

Додаток 3
до Порядку склявання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства Чернітвської
обласної ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Надра Чернітвинщини"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41569183
Територія	Україна	за КОТФГ	150
Орган державного управління	Управління комунального майна Чернітвської обласної ради	за КОАТУУ	740136300
Галузь	Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	09 90
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	2	Стандарт звітності МСФЗ	+
Місцезнаходження	Україна м. Чернітів, вул. Івана Мазепи, 55-а		
Телефон	504400439		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2021 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	виконання, %		
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 818	0,0	1 630,0	0,0	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 527)	0,0	(928,0)	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	702,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(557,4)	(380,6)	(676,0)	(380,6)	295,4	56,3	#ДЕЛ/0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-
витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	60,0	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нестипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-
нестипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	266,3	380,6	86,0	380,6	294,6	442,6	-
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рязка	Факт нарахованих відсотків з початку року				Звітний період (світл. рік)			всього, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	типи	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	130,9	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-8,5	100,0	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	46,1	-	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	85	-	-	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	78,8	50,4	109,6	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	78,8	43,1	92,3	-	-	-	-	-	
Усього видатки на користь держави	2200	209,7	91,3	300,6	15,6	(76,7)	(209,5)			
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	615,8	402,0	682,5	402,3	(280,2)				
Цілюве фінансування	3030	3195	(213,4)	(344,5)	(15,4)	(329,1)				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	3295	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3410	-	-	-	-	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	-	-	-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	4000	402,40	57,8	667,1	57,8	(609,3)				
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обслугодка, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші державні	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Коэффициентний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентабельність активів	5020	(32,0)	528,1	11,0	528,1	517,1	-	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	(32,9)	623,5	13,7	623,5	609,8	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3 313,7	553,5	-	553,5	-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	31,3	69,0	24,0	69,0	45,0	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	33,4	4,5		x		
Основні засоби	6001	33,4	4,5	38,0	x	33,5	844,4
первісна вартість	6002	48,6	14,5	50,0	x	35,5	344,8
знос	6003	15,2	10,0	12,0	x	2,0	120,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	666,4	70,0	745,0	x	675,0	1 064,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	524,8	58,6	745,0	x	686,4	1 271,3
Усього активи	6020	699,8	74,5	783,0	x	708,5	1 051,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20,5	11,4	10,0	x	(1,4)	87,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20,5	11,4	10,0	x	(1,4)	87,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	679,3	63,1	629,0	x	565,9	996,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повищено залучених 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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	2	x	2	2	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-	100,0
працівники	8003	-	x	-	-	-	#ДЕ.Л/0/
Витрати на оплату праці	8010	(403,1)	x	(419,0)	(258,9)	160,1	61,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 422,0	x	17 441,7	14 551,0	(2 891)	83,4
директор	8021	18 054,0	x	18 050,0	18 054,0	4	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 790,0	x	16 833,3	16 790,0	(43)	99,7
працівники	8023	-	x	-	8 809,0	8 809	#ДЕ.Л/0/
				план	факт		

Керівник В. о. директора
(посада)

(підпис)

Гошин О.В.
(підпис, прізвище)

1. Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Код риска	Факт исполнения показателя з периодов			план	факт	изменение, +/-	выполнение, %	Зачислен период (квартал, год)	повышения та обслуживания исполнения для дальнейшего ринка доминирует
		минимум	риск	потенциал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 817,6	0,0	1 630,0	0,0	(1 630,0)	0,0			
Субсидії з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 526,5	0,0	(928)	0,0	928	928,0			
Витрати на виробництво та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0/0			
Витрати на експлуатацію	1013	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на оплату праці	1014	405,1	0,0	-	0,0	-	0,0			
Витрати, що відносяться до підтримання об'єкта в робочому стані (прожекти, ремонт, технічне обслуговування, надгляд, обслуговування тощо)	1015	78,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1016	-	-	-	-	-	0,0			
Інші витрати (розшифрувати)	1017	11,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0			
Валовий прибуток (вигрок)	1018	-	-	0,0	-	-	0,0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	-233,6	367,8	702,0	-367,8	295,1	56,3			
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	557,1	-380,6	(676,0)	-380,6	-	0,0			
Витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0/0			
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	10,5	0,0	(60)	0,0	-	0,0			
Витрати на маркетингові послуги	1033	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на страхування послуги	1034	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на дублювання послуги	1035	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на службові відрахування	1036	2,0	(2,8)	(31,0)	-	31,0	0,0			
Витрати на зарплату	1037	3,2	(2,8)	(3,0)	(2,8)	-	56,0			
Витрати на оплату праці	1038	405,1	(238,9)	(418,0)	(238,9)	159,1	61,9			
Відрахування на соціальні заходи	1039	78,8	(42,3)	(92,0)	(42,3)	49,7	46,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів додатково/додатково	1040	11,5	(10,5)	(34,0)	(10,5)	23,5	30,9			
Витрати на опрацювання основних засобів та ризик, що мають додатково/додатково призначення	1041	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на страхування майна додатково/додатково призначення	1042	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на страхування додатково/додатково призначення	1043	-	-	-	-	-	0,0			
Організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0/0			
Консультаційні та інформаційні послуги	1045	20,9	0,0	-	0,0	-	0,0			
Порядкові послуги	1046	-	-	-	-	-	0,0			
Послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на охорону праці додатково/додатково призначення	1048	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на підвищення кваліфікації та переквалітацію кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0/0			
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів додатково/додатково призначення, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	0,0			
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	0,0			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	7	(38)	0,0	(38)	(38,0)	0,0			
Витрати на оренду офісу	1051	20,8	(28,2)	(56,0)	(28,2)	7,8	78,3			
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	0,0			
транспорту витрати	1061	-	-	-	-	-	0,0			
витрати на асфальт та утилізацію	1062	-	-	-	-	-	0,0			
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	0,0			
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	0,0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	0,0			
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	0,0			
інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	0,0			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	42,7	12,8	-	12,8	12,8	100,0			
Курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0			
актисові операції доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0,0			
інші операційні доходи (розшифрувати) % банків	1073	42,7	12,8	-	12,8	12,8	100,0			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0			
Курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	0,0			
актисові операції витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	0,0			
витрати на банківські доходи	1083	-	-	-	-	-	0,0			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	0,0			

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(224)	(368)	70	(368)	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	113,1	(8,5)	116,0	(8,5)	(124,5)	-7,3	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	16	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	46,1	-8,5	100,0	-8,5	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	100,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	67,0	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11,8	49,4	75,0	11,8	-	#/Д.Е./0!	
податок на доходи фізичних осіб	2121	11,8	49,4	75,0	49,4	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	84,8	50	110	50	(59,4)	45,8	
вдрагування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	10	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	78,8	43	92	43,2	(49,1)	46,8	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) ВЗ	2134	6,0	7	7	7,0	(0,3)	95,9	
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	209,7	91	301	91	(183,9)	30,3	

Керівник В. о. директора _____
(посала)

Рощин О.В. _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 860,3	13	1 690	13	(1 677,2)	0,8		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 817,6	0	1 630	0	(1 630)	0,0		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	0	0	0	-	0,0		
податку на додану вартість	3021	-	0	0	0	-	0,0		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	0	-	-	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	0	0	0	-	0,0		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	0	0	0	-	0,0		
кредити	3051	-	0	0	0	-	0,0		
позики	3052	-	0	0	0	-	0,0		
облігації	3053	-	0	0	0	-	0,0		
Інші надходження (розшифрувати) відсотки банку	3060	42,7	13	60	13	(47,2)	100,0		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 073,7	-357	-1 705	-357	1 348,1	21,0		
Розрахунки за продовільчію (товари, роботи та послуги)	3110	1 425,0	0	-1 115	0	1 115,0	0,0		
Розрахунки з оплати праці	3120	315,6	-217	-416	-217	198,9	52,2		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	0	0	0	-	0,0		
кредити	3131	-	0	0	0	-	0,0		
позики	3132	-	0	0	0	-	0,0		
облігації	3133	-	0	0	0	-	0,0		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	0	-75	0	-	0,0		
податок на прибуток підприємств	3141	-	0	0	0	-	0,0		
податок на додану вартість	3142	46,1	0	0	0	-	0,0		
акцизний податок	3143	-	0	0	0	-	0,0		
реєстраційна плата	3144	-	0	0	0	-	0,0		
податок на доходи фізичних осіб	3145	72,4	-51	-75	-51	24,4	67,5		
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	0	0	0	-	0,0		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	0	0	0	-	0,0		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	0	0	0	-	0,0		
Інші платежі (розшифрувати)	3150	130,3	-43	0	-43	-42,5	#ДЕЛО!		
ЕСВ		78,5	-43	-99	-43	55,9	43,5		
вильовковий збір		5,8	-4	-15	-4	11,2	25,3		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	0	0	0	-	0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	0	0	0	-	0,0		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(213,4)	-345	-15	-345	(329,1)	2237,0		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	0	0	0	-	0,0				
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	0	0	0	-	0,0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	0	0	0	-	0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	0	0	0	-	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	0	0	0	-	0,0				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	0	0	0	-	0,0				
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	0	0	0	-	0,0				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	0	0	0	-	0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	0	0	0	-	0,0				
Придбання акцій та облігацій	3275	-	0	0	0	-	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	0	0	0	-	0,0				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	0	0	0	-	0,0				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	0	0	0	-	0,0				
Надходження від власного капіталу	3310	-	0	0	0	-	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	0	0	0	-	0,0				
кредити	3321	-	0	0	0	-	0,0				
позики	3322	-	0	0	0	-	0,0				
облігації	3323	-	0	0	0	-	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	0	0	0	-	0,0				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	0	0	0	-	0,0				
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	0	0	0	-	0,0				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	0	0	0	-	0,0				
кредити	3361	-	0	0	0	-	0,0				
позики	3362	-	0	0	0	-	0,0				
облігації	3363	-	0	0	0	-	0,0				
Сплата дивідендів	3370	-	0	0	0	-	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	0	0	0	-	0,0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	0	0	0	-	0,0				
Чистий грошовий потік	3400	(213,4)	-345	-15	-345						
Залишок коштів на початок періоду	3405	615,8	402	683	402						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	0	0	0						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	402,4	58	667	58						

Керівник В. о. директора _____
(посада)

_____ (підпис)

Рошин В.О.

(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	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Керівник В. о. директора _____ (посада)

_____ (підпис)

Рошин О.В. _____ (ініціали, прізвище)

12
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняння підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коєфіцієнти рентабельності та продуктивності								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	0,0	-	0,0		
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	-	0,0		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-32,0	-493,7	-	-493,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-32,9	-582,9	-	-582,9		
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	-	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	-	0,0		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	33,1	5,5	-	5,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	32,5	6,1	-	6,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	-	0,0		
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	-	0,0		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	-	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти								
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300		0,0	0,0	-	0,0		

Розин О.В.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник В. о. директора
(посада)

Інформація
за 2021 рік
(квартал, рік)
Комп'юльне підприємство "Надра Чернігівщини" Чернігівської обласної ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План		Факт		Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
	1	2	3	4	5	6		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		2		2		2		100,0
Директор		1		1		1		100,0
адміністративно-управлінський персонал		1		1		1		100,0
працівники		-		-		-		#ДЕЛО:
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		403,1		419,0		258,9		61,8
Директор		216,9		217,0		177,1		81,6
адміністративно-управлінський персонал		186,2		202,0		50,1		24,8
працівники		-		-		31,7		#ДЕЛО:
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		403,1		419,0		227,2		54,2
Директор		216,9		217,0		177,1		81,6
адміністративно-управлінський персонал		186,2		202,0		50,1		24,8
працівники		-		-		31,7		#ДЕЛО:
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		17 422,0		17 441,7		14 551,0		83,4
Директор		18 054,0		18 050,0		18 054,0		100,0
адміністративно-управлінський персонал		16 790,0		16 833,3		16 790,0		99,7
працівники		-		-		8 809,0		#ДЕЛО:

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зв'язаного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %				
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості) продукції/наданих послуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-										
	-	-										
	-	-										
	-	-										
Усього	-	-										

4. Дані 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	Х	Х	Х			

5. Інформації 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
	2	3	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	-	-	-	-	-	-	-

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

		КОДИ	
		2022	01 01
Підприємство	КП "НАДРА ЧЕРНІГІВЩИНИ"	за ЄДРПОУ	41569183
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-	за КОАТУУ	7410136300
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення карерів	за КВЕД	09.90
Середня кількість працівників, осіб	1		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55 а, 0504400439			

I. Баланс на 31.12. 2021 р. **Форма № 1-м** Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	30,2	4,5
первісна вартість	1011	48,6	14,5
знос	1012	-18,4	-10
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	30,2	4,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103	16,9	0,9
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,1	10,5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	402,4	58,6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	22,2	
Усього за розділом II	1195	442,6	70,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	472,8	74,5

Пасив	1	2	3	4
Код	рядка	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал				
Зарезервованний (паіовий) капітал	1400	1400	1650	1650
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-1195,2	-1586,9
Неоплачений капітал	1425	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1495	454,8	63,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення				
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків				
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,2	0,2	3,2
розрахунками з бюджетом	1620	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,8	0,8	-
розрахунками з оплати праці	1630	8,8	8,8	-
Доходи майбутніх періодів	1690	8,2	8,2	8,2
Інші поточні зобов'язання	1695	18	18	11,4
Усього за розділом III	1695	1695	18	11,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1900	472,8	472,8	74,5

2. Звіт про фінансові результати за рік 2021 р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код	рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Керівник		Головний бухгалтер	
					(підпис)	(підпис)	(підпис)	(підпис)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	2	3	4				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000			387,5				
Інші операційні доходи	2120							
Інші доходи	2240	12,8	12,8	17,1				
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12,8	12,8	404,6				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050			359,8				
Інші операційні витрати	2180	365,5	365,5	125,6				
Інші витрати	2270	15,1	15,1					
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	380,6	380,6	485,4				
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-367,8	-367,8	-80,8				
Податок на прибуток	2300							
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-367,8	-367,8	-80,8				

Керівник

Головний бухгалтер

Рошин О.В.