

**Пояснювальна записка  
про фінансово-господарську діяльність КП «ДЄЗ «Океан»  
за 2022 рік.**

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 2022 р. чистий дохід від реалізації продукції склав 16627,70 тис. грн. без ПДВ при плані 24927,70 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 9944,30 тис. грн.

Фактична середньооблікова чисельність робітників в еквіваленті повної зайнятості станом за 2022 р. р. склала 67 чол. при плані, згідно штатного розкладу 134 чол., що нище плану на 50 %, 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 2021 р. підприємство спрацювало з кінцевим результатом- прибуток в розмірі 2887,5 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 р. дебіторська заборгованість складає 10766,7 тис. грн., що пояснюється низькою платоспроможністю населення. Кредиторська заборгованість – 4241,0 тис. грн.

Станом на **25.02.2023 р.:**

1. Кількість працюючих склала 67 чол.
2. Середня заробітна плата - 9362,40 грн.
3. Заборгованості по заробітній платі немає.
4. Заборгованість по податкам та соціальним зборам відсутня.

Директор КП «ДЄЗ «Океан» **БОР Мосейко**





**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану КП «ДЄЗ «Океан» за 2022 рік**

1	Назва підприємства	Комунальне підприємство « Дирекція єдиного замовника «Океан»
2	Поштова адреса	м. Миколаїв, вул. Рибна,1-Б
3	Керівник підприємства	Мосейко Ігор Миколайович
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	67
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9362,40
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 25.02.2023
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 2021 р.	Планові показники за 2022 р.	Фактичні показники за 2022р.
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*	22006,7	29913,24	19953,2
Чистий прибуток (збиток)*	- 522,1	494,2	2887,5
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)	18338,9	24927,7	16627,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13901,0	18176,6	9944,3
Податки, сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	1842,8	2668,3	1580,0

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

Директор КП «ДЄЗ «Океан»



ІГОР Мосейко



		Рік	Коди			
Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Океан"	2022	за ЄДРПОУ 34606687			
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Океан"		за КОПФГ 150			
Територія	Корабельний район		за КОАТУУ 4810136600			
Орган державного управління	Департамент житлово-комунального господарства		за СПОДУ			
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД 81.10			
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ				
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ				
Середньооблікова кількість штатних працівників	102					
Місцезнаходження	м. Миколаїв , вул.Рибна 1 Б					
Телефон	64-01-03					
Прізвище та ініціали керівника	Мосейко І.М.					
ЗВІТ						
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ						
за 2022 рік						
Основні фінансові показники						
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал		
		минулий рік 2021	поточний рік 2022	план	факт	відхилення, +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7 8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18338,9	16627,7	24927,7	16627,7	-8300,0 66,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13901,0	9944,3	18176,6	9944,3	-8232,3 54,7
Валовий прибуток/збиток	1020	4437,9	6683,4	6751,1	6683,4	-67,7 99,0
Адміністративні витрати	1030	3989,0	2614,9	6148,4	2614,9	-3533,5 42,5
Витрати на збут	1060					
Інші операційні доходи	1070	1268,4	682,8	500,0	682,8	182,8 136,6
Інші операційні витрати	1080	2239,4	1228,8	500,0	1228,8	728,8 245,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-522,1	3522,5	602,7	3522,5	2919,8



EBITDA	1310	438,0	3556,6	610,7	3556,6	2945,9	
Рентабельність EBITDA	5010	2,86	21,40		21,40	21,4	
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	1268,4	3522,5	602,7	3522,5	2919,8	
Витрати з податку на прибуток	1180			108,5			0,00
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-522,1	2887,5	494,2	2887,5	2393,3	
Прибуток	1201		2887,5	494,2	2887,5	2393,3	584,28
Збиток	1202	522,1	-	-	-	-	

## II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2959,2	1361,0	5074,5	1361,0	-3713,5	26,8
податок на прибуток підприємств	2111	40,0		89,0		-89,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2919,2	1361,0	4985,5	1361,0	-3624,5	27,3
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	1842,8	1580,0	2668,3	1580,0	-1088,3	59,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	2722,1	1833,0	3483,6	1833,0	-1650,6	52,6
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2209,0	1833,0	3261,2	1833,0	-1428,2	56,2
Усього виплат на користь держави	2200	7524,1	4774,0	11226,4	4774,0	-6452,4	42,5

## III. Рух грошових коштів



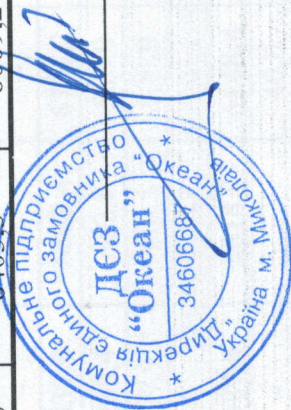
Залишок коштів на початок періоду	3405	369,0	67,0	67,0	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23,0	500,0	-3178,8	500,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	567,0	567,0	567,0	567,0	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	105,0	15,0	105,0	90,0	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	2,97	17,37	1,98	17,37	15,39
Рентабельність активів	5020	2,01	9,12	2,31	9,12	6,81
Рентабельність власного капіталу	5030	2,42	11,28	2,6	11,28	8,68
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	4,98	4,23	8,7	4,23	-4,47
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,23	0,26	0,31	0,26	-0,05
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19735,0	19014,0	14420,0	19014,0	4594,0
Основні засоби	6001	19731,0	19012,0	14420,0	19012,0	4592,0
первісна вартість	6002	25488,0	25594,0	20941,0	25594,0	4653,0
знос	6003	5757,0	6582,0	6521,0	6582,0	61,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7385,0	12634,0	6974,0	12634,0	5660,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	67,0	567,0	156,0	567,0	411,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>27120,0</b>	<b>31648,0</b>	<b>21394,0</b>	<b>31648,0</b>	<b>10254,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4094,0	6049,0	2206,0	6049,0	3843,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>4094,0</b>	<b>6049,0</b>	<b>2206,0</b>	<b>6049,0</b>	<b>3843,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>23026,0</b>	<b>25599,0</b>	<b>19188,0</b>	<b>25599,0</b>	<b>6411,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-



інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	96	67,0	134,0	67,0	134,0	67,0	-67,0	50,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	16	24,5	16	24,5	16	-8,5	65,3
працівники	8005	72	50	108,5	50	108,5	50	-58,5	46,1
Витрати на оплату праці	8010	10334,5	7527,4	14823,7	7527,4	14823,7	7527,4	-7296,3	50,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8979,6	9362,4	9218,7	9362,4	9218,7	9362,4	143,7	101,6
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24500,0	33150,0	31300,0	33150,0	31300,0	33150,0	1850,0	105,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	11201,4	10 872,9	13673,8	10 872,9	13673,8	10 872,9	-2800,9	79,5
працівник	8025	8054,3	8403,3	8009,2	8403,3	8009,2	8403,3	394,1	104,9

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М. Мосейко





Таблиця 1

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал						пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1		2	3	4	5	6	7	8,0	9		
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	18338,9	16627,7	24927,7	16627,7	-8300,0	66,7			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	13901,0	9944,3	18176,6	9944,3	-8232,3	54,7			
Витрати на сировину та основні матеріали		1011	2754,2	2229,3	2916,2	2229,3	-686,9	76,4		-	
Витрати на паливо		1012	106,9	41,4	111,6	41,4	-70,2	37,1			
Витрати на електроенергію		1013	1344,4	650,3	2418,6	650,3	-1768,3	26,9			
Витрати на оплату праці		1014	7875,8	5691,9	10428,0	5691,9	-4736,1	54,6		вакантний робочий місяць	
Відрахування на соціальні заходи		1015	1735,6	1301,5	2294,2	1301,5	-992,7	56,7			
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	84,1	29,9	8,0	29,9	21,9	373,8			
Інші витрати (компенсація за невчасно виплачену зарплату)		1018	-	-	-	-	-	-			
Валовий прибуток (збиток)		1020	4437,9	6683,4	6751,1	6683,4	-67,7	99,0			
Інші операційні доходи ( амортизація основних засобів)			1268,4	682,8	500,0	682,8	182,8	136,6			
знос безоплатно отриманих активів			897,9	460,5	500,0	460,5	-39,5	92,1			
безоплатно отримані активи				222,3	-	222,3					
Адміністративні витрати, у тому числі:		1030	3989,0	2614,9	6148,4	2614,9	-3533,5	42,5			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		1031	-		40,0		-	-			
витрати на оренду службових автомобілів		1032		-	-	-	-	-			
витрати на консалтингові послуги		1033	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхові послуги		1034	6,2		5,0		-5,0	-			
витрати на аудиторські послуги		1035	-	-	-	-		-			
витрати на службові відрахування		1036	-	-	-	-		-			
витрати на зв'язок		1037	25,7	33,5	17,0	33,5	16,5	197,1			



витрати на оплату праці	1038	2468,7	1835,5	4395,7	1835,5	-2560,2	41,8
відрахування на соціальні заходи	1039	514,1	390,8	967,1	390,8	-576,3	40,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	4,2	-	4,2	-	-
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	112,0	-	30,0	-	-30,0	-
юридичні послуги	1046	38,0	-	20,0	-	-20,0	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	10,0	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	10,2	6,2	15,0	6,2	-8,8	41,3
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	814,1	344,7	648,6	344,7	-303,9	53,1
електроенергія та опалення	1051,1	112,2	12,7	80,0	12,7	-67,3	15,9
ГРПЦ	1051,2	272,2	154,0	245,0	154,0	-91,0	62,9
матеріальні витрати( бланки, охорона, курерські, тощо)	1051,3	79,0	-	10,0	-	-10,0	-
водозабезпечення	1051,4	6,3	8,4	4,0	8,4	4,4	210,0
утримання комп'ютерів та програмне забезпечення	1051,5	124,3	22,1	90,0	22,1	-67,9	24,6
послуги банку	1051,6	211,0	147,5	210,0	147,5	-62,5	70,2
охорога адміністрування	1051,7	9,1	-	9,6	-	-	-
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	3,0	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1268,4	682,8	500,0	682,8	182,8	136,6



курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-
безоплатно отримані активи	1073			222,3	-	222,3	-	-
знос безоплатно отриманих активів	1074	897,9	460,5	500,0	460,5	-39,5	92,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2239,4	1228,8	500,0	1228,8	728,8	245,8	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (лікваріяні, вихідна допомога, мат.допомога)	1086	2239,4	1228,8	500,0	1228,8	728,8	245,8	
знос безоплатно отриманих активів		897,9	864,9	500,0	864,9	364,9	173,0	
лікваріяні, ені, штрафи, санкції		1341,5	363,9	-	363,9			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-522,7	3522,5	602,7	3522,5	2919,8		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати 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	-522,1	3522,5	602,7	3522,5	2919,8		
Витрати з податку на прибуток	1180		634,0	108,5	634,0	525,5		
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	-522,1	2887,5	494,2	2887,5	2393,3	-	
прибуток	1201		2887,5	494,2	2887,5	2393,3		
збиток	1202	-522,1	-	-	-	-	-	



Усього доходів	1210	19607,3	17310,5	25427,7	17310,5	-8117,2	68,1
Усього витрат	1220	20129,4	13788,0	24825,0	13788,0	-11037,0	55,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-522,1	3522,5	602,7	3522,5	2919,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	84,1	34,1	8,0	34,1	26,1	
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	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	438,0	3556,6	610,7	3556,6	2945,9	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5062,9	3351,5	6232,0	3351,5	-9583,5	53,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3498,9	2659,5	3701,8	2659,5	-6361,3	71,8
витрати на паливо та енергію	1402	1564,0	692,0	2530,2	692,0	-3222,2	27,3
Витрати на оплату праці	1410	10344,5	7527,4	14823,7	7527,4	-22351,1	50,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	2249,7	1692,3	3261,3	1692,3	-4953,6	51,9
Амортизація	1430	87,1	34,1	8,0	34,1	-42,1	426,3
Інші операційні витрати	1440	2385,2	1182,7	500,0	1182,7	-	-
Усього	1450	20129,4	13788,0	24825,0	13788,0	11037,0	55,5

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І. М. Мосейко





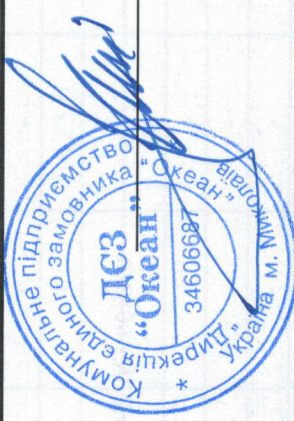
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7		8	
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-522,1	2887,5	494,2	2887,5	2393,3		584,3	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	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	2959,2	1361,0	5074,5	1361,0	-3713,5		26,8	
податок на прибуток підприємств	2111	40,0		89,0		-89,0		0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	2112	2919,2	1361,0	4985,5	1361,0	-3624,5		27,3	
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	1842,8	1580,0	2668,3	1580,0	-1088,3		59,2	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1823,4	1453,0	2668,3	1453,0	-1215,3		54,5	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-		-	



орендна плата	2123	-	159,4	127,0	-	-	-	-
інші податки та збори (воєний збір)	2124	-	-	-	-	127,0	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2722,1	1833,0	3483,6	1833,0	-1650,6	52,6	-
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2132	2209,0	1833,0	3261,2	1833,0	-1428,2	56,2	-
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2133	-	-	-	-	-	-	-
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	513,1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7524,1	4774,0	11226,4	4774,0	-6452,4	42,5	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"



I.M. Мосейко



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8,0		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток(збиток) від звичайної Діяльності	1170	-522,1							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	21925,0	15549,0	26921,9	15549,0	-11372,9		57,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21925,0	15426,0	26921,9	15426,0	-11495,9		57,3	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-		-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-		-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	123,0	-	123,0	-		-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-		-	
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	16963,0	12090,0	30100,7	12090,0	-18010,7		40,2	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	6220,0	3449,0	7488,4	3449,0	-4039,4		46,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	8534,0	6808,0	11931,0	6808,0	-5123,0		57,1	
Відрахування на соціальні заходи	3130	2209,0	1833,0	3261,3	1833,0	-1428,3		56,2	
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	4962,8	2941,0	7420,0	2941,0	-		-	
податок на прибуток підприємств	3151	40,0		108,5		-108,5		0,0	



податок на додану вартість	3152	2940,0	1361,0	4418,8	1361,0	-3057,8	30,8
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	1823,4	1453,0	2668,3	1453,0	-1215,3	54,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	159,4	127,0	224,4	127,0	-97,4	56,6
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	-	1453,0	-	1453,0	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-23,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-3178,8</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-







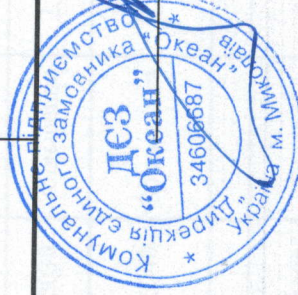
Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4		6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000		-	15,0	105,0	90,0	
тому числі:							
запільне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	105,0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	15,0	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І. М. Мосейко





## 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність	5000	Збільшення	24,20	40,19	24,20	40,19	
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність ЕВІТДА	5010	Збільшення	2,86	21,40	2,86	21,40	
(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	2,01	9,12	2,01	9,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	2,42	11,28	2,42	11,28	
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	2,97	17,37	2,97	17,37	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	5100		8,6	1,7	8,6	1,7	
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310							
Коефіцієнт фінансової стійкості							Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,98	4,23	4,98	4,23	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5120						Показує достатність ресурсів



(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)									Підприємства, які може бути використано для поташення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
			> 1	1,66	2,09	1,66	2,09		
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
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	0,23	0,26	0,23	0,26		Характеризує інвестиційну політику підприємства
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)									
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>									
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку поташення. У графі "Оптиміальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта		5300	-	-	-	-	-		

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"



I. M. Мосейко



## Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2022 р.

## КП ДЄЗ "ОКЕАН"

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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-
Члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	0,0	-
адміністративно-управлінський персонал	23	24,5	16	-8,5	65,3
працівники	72	108,5	50	-58,5	46,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10344,5	14823,7	7527,4	-7296,3	50,8
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-
Члени правління	-	-	-	-	-
керівник	294	375,6	397,8	22,2	105,9
адміністративно-управлінський персонал	3091,6	4020,1	2087,6	-1932,5	51,9
працівники	6 958,9	10428,0	5042,0	-5386,0	48,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10344,5	14823,7	7527,4	-7296,3	50,8
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-
Члени правління	-	-	-	-	-
керівник	294	375,6	397,8	22,2	105,9
адміністративно-управлінський персонал	3091,6	4020,1	2087,6	-1932,5	51,9
працівники	6 958,9	14823,7	5042,0	-9781,7	34,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8979,6	9218,7	9362,4	143,7	101,6
Член наглядової ради	-	-	-	-	-



член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	24 500,0	31300,0	33150,0	1850,0	105,9
посадовий оклад		-	-	-	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	11 201,4	13 673,8	10 872,9	-2800,9	79,5
працівник	8 054,3	8 009,2	8 403,3	394,1	104,9
* 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 "ДЄЗ"ОКЕАН"



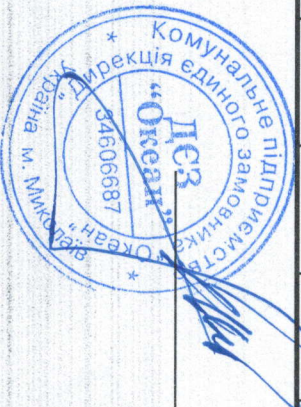
І. М. Мосейко



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	
81.10		24927,7	484,4	4,3	16627,7	423,3	3,3	-8300,0	-61,10	-7,57	66,7	87,4	76,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		24927,7	484,4	4,3	16627,7	423,3	3,3	-8300,0	-61,10	-7,57	66,7	87,4	76,0	

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

I.M. 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)	Зоборгованість 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	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7				
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Міста використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-	Виконання, %
				факт відповідного	план звітного періоду		
1		-	-			(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
2		-	-			-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-

Директор КП "ДЕЗ"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		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього									

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І. М. Мосейко





8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"ОКЕАН"

І.М.Мосейко





[illegible]

Директор КП "ДЭС" ОКЕАН"

**И. М. Мосейко**

