

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

	2021	Рік	Коди
Підприємство	КП Новгород-Сіверське МБТТ	за СДПГОУ	05391815
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	м.Новгород-Сіверський	за КОАТУУ	7410500000
Орган державного управління	обласна рада	за СПОДУ	1004
Галузь	послуги підприємств, організацій, що займаються невиробничими видами обслуговування	за ЗКПНГ	90310
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн		
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезахождення	м.Н-Сіверський вул.Поршова, 6		
Телефон	31243		
Прізвище та ініціали керівника	Котова Л.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV кварталом 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	799	1 230	210	393	183	187,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(477)	(660)	(97)	(227)	(130)	234,0	
Видовий прибуток/збиток	1020	322	570	113	166	53	146,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(401)	(387)	(83)	(102)	(19)	122,9	
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	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9)	(10)	-	(1)	-	#ДЕЛО	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
нетипові операційні витрати	1082	(1)	(1)	-	(1)	(1)	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(88)	173	30	63	33	210,0	
ЕВГІДА	1310	(68)	190	34	66	32	194,1	
Рентабельність ЕВГІДА	5010	(8,5)	15,4	16,2	16,8	1	103,7	

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	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Втрахи від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1	
Інші фінансові доходи	1130	2	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(86)	173	30	63	33	210,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Прибуток від підприємчої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Збиток від підприємчої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Чистий фінансовий результат	1200	(86)	173	30	63	33	210,0	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Збиток	1202	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1	
Усього доходів	1210	801	1 230	210	393	183	187,1	
Усього витрат	1220	(887)	(1 057)	(180)	(330)	(150)	183,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Елементи операційних витрат	1400	21	30	6	11	5	183,3	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	7	13	-	5	5	#ДЕЛО1	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	14	17	6	6	-	100,0	
Витрати на паливо та енергію	1410	620	776	135	249	114	184,4	
Відрахування на оплату праці	1420	136	172	30	55	25	183,3	
Амортизація	1430	19	18	4	4	-	100,0	
Інші операційні витрати	1440	91	61	5	11	6	220,0	
Усього	1450	887	1 057	180	330	150	183,3	
II. Формування з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(73)	-	-	-	#ДЕЛО1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(21)	(2)	(4)	(2)	200,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	(21)	(2)	(4)	(2)	200,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Перенесено з долівкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Резервний фонд	2030	()	(31)	(9)	(17)	(8)	188,9	
Інші фонди	2040	()	(2)	(1)	(1)	-	100,0	
Інші цілі	2050	(3)	(15)	(4)	(8)	(4)	200,0	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(89)	31	14	33	19	235,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	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:								
податок на прибуток підприємств	2110	14	91	16	74	58	462,5	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	12	31	14	31	17	221,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	39	-	39	-	#ДЕЛО!	
акцизний податок	2113	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!	
2114	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	21	2	4	-	200,0	
рентна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	125	158	27	50	23	185,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	138	174	30	56	26	186,7	
відрахування частини чистого прибутку господарських товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	138	174	30	56	26	186,7	
Усього виплат на користь держави	2200	277	423	73	180	69	246,6	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду								
Цільове фінансування	3405	154	85	264	330	66	125,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3030	1	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3195	(38)	285	16	35	19	218,8	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	(33)	(21)	-	(16)	(16)	#ДЕЛО!	
3395	3395	2	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Відняти зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85	349	280	349	69	124,6	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:								
капітальне будівництво	4000	33	21	-	16	16	#ДЕЛО!	
4010	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (нітотоголені) основних засобів	4020	26	15	-	15	15	#ДЕЛО!	
4030	4030	7	6	-	1	1	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
4050	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
4000	4000	33	21	-	16	16	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
4000/2	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
4000/3	4000/3	33	21	-	16	16	#ДЕЛО!	
4000/4	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(10,8)	14,1	14,3	16,0	1,7	112,2	
5020	5020	(33,1)	29,7	7,3	7,3	-	#ЗНАЧ!	
Рентабельність власного капіталу	5030	(42,6)	54,6	8,1	8,1	-	#ЗНАЧ!	
5110	5110	3,5	1,2	9,3	9,3	-	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5220	0,5	0,5	0,6	0,6	-	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	149	149	131	x	-	100,0	
Основи засоби	6001	149	149	131	x	-	100,0	
перевісна вартість	6002	302	323	302	x	21	107,0	
знос	6003	153	174	171	x	21	113,7	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111	433	280	x	322	390,1	
Гроші та їх еквіваленти	6011	85	349	280	x	264	410,6	
Усього активи	6020	260	582	411	x	322	223,8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6030	58	40	x	-	456,9	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6050	58	40	x	207	456,9	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6050	265	40	x	207	456,9	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	6070			x	-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x	-	#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	202	317	371	x	115	156,9	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Повернені залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
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	6	x	6	6	7	1	116,7
директор	8001	1	x	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	1	-	100,0
працівники	8003	4	x	4	4	5	1	125,0
Витрати на оплату праці	8010	620	x	135	135	249	114	184,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 777,8	x	7 500,0	7 500,0	11 857,1	4 357	158,1
директор	8021	13 666,7	x	13 333,3	13 333,3	13 666,7	333	102,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 000,0	x	8 333,3	8 333,3	13 000,0	4 667	156,0
працівники	8023	6 250,0	x	5 833,3	5 833,3	11 266,7	5 433	193,1



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(іншіданя, прізвище)

Керівник (посада)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рідка	Факт порівняльного підсумком				одни	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		з початку року	поточний рік	з початку року	з початку року					
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	799	1 230	210	393	183	187,1			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(477)	(660)	(97)	(227)	(130)	234,0			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7)	(13)	()	(5)	()	#ЗНАЧ			
Витрати на паливо	1012	(6)	(7)	()	(4)	()	80,0			
Витрати на електроенергію	1013	(8)	(10)	(3)	(2)	(1)	200,0			
Витрати на оплату праці	1014	(316)	(479)	(69)	(169)	(100)	244,9			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(73)	(106)	(15)	(37)	(22)	246,7			
Витрати, що збільшуються для підтримання об'єкта в робочому стані (промазання ресортів, технічного огляду, наглядку, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Амортизаційні основних засобів і нематеріальних активів	1017	(19)	(18)	(4)	(4)	()	100,0			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(28)	(27)	(3)	(6)	(3)	200,0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	322	570	113	166	53	146,9			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(401)	(387)	(83)	(102)	(19)	122,9			
Витрати, пов'язані з використанням власних 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 бухгалтерські послуги	1035	(20)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на службові відрахування	1036	(4)	(2)	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на заїж	1037	(5)	(4)	(1)	(1)	()	100,0			
Витрати на оплату праці	1038	(284)	(297)	(66)	(80)	(14)	121,2			
Відрахування на соціальні заходи	1039	(63)	(66)	(15)	(18)	(3)	120,0			
закупівля основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєкт, що мають загальноосвітнє призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	()	(2)	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Операційно-технічні послуги	1044	(1)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
консалтингові та інформаційні послуги	1045	(4)	(7)	()	(1)	()	#ЗНАЧ			
кордичні послуги	1046	()	(4)	()	()	()	#ЗНАЧ			
послуги з охорони майна	1047	(9)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на оренду праці загальноосвітнього персоналу	1048	(1)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на утримання основних фондів, інших необхідних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на поліщення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1051	(5)	(5)	()	(2)	()	#ЗНАЧ			
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на джерелів та ушкоєв	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на джерелів та ушкоєв	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
закупівля основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ			
срєсові ризики	1071	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9)	(10)	-	(1)	(1)	#ЗНАЧ			
срєсові ризики	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1)	(1)	()	(1)	(1)	#ЗНАЧ			
Витрати на благодійну допомоєу	1083	(1)	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Відрахування до європейських банківських фондів	1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Відрахування до європейських пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			

Найменування показника	Код ризика	Факт порівняльного підсумком з початку року:						Звітний період (квартал, рік)		
		міжрічний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	погіршення та обслуговування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
Інші операційні витрати (розшифровка)	2									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(7)	(9)	()	()	#ЗНАЧ	33	#ЗНАЧ	210,0	
Доход від участі в капіталі (розшифровка)	1100	(88)	173		30	#ДЕЛО		#ДЕЛО		
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Інші фінансові доходи (розшифровка)	1130	2	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Фінансові витрати (розшифровка)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	#ДЕЛО	-	#ДЕЛО		
Курсові різниці	1151									
Інші доходи (розшифровка)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛО	-	#ДЕЛО		
Курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Інші витрати (розшифровка)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(86)	173		30	#ЗНАЧ	33	#ЗНАЧ	210,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(31)		(14)	(17)		#ДЕЛО	221,4	
Доход з податку на прибуток	1181							#ДЕЛО		
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ	16	#ЗНАЧ	200,0	
Збиток від призначеної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(86)	142		16	32		#ЗНАЧ	187,1	
прибуток	1201							#ЗНАЧ		
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
Усього доходи	1210	801	1 230		210	393	183	#ЗНАЧ	186,1	
Усього витрат	1220	(887)	(1 088)		(194)	(361)		#ДЕЛО		
Неоподаткована частка	1230									
Продовження показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(88)	173		30	63	33		210,0	
після амортизації, рядок 1430	1301	19	18		4	4	-		100,0	
мінос операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-		-	-	-	#ДЕЛО		
пінос операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ	-	#ЗНАЧ		
мінос значні неопераційні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-		-	-	-	#ЗНАЧ		
пінос значні неопераційні операційні витрати, рядок 1082	1305	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	#ДЕЛО		
ЄВІТДА	1310	(68)	190		34	66	32		194,1	
Економічні операційні витрати										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21	30		6	11	5		183,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7	13		6	5	5	#ДЕЛО		
витрати на паливо та електро	1402	14	17		6	6	-		100,0	
Витрати на оплату праці	1410	620	776		135	249	114		184,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	136	172		30	55	25		183,3	
Амортизація	1430	19	18		4	4	-		100,0	
Інші операційні витрати	1440	91	61		5	11	6		220,0	
Усього	1450	887	1 057		180	330	150		183,3	



Курпінник _____ (посада)

Л.М.Котова _____ (підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(73)					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(21)		(2)		(4)	(2)	200,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	(21)	(2)			(4)	(2)	200,0
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	()						-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	(31)	(9)		(17)	(8)	(8)	188,9
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	(31)	(9)		(17)	(8)	(8)	188,9
Резервний фонд	2040	()	(2)	(1)		(1)	(1)	-	100,0
Фонд споживання	2050	()	(15)	(4)		(8)	(4)	(4)	200,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(70)	-	-				-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	91	16	74	58	462,5		
податок на прибуток підприємств	2111	12	31	14	31	17	221,4		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		39		39	39	#ДЕЛ/0!		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114							-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	21	2	4	2	200,0		
рентна плата за транспортування	2116							-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування недрами	2117							-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118							-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	125	158	27	50	23	185,2		
податок на доходи фізичних осіб	2121	114	143	25	46		184,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
земельний податок	2	3	4	5	6	7	8		
орендна плата	2122	1	3				#ДЕЛ/О!		
інші податки та збори (розшифрувати)	2123						#ДЕЛ/О!		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	10	12	2	4	2	200,0		
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	138	174	30	56	26	186,7		
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						-	#ДЕЛ/О!	
митні платежі	2132						-	#ДЕЛ/О!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	138	174	30	56	26	186,7		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							#ДЕЛ/О!	
погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-	#ДЕЛ/О!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						-	#ДЕЛ/О!	
Усього виплат на користь держави	2200	277	423	73	180	107	246,6		

Керівник

(посада)



(підпис)

Л.М.Котова

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	841	1 346	210	410	200	195,2	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	840	1 346	210	410	200	195,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020						#ДЕЛО!	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3021						-	
податку на додану вартість	3030	1					#ДЕЛО!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						#ДЕЛО!	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3051						#ДЕЛО!	
кредити	3052						#ДЕЛО!	
позики	3053						#ДЕЛО!	
облігації	3060						#ДЕЛО!	
Інші надходження (розшифрувати)	3100	(879)	(1 061)	(194)	(375)	(181)	193,3	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3110	(101)	(79)	(12)	(21)	(9)	175,0	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	(501)	(632)	(109)	(229)	(120)	210,1	
Розрахунки з оплати праці	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3131						#ЗНАЧ!	
кредити	3132						#ЗНАЧ!	
позики	3133						#ЗНАЧ!	
облігації	3140	(266)	(336)	(71)	(121)	(50)	170,4	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3141	(12)	(3)	(14)	(1)	13	7,1	
податок на прибуток підприємств	3142						#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3143						#ЗНАЧ!	
акцизний податок	3144						#ЗНАЧ!	
реєтні плати	3145	(114)	(142)	(25)	(52)	(27)	208,0	
податок на доходи фізичних осіб	3146	(2)	(17)	(2)	(4)	(2)	200,0	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146/1	(2)	(17)	(2)	(4)	(2)	200,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2						#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	(138)	(174)	(30)	(64)	(34)	213,3	
інші платежі (розшифрувати)	3160						#ЗНАЧ!	
Повернення коштів до бюджету	3170	(11)	(14)	(2)	(4)	(2)	200,0	
Інші витрати (розшифрувати)	3195	(38)	285	16	35	19	218,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210						#ДЕЛО!	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛО!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240							-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(33)	(21)	-	(16)		(16)	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(33)	(21)		(16)		(16)	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Інші видатки (розшифрувати)	3280		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(33)	(21)	-	(16)		(16)	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		3	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310		3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		-	-				-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321							-	#ДЕЛ/0!
позики	3322							-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323							-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340							-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345		(1)	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Випрачання на викуп власних акцій	3350		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-				-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
позики	3362		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
облігації	3363		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370		()	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Інші виплати (розшифрувати)	3380		(1)	()	()	()		()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		2	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400		(69)	264	16	19		3	118,8
Залишок коштів на початок періоду	3405		154	85	264	330		66	125,0
Видлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		85	349	280	349		69	124,6

Керівник _____

(посада)

Л.М.Котова

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Капітальні інвестиції, усього,	1	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі:	4000	33	21	-	16	16		#ДЕЛ/01
капітальне будівництво	4010							#ДЕЛ/01
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26	15		15	15		#ДЕЛ/01
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	6		1	1		#ДЕЛ/01
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							#ДЕЛ/01
модернізація, модифікація (добу, дова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							#ДЕЛ/01
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛ/01

Керівник _____
(посада)



Л.М.Котова _____
(підпис)
Л.М.Котова _____
(іншіталь, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт переопрацювання підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	40,3	46,3	53,8	42,2		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-8,5	15,4	16,2	16,8		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-33,1	29,7	7,3	#ЗНАЧІ		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-42,6	54,6	8,1	#ЗНАЧІ		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-10,8	14,1	14,3	16,0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	-0,9	1,4	1,2	#ЗНАЧІ		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	3,5	1,2	9,3	#ЗНАЧІ		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,9	1,6	7,0	#ЗНАЧІ		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								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,7	1,2	0,0	4,0		
Коefіцієнт 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	0,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,6	#ЗНАЧІ		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт/коєфіцієнти								
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300							

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)



3. Інформація 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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	210	258	814,0	393	352	1116,5	183	94	302,5	187,1	136	137,2
71.12				393			-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього	210			393						#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітнього 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. Витрати на придбання і використання власних ємобільних автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітний період	план звітний період		
1	ВЛХД107	2011	Бюджетно-освітній заклад	5	6	1	(1)
2							
Усього				-	1	-	(1)

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

№ з/п	Джонсир	Місяць	Місяць використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітний період	план звітний період		
1					7		-	#ДЕДОП
2							-	#ДЕДОП
Усього					-	-	-	#ДЕДОП

8. Державні заборгованості

№ з/п	Найменування об'єкта	Забовнення кредитних коштів					Відхилення фінансування					Власні кошти (грошові ресурси)					Інші джерела (грошові ресурси)					Усього				
		факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	конт.	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	конт.	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	конт.	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	конт.	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	Особливі засоби				#ДЕДОП				#ДЕДОП					#ДЕДОП					#ДЕДОП							
3	Інші нескоротливі заборгованості				#ДЕДОП				#ДЕДОП					#ДЕДОП					#ДЕДОП							
Усього		#ДЕДОП	0,0	-	#ДЕДОП	#ДЕДОП	0,0	-	#ДЕДОП	#ДЕДОП	100,0	16	16	#ДЕДОП	-	-	-	#ДЕДОП	-	-	16	16	#ДЕДОП	100,0	16	16

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Затрата коштів на переїзд	Відхилення фінансування на переїзд, введено в експлуатацію на звітний період	Відхилення фінансування на переїзд, введено в експлуатацію на звітний період	своєчасна оплата капітальних витрат	фінансування капітальних витрат (забезпечення коштів)	Умовні числа		Інформація щодо виконання коштів (стан виконання, завершення, у разі завершення зазначити дату, місце завершення, та відповідний документ)	Джерело, яким заборгованість була погашена, яким заборгованість була погашена	
								конт.	виконання, %			
1								9	10	11	12	13
2												
Усього												

Керівник: _____ (підпис)

_____ (підпис)

Д.М.Кочуба
(підпис, прізвище)

