

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану комунального підприємства Чернівецької  
обласної ради, що перебуває у сфері управління Управління  
комунального майна обласної ради.

Назва показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
Підприємство	1000	214	238	199	238	39	119,6
Організаційно-правова форма	1010	(150)	(111)	(100)	(111)	(11)	111,0
Територія	1020	64	127	99	127	28	128,3
Орган державного управління	1030	(122)	(81)	(84)	(81)	3	96,4
Галузь	1031	( )	( )	(1)	( )		#ЗНАЧ
Вид економічної діяльності	1032	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
Дані за вибіркою: тис. грн	1033	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
Форма власності	1034	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
Середньобіліжна кількість штатних працівників	1035	(20)	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
Місцезнаходження	1060	-	-	-	-		#ДЕЛО
Телефон	1070	-	-	-	-		#ДЕЛО
Прізвище та ініціал керівника	1071	-	-	-	-		#ДЕЛО
	1072	-	-	-	-		#ДЕЛО
	1080	(4)	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕЛО
	1081	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
	1082	(1)	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
	1100	(62)	41	15	41	26	273,3
	1310	56	46	20	46	26	230,0
	5010	26,2	19,3	10,1	19,3	9	192,3

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2021 року  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	214	238	199	238	39	119,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(150)	(111)	(100)	(111)	(11)	111,0
<b>Валовий прибуток/виток</b>	1020	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>99</b>	<b>127</b>	<b>28</b>	<b>128,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(122)	(81)	(84)	(81)	3	96,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	(1)	( )		#ЗНАЧ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
витрати на аудиторські послуги	1035	(20)	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
Витрати на збут	1060	-	-	-	-		#ДЕЛО
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-		#ДЕЛО
курсові різниці	1071	-	-	-	-		#ДЕЛО
негативні операційні доходи	1072	-	-	-	-		#ДЕЛО
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(4)	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕЛО
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
негативні операційні витрати	1082	(1)	( )	( )	( )		#ЗНАЧ
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(62)</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>273,3</b>
<b>ЕВДТА</b>	1310	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>230,0</b>
<b>Рентабельність ЕВДТА</b>	5010	<b>26,2</b>	<b>19,3</b>	<b>10,1</b>	<b>19,3</b>	<b>9</b>	<b>192,3</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110		-		-	-		#ДЕЛО/	
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	#ЗНАЧ/	
Інші фінансові доходи	1130		3		-	-	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	#ЗНАЧ/	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		-		-	-	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	
курсові різниці	1151		-		-	-	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-		-	-	#ЗНАЧ/	#ДЕЛО/	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	#ЗНАЧ/	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170		<b>(59)</b>		<b>15</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>273,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180							#ДЕЛО/	
Дохід з податку на прибуток	1181							#ДЕЛО/	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							#ДЕЛО/	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1191		<b>(59)</b>		<b>15</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>273,3</b>	
Прибуток	1200		-		-	-		#ДЕЛО/	
Збиток	1201		( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
Збиток	1202		( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
<b>Усього доходів</b>	1210		<b>217</b>		<b>199</b>	<b>238</b>	<b>39</b>	<b>119,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	1220		<b>(276)</b>		<b>(184)</b>	<b>(197)</b>	<b>(13)</b>	<b>107,1</b>	
Неконтрольована частка	1230							#ДЕЛО/	
<b>Еквівалент операційних витрат</b>								#ДЕЛО/	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8	8	9	9	9	-	100,0	
витрати на скровину та основні матеріали	1401	1	1	3	2	3	1	150,0	
витрати на паливо та енергію	1402	7	7	6	7	6	(1)	85,7	
Витрати на оплату праці	1410	172	135	134	135	135	1	100,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	38	30	29	30	30	1	103,4	
Амортизація	1430	5	5	5	5	5	-	100,0	
Інші операційні витрати	1440	53	18	18	18	18	11	257,1	
<b>Усього</b>	1450		<b>276</b>		<b>184</b>	<b>197</b>	<b>13</b>	<b>107,1</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-	(70)	-	(70)	(70)		#ДЕЛО/
Нарахування до стаття відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-	(6)	(2)	(6)	(6)	(4)	300,0
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	(6)	(2)	(6)	(6)	(4)	300,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
Розвиток виробництва	2020		-	-	-	-	-	#ДЕЛО/	
Розвиток інфраструктури	2030	( )	( )	(9)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
Рекреційний фонд	2040	( )	( )	(1)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
Інші фонди	2050	( )	( )	(3)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ/	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		(59)	(35)	-	(35)	(35)	#ДЕЛО/	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	14	7	2	7	5	350,0	
податок на прибуток підприємств	2111	12	1	-	1	1	#ДЕЛО1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
ПДВ, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ1	#ДЕЛО1	
2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	6	2	6	6	300,0	
реєстраційні платежі за транзиторування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
реєстраційні платежі за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	28	30	28	30	2	107,1	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	31	31	29	31	2	106,9	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	31	31	29	31	2	106,9	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	73	68	59	68	2	115,3	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	154	85	215	85	(130)	39,5	
Цьнове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10)	79	15	79	64	526,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	(2)	-	(2)	(2)	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	114	162	230	162	(68)	70,4	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	33	2	-	2	2	#ДЕЛО1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	2	-	2	2	#ДЕЛО1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	33	2	-	2	2	#ДЕЛО1	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
власні кошти	4000/3	33	2	-	2	2	#ДЕЛО1	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(27,6)	17,2	7,5	17,2	9,7	228,5	
Рентабельність активів	5020	(19,1)	12,3	3,6	12,3	3,6	#ЗНАЧ1	
Рентабельність власного капіталу	5030	(25,8)	17,3	4,0	17,3	4,0	#ЗНАЧ1	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	2,4	9,3	2,4	9,3	#ЗНАЧ1	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	#ЗНАЧ1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>VІ. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	163	145	131	x	(18)	89,0	
Основи засоби	6001	163	145	131	x	(18)	89,0	
перевісна вартість	6002	302	304	302	x	2	100,7	
знос	6003	139	159	171	x	20	114,4	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	146	189	280	x	43	129,5	
I роки та їх еквіваленти	6011	114	162	280	x	48	142,1	
Усього активи	6020	309	334	411	x	25	108,1	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	80	97	40	x	17	121,3	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	80	97	40	x	17	121,3	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	80	97	40	x	17	121,3	
У тому числі: державні гарантії і субсидії	6060				x	-	-	
У тому числі: фінансові запозичення	6070				x	-	-	
Власний капітал	6080	229	237	371	x	8	103,5	
<b>VІІ. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0'	
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0'	
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0'	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0'	
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0'	
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0'	
<b>VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	5	x	6	6	-	100,0	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-	100,0	
працівники	8003	3	x	4	4	-	100,0	
Витрати на оплату праці	8010	172	x	134	135	1	100,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	11 466,7	x	7 444,4	7 500,0	56	100,7	
директор	8021	13 666,7	x	13 333,3	13 333,3	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 000,0	x	8 333,3	7 333,3	(1 000)	88,0	
працівники	8023	11 222,2	x	5 750,0	6 083,3	333	105,8	

Керівник

(посада)

(підпис)

Д.М.Котова  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством за період: рік						Звітний період (квартал, рік)			
		місяць: рік	півріччя: рік	півні	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єктування відхилення від звітного рівня доходу витрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Інші операційні витрати (розшифровка)	1086	(2)	(5)	( )	(5)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	273.3			
Фінансовий результат від операційної діяльності доціль від участі в капіталі (розшифровка)	1100	(62)	41	15	41	#ЗНАЧ	26	#ДЕЛ00			
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
Інші фінансові доходи (розшифровка)	1130	3	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Фінансові витрати (розшифровка)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Інші доходи, усередно, у тому числі:	1150	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Інші доходи (розшифровка)	1152	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Інші витрати, усередно, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
Інші витрати (розшифровка)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(59)	41	15	41	#ЗНАЧ	26	273.3			
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
Доціль з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
І прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	26	#ДЕЛ00			
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(59)	41	15	41	#ЗНАЧ	26	273.3			
прибуток	1201	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
Усього витрат	1210	217	238	199	238	#ЗНАЧ	39	119.6			
Усього доходу	1220	(276)	(197)	(184)	(197)	#ЗНАЧ	(13)	107.1			
Неоподаткована сума	1230	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(62)	41	15	41	#ЗНАЧ	26	273.3			
підсумок амортизації, рядок 1330	1301	5	5	5	5	#ЗНАЧ	-	100.0			
сума операційних доходів від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
сума операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
сума інших нетипових операційних доходів, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ЗНАЧ	-	#ДЕЛ00			
підсумок інших нетипових операційних витрат, рядок 1082	1305	(1)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ			
<b>ЄВІТДА</b>	1310	56	46	20	46	#ЗНАЧ	26	230.0			
<b>Еквівалент операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8	9	9	9	#ЗНАЧ	-	100.0			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1	3	2	3	#ЗНАЧ	1	150.0			
витрати на паливо та енергію	1402	7	6	7	6	#ЗНАЧ	(1)	85.7			
Витрати на оплату праці	1410	172	135	134	135	#ЗНАЧ	1	100.7			
Відрахування на соціальні заходи	1420	38	30	29	30	#ЗНАЧ	1	100.4			
Амортизація	1430	5	5	5	5	#ЗНАЧ	-	100.0			
Інші операційні витрати	1440	53	18	7	18	#ЗНАЧ	11	257.1			
<b>Усього</b>	1450	276	197	184	197	#ЗНАЧ	13	107.1			

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)Л.М. Ковалюк  
(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, +/- %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(70)		(70)	(70)	#ДЕ:Л/0!		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(6)		(6)	(4)	300,0		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	(6)	(2)	(6)	(4)	300,0		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!		
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕ:Л/0!		
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	(9)	( )	( )	#ЗНАЧ!		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	(9)	( )	( )	#ЗНАЧ!		
Резервний фонд	2040	( )	( )	(1)	( )	( )	#ЗНАЧ!		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	(3)	( )	( )	#ЗНАЧ!		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(59)	(35)	-	(35)	(35)	#ДЕ:Л/0!		
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	7	2	7	5	350,0		
податок на прибуток підприємств	2111		12		1	1	#ДЕ:Л/0!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕ:Л/0!		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!		
акцизний податок	2114					-	#ДЕ:Л/0!		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		2		6	4	300,0		
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕ:Л/0!		
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕ:Л/0!		
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕ:Л/0!		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕ:Л/0!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	28	30	28	30	2	107,1		
податок на доходи фізичних осіб	2121		26		25	24	104,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
земельний податок	2122								8
орендна плата	2123								150,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2	2	2	2	-			#ДЕ/ЛО!
<b>Інші податки, збори та платіжі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>2</b>			<b>106,9</b>
випрашування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								#ДЕ/ЛО!
митні платіжі	2132								#ДЕ/ЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	31	31	29	31	2			106,9
інші податки, збори та платіжі (розшифрувати)	2134								#ДЕ/ЛО!
<b>Попашених податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>#ДЕ/ЛО!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								#ДЕ/ЛО!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>9</b>			<b>#ДЕ/ЛО!</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
(підпис)

Л.М.Котова  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	квартал	рік			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>236</b>	<b>241</b>	<b>199</b>	<b>241</b>	<b>42</b>	<b>121.1</b>			
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	236	241	199	241	42	121.1	#ДЕЛ/01		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-		#ДЕЛ/01		
податку на додану вартість	3021					-		#ДЕЛ/01		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-		#ДЕЛ/01		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-		#ДЕЛ/01		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
кредити	3051					-		#ДЕЛ/01		
позики	3052					-		#ДЕЛ/01		
облігації	3053					-		#ДЕЛ/01		
Інші надходження (розшифрувати)	3060					-		#ДЕЛ/01		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(246)</b>	<b>(162)</b>	<b>(184)</b>	<b>(162)</b>	<b>22</b>	<b>88.0</b>			
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(51)	(19)	(17)	(19)	(2)	111.8	#ДЕЛ/01		
Розрахунки з оплати праці	3120	(121)	(94)	(108)	(94)	14	87.0	#ДЕЛ/01		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/01		
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
позики	3132	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(71)	(45)	(55)	(45)	10	81.8	#ЗНАЧ		
податок на додану вартість	3141	(12)	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(26)	(20)	(24)	(20)	4	83.3	#ЗНАЧ		
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2)	-	(2)	-	2	0.0	#ЗНАЧ		
вдихування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(2)	( )	(2)	( )	( )		#ЗНАЧ		
вдихування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
державну частку господарськими товариствами	3150	(31)	(25)	(29)	(25)	4	86.2	#ЗНАЧ		
інші платежі (розшифрувати)	3160	( )	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ		
Повернення коштів до бюджету	3170	(3)	(4)	(4)	(4)	-	100.0	#ЗНАЧ		
Інші витрати (розшифрувати)	3195	(10)	79	15	79	64	526.7	#ДЕЛ/01		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/01</b>		
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/01</b>		
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		

Найменування показника	Код ринка	Факт нарастанним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(33)</b>	<b>(2)</b>	-	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>#ДЕЛ/01</b>	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(33)	(2)	( )	(2)	(2)	#ЗНАЧ	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(33)</b>	<b>(2)</b>	-	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>#ДЕЛ/01</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>		<b>3</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/01</b>	
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/01	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
кредити	3321						#ДЕЛ/01	
позики	3322						#ДЕЛ/01	
облігації	3323						#ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3340		3				#ДЕЛ/01	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>		<b>-</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/01</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
позики	3362	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>3</b>	-	-	-	<b>#ДЕЛ/01</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>		<b>(40)</b>	<b>77</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	3405,01	154	85	215	85	(130)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3415,01	114	162	230	162	(68)	

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

Д.М.Котова

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	вихилення, +/-	виконання, %		
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	<b>2</b>							<b>8</b>	
<b>у тому числі:</b>									
капітальне будівництво	4010							#ДЕЛ101	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		26					#ДЕЛ101	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		7	2		2	2	#ДЕЛ101	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							#ДЕЛ101	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							#ДЕЛ101	
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛ101	



Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

(підпис)

*Handwritten signature in blue ink.*

Л.М.Котова

(ініціали, прізвище)

Наименование показателя	Код раздела	Оптимальные значения	Факт несоответствия фактом с началом года		Этот период (квартал, рік)		Примечания
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік	
<b>Коэффициент рентабельности та прибыльности</b>	1						
2	2	3	4	5	6	7	8
Валовая рентабельность (валовой прибыли, раздел 1020 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5000	Збільшення	29,9	53,4	49,7	53,4	
Рентабельность ЕВПТДА (ЕВПТДА, раздел 1310 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5010	Збільшення	26,2	19,3	10,1	19,3	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / стоимость активов, раздел 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-19,1	12,3	3,6	#ЗНАЧ	Характеризует эффективность использования активов предприятия
Рентабельность вложенного капитала (чистый финансовый результат, раздел 1200 / вложенный капитал, раздел 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-25,8	17,3	4,0	#ЗНАЧ	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, раздел 1200 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-27,6	17,2	7,5	17,2	Характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия
<b>Коэффициенты финансовой стабильности та ликвидности</b>							
Коэффициент выполнения обязательств по ЕВПТДА (доли отсроченной задолженности, раздел 6030 + прочие задолженности, раздел 6040) / ЕВПТДА, раздел 1310	5100		1,4	2,1	2,0	#ЗНАЧ	
Коэффициент финансовой стабильности (вложенный капитал, раздел 6080 / долгосрочные задолженности, раздел 6030 + прочие задолженности, раздел 6040)	5110	> 1	2,9	2,4	9,3	#ЗНАЧ	Характеризует соотношение вложенных та прочих средств предприятия и зависимость предприятия от внешних источников средств
Коэффициент платёжеспособности (оборотный актив, раздел 6010 / прочие задолженности, раздел 6040)	5120	> 1	1,8	1,9	7,0	#ЗНАЧ	Показывает достаточность ресурсов предприятия, які могут быть использованы для погашения его прочих задолженностей. Нормативным значением для этого показателя є 1 - 1,5
<b>Анализ капитальных инвестиций</b>							
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до амортизации (капиталы инвестиций, раздел 4000 / амортизация, раздел 1430)	5200		6,6	0,4	0,0	0,4	
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (капиталы инвестиций, раздел 4000 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основных средств (сумма зносу, раздел 6003 / первичная стоимость основных средств, раздел 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,6	#ЗНАЧ	Характеризует инвестиционную политику предприятия
<b>Коэффициент оборачиваемости коэффициенты</b>							
Инци коэффициент/коэффициент, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із відзначенням банків, валютні та суми зобов'язання на дату останньої відповіді, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Л.М. Котова  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	Відхилення, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71.12	199	248	802,4	238	181	1 314,9	39	(67)	512,5	119,6	73	163,9
										#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1
										#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1
Усього	199			238						#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

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

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
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Выплаты, полученные в виде процентов и дивидендов от участия в уставных долях акционерных обществ (с учетом административных штрафов, п. 1031)

№ п/п	Матрица	Год окончания периода	Матрица	Дата окончания периода	Выплаты, полученные в виде процентов и дивидендов от участия в уставных долях акционерных обществ (с учетом административных штрафов, п. 1031)	
					Факт	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	2010	2011				
Итого за период						
Условно						

7. Выплаты на оплату судебных расходов акционером (с учетом административных штрафов, п. 1032)

№ п/п	Должник	Матрица	Дата окончания периода	Выплаты на оплату судебных расходов акционером (с учетом административных штрафов, п. 1032)	
				Факт	Бюджет
1	2	3	4	5	6
Итого за период					
Условно					

8. Дивиденды капиталными инвестициями

№ п/п	Наименование объекта	Выплата дивидендов акционером			Итого за период			Выплата дивидендов акционером			Итого за период											
		Факт	Бюджет	Исполнение +/- %	Факт	Бюджет	Исполнение +/- %	Факт	Бюджет	Исполнение +/- %	Факт	Бюджет	Исполнение +/- %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Итого за период																					
Условно																						

9. Капитальные вложения (формулы, п. 1033)

№ п/п	Наименование объекта	Дата окончания периода	Матрица	Дата окончания периода	Капитальные вложения		Итого за период		Капитальные вложения		Итого за период	
					Факт	Бюджет	Факт	Бюджет	Факт	Бюджет	Факт	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого за период												
Условно												

Коррелируемые (подпись)



(подпись)

И.М. Козлов

(подпись, печать)

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємства**

		КОДИ		
		2021	03	31
Підприємство	КП «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації»	за ЄДРПОУ 05391815		
Територія	Чернігівська область	за КОАТУУ 7410500000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150		
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД 71.12		
Середня кількість працівників	6			
Одиниця виміру: тис. грн.				
Адреса	16000, м Н.-Сверський, вул. Поштова, 6.			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input type="checkbox"/>		

**1. Баланс**  
на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:			
· залишкова вартість	1010	148,5	144,9
· первісна вартість	1011	301,8	303,8
· знос	1012	( 153,3 )	( 158,9 )
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>148,5</b>	<b>144,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	1100		
· у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	25,6	26,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,6	0,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	85,0	162,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>111,3</b>	<b>189,3</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>259,8</b>	<b>334,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,4	52,4
Додатковий капітал	1410	219,2	219,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-69,5	-34,5
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>202,1</b>	<b>237,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання та цільове фінансування</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
товари, роботи, послуги	1615	57,7	61,7
розрахунками з бюджетом	1620		11,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунки зі страхування	1625		6,4
розрахунки з оплати праці*	1630		17,2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>57,7</b>	<b>97,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>259,8</b>	<b>334,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2021 р.**

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	237,8	214,2
Інші операційні доходи	2120		2,6
Інші доходи	2240		
<b>Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>237,8</b>	<b>216,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	111,1	149,9
Інші операційні витрати	2180	85,5	126,0
Інші витрати	2270		
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>196,6</b>	<b>275,9</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	41,2	-59,1
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)</b>	<b>2350</b>	<b>41,2</b>	<b>-59,1</b>

Керівник  
Головний бухгалтер



*ЛМ*  
(підпис)  
*ЛМ*  
(підпис)

Котова Людмила Михайлівна  
(ініціали, прізвище)  
Високої Світлана Миколаївна  
(ініціали, прізвище)