

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

овий результат від операційної діяльності	1100	298,2	523,6	-11,2	523,6	534,8	-4675,0
А	1310	317,8	544,0	9,7	544,0	534,3	5608,2
ельність ІВНІДА	5010	16,5	27,9	1,0	27,9		
від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
и від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
нансові доходи	1130	0,1	0	0	0	0	0
нансові витрати	1140	0	0	0,0	0	0	0,0
ходи	1150	0	0	0	0	0	0
трати	1160	0	0	0	0	0	0
овий результат до оподаткування	1170	298,3	523,6	-11,2	523,6	534,8	-4675,0
и з податку на прибуток	1180	12,8	110,4	16	110,4	94,4	690,0
з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0
ток від приписної діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0
з від приписної діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0
а фінансовий результат	1200	285,5	413,2	-27,2	413,2	440,4	
ток	1201	285,5	413,2	0,0	413,2	413,2	
	1202	0,0	0,0	27,2	0,0	-27,2	

II. Розрахунки з бюджетом

а податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	149,9	426,8	376,8	426,8	50	113,3
у тому числі:	2111	12,8	110,4	16	110,4	94,4	690,0
ок на прибуток підприємств	2112	120,1	302,7	341,2	302,7	-38,5	88,7
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	0	0	0	0	0	0
ний податок	2115	0	0	0	0	0	0
а плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0	0
а плата за користування надрами	2120	203,6	164,5	235,5	164,5	-71	69,9
а податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	237,3	195	288,1	195	-93,1	67,7
податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2132	237,3	195	288,1	195	-93,1	67,7
ий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	590,8	786,3	900,4	786,3	-114,1	87,3
о виплат на користь держави							

III. Рух грошових коштів

шок коштів на початок періоду	3405	175,2	82,2	93,5	82,2	-11,3	87,9
ове фінансування	3040	0	0	0	0	0	0
ий рух коштів від операційної діяльності	3195	-95,0	0,2	-15,9	0,2	16,1	-1,3
ий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6,1	0	-18	0	18	0,0

3395	-0,8	0	0	0	0	0	0	0,0
3410	0	0	0	0	0	0	0	0
3415	73,3	82,4	59,6	82,4	22,8	138,3		

с коштів на кінець періоду

IV. Капітальні інвестиції

4000	6,1	0	15	0	-15	0,0		
------	-----	---	----	---	-----	-----	--	--

аль інвестиції (розшифрувати)

V. Коефіцієнтний аналіз

5020	1,2	1,7	0,2	1,7	1,7			
5030	1,3	1,8	0,2	1,8	1,8			
5040	14,8	21,2	0,1	21,2	21,2			
5110	5,0	3,5	2,6	3,5	3,5			
5220	0,2	0,2	0,9	0,2	0,2			

ент зносу основних засобів

VI. Звіт про фінансовий стан

6000	20534	19462	18 732	19462	19462			
6001	20534	19458	18 732	19458	19458			
6002	24718	24754	24 828	24754	24754			
6003	4184	5296	6 096	5296	5296			
6010	3878	4979	4 920	4979	4979			
6011	208	82	26	82	82			
6020	24412	24441	23652	24441	24441			
6030	0	0	0	0	0			
6040	1583	1923	780	1923	1923			
6050	1583	1923	780	1923	1923			
6060								
6070								
6080	22829	22518	22 872	22518	22518			

ний капітал

VII. Кредитна політика

7000	0	0	0	0	0			
7001	0	0	0	0	0			
7002	0	0	0	0	0			
7003	0	0	0	0	0			
7010	0	0	0	0	0			
7011	0	0	0	0	0			
7012	0	0	0	0	0			
7013	0	0	0	0	0			

зано залучених коштів, усього, у тому числі:

строкові зобов'язання

строкові зобов'язання

ініансові зобов'язання

нено залучених коштів, усього, у тому числі:

строкові зобов'язання

строкові зобов'язання

УПН. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та кін, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000,0	42	33	44	33	-11	75,0
глядової ради	8001	0	0	0	0	0	
завління	8002	0	0	0	0	0	
завління	8003	1	1	1	1	0	69,6
завління	8004	12	8	12	8,0	-3,5	76,2
завління	8005	30	24	32	24,0	-7,5	68,2
завління	8010	1083,6	892,4	1 309,3	892,4	-416,9	90,9
завління	8020	8 600	9 014	9 919	9 014	-904,4	0,0
завління	8021	0	0	0	0	0,0	
завління	8022	0	0	0	0	0,0	
завління	8023	26 080	28 215	29 048	28 215	-833,0	97,1
завління	8024	10 145	9 596	11 972	9 596	-2376,6	80,1
завління	8025	7 279	7 826	8 548	7 826	-721,8	91,6

Цаук О.І.

(ініціали, прізвище)



Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від реалізації продукції (доларок №1)	1000	1 926,0	1 946,6	1 950,0	1 946,6	-3,4	99,8	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 188,5	1 064,3	1 392,8	1 064,3	-328,5	76,4	
а сировину та основні матеріали	1011	59,6	139,4	97,1	139,4	42,3	143,6	
а паливо	1012	0,0	7,6		7,6	7,6		
а електроенергію	1013	102,5	85,4	95,7	85,4	-10,3	89,2	
а оплату праці	1014	755,8	613,9	861,6	613,9	-247,7	71,3	
інші на соціальні заходи	1015	167,1	132,9	189,5	132,9	-56,6	70,1	
Витрати здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані: проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Витрати основних засобів і нематеріальних активів	1017	49,6	20,4	20,9	20,4	-0,5	97,6	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (доларок №2)	1018	83,9	64,7	128,0	64,7	-63,3	50,5	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1020	737,5	882,3	557,2	882,3	325,1	158,3	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1030	520,4	445,6	593,5	445,6	-147,9	75,1	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1031	0,0	3,0	6,0	3,0	-3,0	50,0	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1032							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1033							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1034							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1035							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1036							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1037	1,8	1,4	2,0	1,4	-0,6	70,0	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1038	325,7	264,4	385,2	264,4	-120,8	68,6	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1039	69,7	59,2	84,7	59,2	-25,5	69,9	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (збиток)	1040							

[illegible]

1100	298,2	523,6	-11,2	523,6	534,8	-4675,0
1110						
1120						
1130	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1150						
1151						
1152						
1160						
1161						
1162						
1170	298,3	523,6	-11,2	523,6	534,8	-4675,0
1180	12,8	110,4	16,0	110,4	94,4	690,0
1181						
1190						
1191						
1200	285,5	413,2	-27,2	413,2	440,4	-1519,1
1201	285,5	413,2		413,2	413,2	
1202	~		27,2		-27,2	
1210	2577,2	2537,8	2666,3	2537,8	-128,5	95,2
1220	2 278,9	2 014,2	2 677,5	2 014,2	-663,3	75,2
1230						
Розрахунок показника EBITDA						
1300	298,2	523,6	-11,2	523,6	534,8	-4675,0
1301	19,6	20,4	20,9	20,4	-0,5	97,6
1302	0	0	0	0	0	
1303	0	0	0	0	0	
1304	0	0	0	0	0	
1305	0	0	0	0	0	
1310	317,8	544,0	9,7	544,0	534,3	5608,2
Елементи операційних витрат						
1400	247,7	293,1	273,6	293,1	19,5	107,1
1401	61,4	142,0	100,7	142,0	41,3	141,0

и на паливо та енергію	1402	186,3	151,1	172,9	151,1	-21,8	87,4
и на оплату праці	1410	1083,6	892,4	1309,2	892,4	-416,8	68,2
ування на соціальні заходи	1420	237,3	195,0	288,1	195,0	-93,1	67,7
изация	1430	19,6	20,4	20,9	20,4	-0,5	97,6
оперативні витрати	1440	432,0	354,5	526,9	354,5	-172,4	67,3
	1450	2 020,2	1 755,4	2 418,7	1 755,4	-663,3	72,6

Директор КЖЕП ММР "Зоря"



Цапук О.І.

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Фінансовий результат	1200	285,5	413,2	-27,2	413,2	440,4	
до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок періоду	2000						
до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податків та зборів до Державного бюджету України (податкові), усього, у тому числі:	2110	149,9	426,8	376,8	426,8	50	113,3
з на прибуток підприємств	2111	12,8	110,4	16	110,4	94,4	690,0
до підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	120,1	302,7	341,2	302,7	-38,5	88,7
до підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
ий податок	2114						
ування частини чистого прибутку державними унітарними	2115						
плата за транспортування	2116						
плата за користування надрами	2117						
к на доходи фізичних осіб	2118						
податки та збори (1,5% в/збора)	2119	17,0	13,7	19,6	13,7	-5,9	69,9
з податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	2120	203,6	164,5	235,5	164,5	-71,0	69,9
к на доходи фізичних осіб	2121	203,6	164,5	235,5	164,5	-71,0	69,9
ний податок	2122						
на плата	2123						
одатки та збори (розшифрувати)	2124		0,0			0	
податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	237,3	195,0	288,1	195,0	-93,1	67,7
платежі	2131						
й внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	237,3	195,0	288,1	195,0	-93,1	67,7
податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
нення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						

для реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають списанню до бюджету, до бюджету та державних цільових фондів (розшифрувати)	2141									
	2142									
	2200	590,8	786,3	900,4	786,3	-114,1	87,3			
виплат на користь держави										

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Цапук О.І.



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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відображення грошових коштів від операційної діяльності	3000	2132,7	1990,9	2728,9	1990,9	-738	73,0
Від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2132,7	1952,2	2728,9	1952,2	-776,7	71,5
Від отримання податків і зборів, у тому числі:	3020						
з додану вартість	3030						
з фінансування (розшифрувати)	3040						
з авансів від покупців і замовників	3050						
з коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
з банків	3061						
з інших	3062						
з інших	3063						
з доходів (розшифрувати)	3070	0,0	38,7	0,0	38,7	38,7	
Відображення грошових коштів від операційної діяльності	3100	2227,7	1990,7	2744,8	1990,7	-754,1	72,5
Від продажу продукції (товари, роботи та послуги)	3110	385,6	431,4	752,5	431,4	-321,1	57,3
Від отримання податків і зборів, у тому числі:	3120	917,3	776,0	1073,8	776	-297,8	72,3
з додану вартість	3130	247	244,9	288,1	244,9	-43,2	85,0
з фінансування (розшифрувати)	3140						
з авансів від покупців і замовників	3141						
з коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3142						
з банків	3143						
з доходів (розшифрувати)	3150	624,6	489,1	612,3	489,1	-123,2	79,9
Від отримання податків і зборів, у тому числі:	3151	76,1	20,0	16	20	4,0	125,0
з додану вартість	3152	318,7	242,8	341,2	242,8	-98,4	71,2
з фінансування (розшифрувати)	3153						
з авансів від покупців і замовників	3154						
з коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3155	212,1	208,9	235,5	208,9	-26,6	88,7
з банків	3156	17,7	17,4	19,6	17,4	-2,2	88,8

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт на розглянутий підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, числ:	4000	6,1	0	15,0	0	-15,0	
будівництво	4010						
завантаження (виготовлення) основних засобів	4020						
завантаження (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,1	0	15,0	0,0	-15,0	
завантаження (створення) нематеріальних активів	4040						
завантаження, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	4050						

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Цапук О.І.



Таблиця 5

V. Коefіцієнти та аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт нарістаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Індекси рентабельності та прибутковості							
а) рентабельність							
Інший прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	38,29	45,33	38,29	45,33	
б) рентабельність ІВТДА							
ІВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	16,50	27,95	16,50	27,95	
в) рентабельність активів							
Інший фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,17	1,69	1,17	1,69	Характеристика ефективності використання активів підприємства
г) рентабельність власного капіталу							
Інший фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,25	1,83	1,25	1,83	
д) рентабельність діяльності							
Інший фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	14,82	21,23	14,82	21,23	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Індекси фінансової стійкості та ліквідності							
а) ліквідність відношення боргу до ІВТДА							
Інший фінансовий результат, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ІВТДА, рядок 1310	5100		4,981	3,535	4,981	3,535	
б) ліквідність фінансової стійкості							
Інший фінансовий результат, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	14,42	11,71	14,42	11,71	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Показувач поточної ліквідності (покриття)											
Поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040											
5120											
-1											
2,450											
4,015											
2,450											
4,015											
Показувач достатності ресурсів підприємства, яке може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1 - 1,5											

Директора КЖЕП ММР "Зоря"

Цапук О.І.



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року (квартал, рік)						
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради						
(найменування підприємства)						
I. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
кількість працівників (штатних працівників, сумісників та працівників, які працюють за о-правовими договорами), у тому числі:	8000	42	44	33	-11	75,0
наглядової ради	8001					
управління	8002					
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	0	100
працівники	8004	11,5	11,5	8	-3,5	69,6
	8005	29,5	31,5	24	-7,5	76,2
оплати праці, тис. грн, у тому числі:		1063,7	1246,7	871,5	-375,2	69,9
наглядової ради						
управління		78,2	84,7	84,6	-0,1	99,9
адміністративно-управлінський персонал		341,3	393,1	223,4	-169,7	56,8
працівники		644,2	769,0	563,5	-205,5	73,3
на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8010	1 083,6	1 309,3	892,4	-416,9	68,2
наглядової ради	8011					
управління	8012	78,2	88,4	84,6	-3,8	95,7
адміністративно-управлінський персонал	8013	350,0	413,1	230,3	-182,8	55,8
працівники	8014	655,4	807,8	577,5	-230,3	71,5
всього витрати на оплату праці одного місяця, грн, усього, у тому числі:	8020	8 600	9 919	9 014	-904,4	90,9
наглядової ради	8021					
управління	8022					

[illegible]

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

	План			Факт			Відхилення, %			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. км	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. км	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. км	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. км	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1950,0	144,8	4,49	1946,6	144,8	4,48	-3,4	0,0	-0,01	99,8	100,0	99,8
	100	100	100	99,8	100,0	99,8	-0,2	0,0	-0,2			

підприємства виділі діяльності за КВЕД

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта із договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	8	8	8			

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	
1	2	3	4	5	6	7
строкові зобов'язання, усього						
у числі:						
кострокові зобов'язання, усього						
у числі:						
фінансові зобов'язання, усього						
у числі:						
в						

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Панчук О.І.



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

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду / план)
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
			0,0	6,0	3,0	-3,0	50,0
			0,0	6,0	3,0	-3,0	50,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

