б							
Телефон	64-01-03							
Прізвище та ініціали керівника								
ЗВІТ								
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ								
за 1 кв 2023р.								
Основні фінансові показники								
Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік 2022	поточний рік 2023	план	факт	відхилення, +/- виконання, %		
1		2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів								
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4156,9	4070,0	5640,6	4070,0	-1570,6	72,2
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2486,1	2689,4	4167,6	2689,4	-1478,2	64,5
	Валовий прибуток/збиток	1020	1670,9	1380,6	1473,0	1380,6	-92,4	93,7
	Адміністративні витрати	1030	653,7	965,2	1447,7	965,2	-482,5	66,7
	Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
	Інші операційні доходи	1070	170,7	200,4	125,0	200,4	75,4	160,3
	Інші операційні витрати	1080	307,2	191,0	125,0	191,0	66,0	152,8
	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	880,6	424,8	25,3	424,8	399,5	1679,1

ЕВІТДА	1310	889,2	435,1	27,3	435,1	407,8	1593,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,40	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	880,6	424,8	25,3	424,8	399,5	1679,05
Витрати з податку на прибуток	1180	158,5	76,5	4,60	76,5	71,9	1663,04
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	721,9	348,4	20,8	348,4	327,6	-
Прибуток	1201	721,9	348,4	20,8	348,4	327,6	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	340,3	422,7	1132,7	422,7	-710,0	37,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	4,6	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	340,3	442,7	1128,1	442,7	-685,4	39,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	395,0	399,5	610,9	399,5	-211,4	65,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	458,2	447,9	797,5	447,9	-349,6	56,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	458,2	-	746,6	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1193,5	1290,1	2541,1	1290,1	-1251,0	50,8
III. Рух грошових коштів							

Залишок коштів на початок періоду	3405	16,8	567,0	110,0	567,0	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	125,0	1864,6	62,3	1864,6	1802,3	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	141,8	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	26,3	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	9,12	1,09	0,27	1,09	0,82	403,7	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	11,28	1,32	0,30	1,32	1,02	440,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,23	4,70	4,33	4,70	0,37	108,5	
Рентабельність діяльності	5040	17,37	8,56	0,37	8,56	8,19	2313,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	100,0	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19014,0	19272,0	18160,0	19272,0	1112,0	106,1	
Основні засоби	6001	19012,0	19254,0	18160,0	19254,0	1094,0	106,0	
первісна вартість	6002	25594,0	26013,0	24600,0	26013,0	1413,0	105,7	
знос	6003	6582,0	6759,0	6440,0	6759,0	319,0	105,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12634,0	12616,0	12000,0	12616,0	616,0	105,1	
Гроші та їх еквіваленти	6011	567,0	351,0	482,0	351,0	-131,0	72,8	
Усього активи	6020	31648,0	31888,0	30160,0	31888,0	1728,0	105,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6049,0	5599,0	5660,0	5599,0	-61,0	98,9	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6049,0	5599,0	5600,0	5599,0	-1,0	100,0	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6080	25599,0	26289,0	24500,0	26289,0	1789,0	107,3	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	

інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	67,00	81,00	132,00	81,00	-51,0	61,4
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	16,00	19,00	27,50	19,00	-8,5	69,1
працівники	8005	50,00	61,00	103,50	61,00	-42,5	58,9
Витрати на оплату праці	8010	1881,90	2036,00	3393,70	2036,00	-1357,7	60,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (привень, усього, у тому числі:	8020	9362,40	8378,60	8570,00	8378,60	-191,4	97,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	33150,00	28833,30	26166,70	28833,30	2666,6	110,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	10872,90	9417,50	11450,90	9417,50	-2033,4	82,2
працівник	8025	8403,30	7719,70	7634,50	7719,70	85,2	101,1

Директор КП "ДЕЗ Океан"

І.М.Мосейко



Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4156,9	4070,0	5640,6	4070,0	-1570,6	72,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2486,1	2689,4	4167,6	2689,4	-1478,2	64,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	557,3	735,5	625,0	735,5	110,5	117,7	
Витрати на паливо	1012	10,4	31,2	25,5	31,2	5,7	122,4	
Витрати на електроенергію	1013	162,6	176,0	625,0	176,0	-449,0	28,2	
Витрати на оплату праці	1014	1423,0	1412,7	2370,5	1412,7	-957,8	59,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	325,4	324,9	521,5	324,9	-196,6	62,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-		-			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7,5	9,1		9,1			
Інші витрати (компенсація за невчасно виплачену зарплату)	1018	-	-		-			
Валовий прибуток (збиток)	1020	1670,9	1380,6	1473,0	1380,6	-92,4	93,7	
Інші операційні доходи (амортизація основних засобів жит. фондів)		170,7		125,0				
амортизація основних засобів		115,1						
відсотки з депозитного рахунку				-				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1537,1	965,2	1447,7	965,2	-482,5	66,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031			12,5			-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-		-	
витрати на страхові послуги	1034			1,2			-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-		-	
витрати на службові від'їждження	1036	-	-	-	-		-	
витрати на зв'язок	1037	8,4	10,5	4,5	10,5	6,0	233,3	

витрати на оплату праці	1038	458,9	623,3	1023,2	623,3	-399,9	60,9
відрахування на соціальні заходи	1039	97,7	133,9	225,1	133,9	-91,2	59,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	1,1	1,2		1,2	-	
загальногосподарського призначення							
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045			7,5			
юридичні послуги	1046		54,4	5,0	54,4	49,4	
послуги з оцінки майна	1047		-	-	-		-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		-	2,5	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	1,5	1,5	4,0	1,5	-2,5	37,5
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		-		-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-		-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	86,2	140,4	162,2	140,4	-21,8	86,6
електроенергія та опалення	1051,1	3,2	62,2	20,0	62,2	42,2	311,0
вадозабезпечення та водовідведення	1051,2		0,3	1,0	0,3	-0,7	30,0
матеріальні витрати (білани, охорона, курьєрські, тощо)	1051,3		11,3	2,5	11,3	8,8	452,0
утримання комп'ютерів та програмне забезпечення	1051,5		21,5	22,5	21,5	-1,0	95,6
послуги банку	1051,6	36,9	43,7	52,5	43,7	-8,8	83,2
охорона адміністративних приміщень	1051,7		1,4	2,4	1,4	-1,0	58,3
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-		-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-		-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-		-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-		-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-		-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-		-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-		-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	170,7	200,4	125,0	200,4	75,4	160,3

курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи	1072			-		-	-		
безоплатно отримані активи	1073	55,6	200,4			200,4	-		
знос безоплатно отриманих активів	1074	115,1			125,0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	307,2	191,0	125,0	191,0				
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	168,0	-	168,0	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-		
інші операційні витрати (лікарняні, вихідна допомога, мат. допомога)	1086	307,2	23,0	125,0	23,0	-102,0	18,4		
знос житлового фонду				125,0					
лікарняні, єні, штрафи, санкції			23,0		23,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	880,6	424,8	25,3	424,8	399,5			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	880,6	424,8	25,3	424,8	399,5			
Витрати з податку на прибуток	1180	158,5	76,5	4,60	76,6	72,0			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	721,9	348,3	20,8	348,3	327,5			
прибуток	1201	721,9	348,3	20,8	348,3	327,5			
збиток	1202	-	-	-	-				

Усього доходів	1210	4327,6	4270,4	5765,6	4270,4	-1495,2		
Усього витрат	1220	3447,0	3845,6	5740,3	3845,6	-1894,7		- "
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-			
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	880,6	424,8	25,3	424,8	399,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8,5	10,3	2,0	10,3	8,3		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-			-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-			-
ЄВІТДА	1310	889,2	434,9	27,3	434,9	407,6		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	837,9	942,7	1275,5	942,7	-332,8	73,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	664,9	735,5	625,0	735,5	110,5	117,7	- "
витрати на паливо та енергію	1402	173,0	207,2	650,5	207,2	-443,3	31,9	
Витрати на оплату праці	1410	1881,8	2036,0	3393,7	2036,0	-1357,7	60,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	423,1	458,8	746,6	458,8	-287,8	61,5	
Амортизація	1430	8,5	10,3	2,0	10,3	8,3	515,0	
Інші операційні витрати	1440	295,7	397,8	322,4	397,8	75,4	123,4	
Знос житлового фонду								
Усього	1450	3447,0	3845,6	5740,4	3845,6	-1894,8	67,0	

Директор КП "ДЕЗ Оксан"

І.М.Мосейко



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	721,9	348,3	20,8	348,3	327,5	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	2000			-		-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070			-		-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	340,3	442,7	1132,7	442,7	-690,0	39,1
податок на прибуток підприємств	2111			4,6			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	2112	340,3	442,7	1128,1	442,7	-685,4	39,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-		
акцизний податок	2114	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними	2115	-	-	-	-		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-		
інші податки та збори (військовий збір)	2119	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	395,0	399,5	610,9	399,5	-211,4	65,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	363,3	368,7	610,9	368,7	-242,2	60,4
земельний податок	2122	-	-	-	-		
орендна плата	2123	-	-	-	-		

Інші податки та збори (воєнний збір)	2124	31,8	30,8		30,8			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	458,2	447,9	797,5	447,9	-349,6	56,2	
митні платежі	2131	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2132	458,2	447,9	746,6	447,9	-298,7	60,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	50,9	-			
погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-		-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-		-				
Усього виплат на користь держави	2200	1193,5	1290,1	2541,1	1290,1	-1251,0	50,8	

Директор КП "ДЕЗ Океан"

І.М.Мосейко



3109	302,5	298,7	675,6	196,7	272,8	44,5	
3110	867,1	959,5	872,4	959,5	117,1	116,7	
3120	1702	1627	3195,4	1617	1766,0	479	
3130	458,1	396,1	746,6	396,1	-150,4	51,1	
3140							
3151							
3162							
3163							
3164							
3165							
3166							
3167							
3168							
3169							
3170							
3171							
3172							
3173							
3174							
3175							
3176							
3177							
3178							
3179							
3180							
3181							
3182							
3183							
3184							
3185							
3186							
3187							
3188							
3189							
3190							
3191							
3192							
3193							
3194							
3195							
3196							
3197							
3198							
3199							
3200							

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

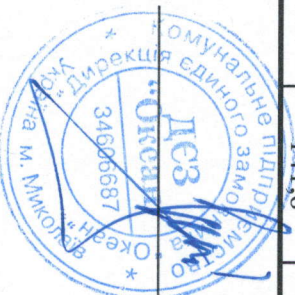
Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток(збиток) від звичайної діяльності	1170		348,3		348,3		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3887,3	4848,3	6768,7	4848,3	-1920,4	71,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3856,5	4735,3	6768,7	4735,3	-2033,4	70,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	30,8	150	-	150	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	1648,7	-	1648,7	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	3022,5	2983,7	6706,5	2983,7	-3722,8	44,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	862,3	959,5	822,4	959,5	137,1	116,7
Розрахунки з оплати праці	3120	1702	1627	3393,9	1627	-1766,9	47,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	458,3	396,2	746,6	396,2	-350,4	53,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	735,3	1648,7	1743,6	1648,7	-94,9	94,6
податок на прибуток підприємств	3151		634,0	4,6	634,0	629,4	13782,6

податок на додану вартість	3152	340,3	613,0	1128,1	613,0	-515,1	54,3
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	363,3	359,6	610,9	359,6	-251,3	58,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	31,8	30,1	-	30,1	30,1	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	-	-	-	-	-
повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	363,3	12,0	-	12,0	12,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	125,0	1864,6	62,3	1864,6	1802,3	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	125,0	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	14,3	567,0	110,0	567,0	457,0	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-117,4	-	-117,4	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	141,8	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЕЗ Океан"

І.М.Мосейко



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції		Звітний квартал					
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	26,3	0,0	0,0	0,0	-26,3	0,0
у тому числі:		-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,3	-	0,0	0,0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЕЗ Океан"

І.М.Мосейко



Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність							
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	40,19	33,9	40,19	33,9	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	Збільшення	21,40	10,69	21,40	10,69	
(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	9,12	1,09	9,12	1,09	Характеризує ефективність використання активів підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	11,28	1,32	11,28	1,32	
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	17,37	8,56	17,37	8,56	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА							
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,70	12,87	1,70	12,87	
Коефіцієнт фінансової стійкості							
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,23	4,70	4,23	4,70	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5120							Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)		> 1	2,09	2,25	2,09	2,25		
Аналіз капітальних інвестицій								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5200							
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210							
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	Зменшення	0,26	0,26	0,26	0,26		Характеризує інвестиційну політику підприємства
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)								
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти								
Інші коефіцієнти / 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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-		

Директор КІП "ДЕЗ Океан"

І.М.Мосейко



Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 1 кв. 2023 р.

КП ДЄЗ "ОКЕАН"

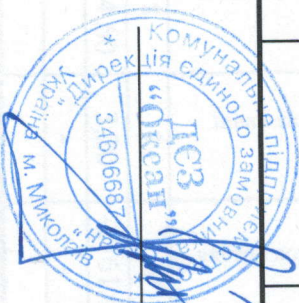
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*

	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	67,0	132,0	81,0	-51,0	61,4
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1,0	1,0	1,0	0,0	69,1
адміністративно-управлінський персонал	16,0	27,5	19,0	-8,5	58,9
працівники	50,0	103,5	61,0	-42,5	60,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1881,9	3393,9	2036,0	-1357,9	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	99,5	78,5	86,5	8,0	110,2
адміністративно-управлінський персонал	521,9	944,7	536,8	-407,9	56,8
працівники	1 260,5	2370,5	1412,7	-957,8	59,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 881,9	3393,7	1784,7	-1609,0	52,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	99,5	78,5	86,5	8,0	110,2
адміністративно-управлінський персонал	521,9	944,7	536,8	-407,9	56,8
працівники	1 260,5	2370,5	1412,7	-957,8	59,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9 362,4	8570,0	8378,6	-191,4	97,8
член наглядової ради	-	-	-	-	-

член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	33 150,0	26166,7	28833,3	2666,6	110,2
посадовий оклад	-	-	-	-	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	10 872,9	11 450,9	9417,5	-2033,4	82,2
працівник	8 403,3	7 634,5	7719,7	85,2	101,1
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого					
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану					
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності			

Директор КП "ДЕЗ Океан"

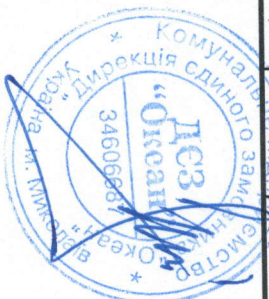
І.М.Мосейко



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)														
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %				
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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 продукції / наданих 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 продукції / наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг), тис. грн	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
81.10		6231,90	484,40	4,29	4070,00	424,60	3,20	-2161,90	-59,80	-1,09	65,31	87,65	74,59	
Усього		6231,90	484,40	4,29	4070,00	424,60	3,20	-2161,90	-59,80	-1,09	65,31	87,65	74,59	

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко



4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко



5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів						
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього	1	2	3	4	5	6
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконання, %
				факт відповідного	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	LANOS DAEWU BE4158 AK	-	-	-	12,5	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко



тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

И.М.Мосейко



[illegible]

И.М.Мосейко

