

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства Чернітваської
обласної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії обласної ради сес
скликання 23 лютого 2017 року № 29 - 8/VII

Підприємство	КП ТТК "Тридесятинський"	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДПГОУ	33585918
Територія		за КОАФП	150
Орган державного управління	Управління комунального майна Чернітваської обласної ради	за КОАТУУ	7410136300
Галузь	діяльність готелів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	55.1
Середньооблікова кількість штатних працівників	28	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Місцезнаходження	14027 м. Чернітів вул. Шевченка, 99а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0462)95-49-01		
Прізвище та ініціали керівника	Попик Андрій Васильович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 2021 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		1. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 143	6 485	6 053	6 485	432	107,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 837)	(5 136)	(4 686)	(5 136)	(450)	109,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	306	1 349	1 367	1 349	(18)	98,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(639)	(1 718)	(1 271)	(1 718)	(447)	135,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1035	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	(2)	(1)	(10)	(1)	-	-	
курсові різниці	1070	24	32	-	32	9	10,0	
нетипові операційні доходи	1071	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1072	(23)	(34)	(16)	(34)	(18)	212,5	
курсові різниці	1080	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1081	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	(34)	(372)	70	(372)	(442)	-531,4	
ЕВІТДА	1100	39	134	375	134	(241)	35,7	
ЕВІТДА	1310							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартл. рік)			
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	вдхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Рентабельність ЄВТДА								
Дохід від участі в капіталі	5010	1,2	2,1	6,2	2,1	(4)	33,9	
Витрати від участі в капіталі	1110							
Витрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	93	38		38	38		
курсові різниці	1151							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування								
Витрати з податку на прибуток	1170	(241)	(34)	70	(34)	(404)	-477,1	
Витрати з податку на прибуток	1180							
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат								
Прибуток	1200	(241)	(34)	70	(34)	(404)	-477,1	
Прибуток	1201			70		(70)		
Збиток	1202	(241)	(34)		(34)	(334)	#ДІЄЛО!	
Усього доходів	1210	3 260	6 555	6 053	6 555	502	108,3	
Усього витрат	1220	(3 501)	(6 889)	(5 983)	(6 889)	(906)	115,1	
Неконтрольована частка	1230							
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	572	1 124	1 126	1 124	(2)	99,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	570	14	14	14	(1 099)	1,3	
витрати на паливо та енергію	1402	2	1 110	13	1 110	1 097	8538,5	
Витрати на одашу праці	1410	1 450	2 770	2 673	2 770	97	103,6	
Видарування на соціальні заходи	1420	373	608	588	608	20	103,4	
Амортизації	1430	280	506	305	506	201	165,9	
Інші операційні витрати	1440	826	1 881	1 291	1 881	590	145,7	
Усього	1450	3 501	6 889	5 983	6 889	906	115,1	
II. Розрахунок з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Запиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 632)	(3 859)	(4 329)	(3 859)	470	89,1	
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		(12)	(10)	(12)	(2)		
У тому числі на державну частку	2012/1							
Перевесно з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди	2050							
Інші цілі	2060							
Запиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 617)	(4 205)	(4 269)	(4 205)	64	98,5	
Співта податків, зборів та інших обов'язкових платежів								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	півні	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємств	2110	2111	409	162	629	162	(467)	25,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2112	405	157	625	157	(468)	25,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	2113						
аквизицій податок	2114	2114	4	3	4	3	(1)	75,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2115						
рентна плата за трансфертування	2116	2116						
рентна плата за користування надрами	2117	2117	391	618	695	618	(77)	88,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	397	666	638	666	28	104,4
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	2131		12	10	12	2	104,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2133	374	612	588	612	24	104,1
Усього виплат на користь держави		2200	1 197	1 446	1 962	1 446	(516)	73,7
Залишок коштів на початок періоду		3405	402	236	65	236	171	189,0
Цільове фінансування	3030	3195	(138)	2 000	(401)	2 000	(826)	-94,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	3295	(32)	(632)	(360)	(632)	(272)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3395	6	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3410						
Залишок коштів на кінець періоду			238	1 203	130	1 203	1 073	925,4
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	56	567	300	567	267	189,0
капітальне будівництво	4010	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4020	27	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4030	29	453	300	453	153	151,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4040						
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4050		14	-	14	14	14
капітальний ремонт	4060	4060		100	-	100	100	100
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	56	567	300	567	267	189,0
зачучені кредитні кошти	4000/1	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2	4000/2						
власні кошти	4000/3	4000/3	56	355	300	355	55	118,3
інші джерела	4000/4	4000/4		212	-	212	212	212
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	5040	(7,7)	(5,1)	1,1	(5,1)	(6)	-463,6
Рентабельність активів	5020	5020	(4,4)	(4,6)		(4,6)		
Рентабельність власного капіталу	5030	5030	(4,6)	(4,9)		(4,9)		
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	5110	15,5	17,1		17,1		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	5220	0,6	0,6		0,6		
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6000	4 742	4 804	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	вдхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Основні засоби	6001		4 608	4 429	x	x			
перевісна вартість	6002		12 058	12 338	x	x			
знос	6003		(7 450)	(7 910)	x	x			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		805	2 422	x	x			
Роботи та їх сквіваленти	6011		242	1 233	x	x			
Усього активи	6020		5 547	7 226	x	x			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	x			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		336	399	x	x			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		336	399	x	x			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	x			
У тому числі фінансові заборгованості	6070		100	100	x	x			
Власний капітал	6080		5 211	6 827	x	x			
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000		-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7001		-	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7002		-	-	-	-			
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7011		-	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7012		-	-	-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	28,0	35,0			(35)	0,0	
директор	8001	1	1,0	1,0			(1)	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	7,0	6,0			(6)	0,0	
працівники	8003	22	20,0	28,0			(28)	0,0	
Витрати на оплату праці	8010	1 274	2 688,0	2 660,0			(2 660)	0,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (триденні), (розшифрувати окремим додатком з виокремленим прямим, винагорода) усього, у тому числі:	8020	3 792,0	8 240,0	6 333,0			(6 333)	0,0	
директор	8021	8 333,0	21 617,0	15 250,0			(15 250)	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 717,0	10 250,0	9 305,0			(9 305)	0,0	
працівники	8023	3 602,0	6 533,0	5 378,0			(5 378)	0,0	

Полік А.В.

Керівник : В.о. директора



Найменування показника	Код ринка	Факт нарахованих платежів з податку доходу						Залишок період (квартал, рік)		
		місяць рік	поточний рік	півні	факт	виконання, +/-	виконання, %	пониження та обривування віднесення від запланованого рівня доходів витрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інші операційні витрати (сімейні за рік тіл)	1086	(23)	(34)	(16)	(34)	(18)	212,5			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(34)	(372)	70	(372)	(442)	-531,4			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (вигоди банків)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	93	38		38	38				
Курсові різниці	1151									
Інші доходи (аварія безаварійних ОЗ)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	93	38		38	38				
Курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1170									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(241)	(334)	70	(334)	(404)	-477,1			
Витрати з податку на оподаткування	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1190									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191									
прибуток	1200	(241)		70	(334)	(70)	0,0			
збиток	1201									
Усього доходів	1202	(241)	(34)	70	(34)	(404)				
Усього витрат	1210	3 200	6 555	6 053	6 555	502	#ДЕЛ(0)			
Некорисована частка	1220	(3 501)	(6 889)	(5 983)	(6 889)	(906)	108,3			
Розрахунок показника ЄНПДА	1230						115,1			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(241)	(334)	70	(334)	(404)	-477,1			
платеж амортизації, рядок 1430	1301	280	506	305	506	201	165,9			
платеж операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-			
платеж операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-			
платеж значні неспівовідні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-			
платеж значні неспівовідні операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-			
ЄНПДА	1310	-	-	375	134	(241)	35,7			
Еквівалент операційних витрат		39								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	572	1 124	1 126	1 124	(2)	99,8			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	570	1 110	1 113	1 110	(3)	99,7			
витрати на паливо та електроенергію	1402	2	14	13	14	1	102,7			
Витрати на оплату праці	1410	1 430	2 770	2 673	2 770	97	103,6			
Відрахування на соціальні заходи	1420	373	608	588	608	20	103,4			
Амортизація	1430	280	506	305	506	201	165,9			
Інші операційні витрати	1440	826	1 881	1 291	1 881	590	145,7			
Усього	1450	3 501	6 889	5 983	6 889	906	115,1			



Керівник: Во. директора

Політик А.В.

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	(3 632)	(3 859)	(4 329)	(3 859)	470	89,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(12)	(10)	(12)			
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							
Резервний фонд	2031							
Інші фонди (розшифрувати)	2040							
Інші цілі (розшифрувати)	2050							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 859)	(4 205)	(4 269)	(4 205)	64	98,5	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	409	162	629	162	(467)	25,8	
податок на прибуток підприємств	2111		2		2			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	405	157	625	157	(468)	25,1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114	4	3	4	3	(1)	75,0	
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							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	391	618	695	618	(77)	88,9	
податок на доходи фізичних осіб	2121	255	489	507	489	(18)	96,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7		
								3	
I	2								8
земельний податок	2122	63	69	69	69	-			100,0
орендна плата	2123								
інші податки та збори (екологія, тур. збір)	2124	73	60	119	60	(59)			50,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	397	666	638	666	28			104,4
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		12	10	12	2			120,0
митні платежі	2132								
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	374	612	588	612	24			104,1
інші податки, збори та платежі (військов. збір)	2134	23	42	40	42	2			105,0
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	1 197	1 446	1 962	1 446	(516)			73,7



Керівник : В.о. директора



Попик А.В.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 251	8 988	7 380	8 988	1 608	121,8		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 819	6 949	7 380	6 949	(431)	94,2		
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (поповнення статуту)	3021								
Надходження авансів від покупців і замовників	3030	100	2 000						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3040				2 000				
позики	3050								
облігації	3051								
	3052								
	3053								
Інші надходження (лікаринні листи)	3053								
Вилати грошових коштів від операційної діяльності	3060	332	39		39	39			
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3100	(4 389)	(7 389)	(6 955)	(7 389)	(434)	106,2		
Розрахунки з оплати праці	3110	(1 469)	(3 657)	(2 851)	(3 657)	(806)	128,3		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3120	(1 938)	(2 877)	(2 754)	(2 877)	(123)	104,5		
позики	3130								
облігації	3131								
	3132								
	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(840)	(793)	(1 334)	(793)	541	59,4		
податок на додану вартість	3141								
акцизний податок	3142	(435)	(2)		(2)				
рентна плата	3143	(3)	(157)	(625)	(157)	468	25,1		
податок на доходи фізичних осіб	3144	(3)	(3)	(4)	(3)	1	75,0		
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3145	(265)	(489)	(507)	(489)	18	96,4		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146								
інші платежі (земельн., тур. збір, екологія)	3146/1								
Повернення коштів до бюджету	3150	(137)	(129)	(188)	(129)	59	68,6		
Інші витрати (розшифрувати)	3160		(20)		(20)				
	3170	(42)	(42)	(16)	(42)	(26)	262,5		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(138)	1 599	425	1 599	1 174	376,2		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								

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	
Виручка від реалізації необоротних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Інші надходження (розшифрувати)	3230							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3255	(32)	(632)	(360)	(632)	(272)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3260			(360)		360		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3265							
Придбання акцій та облігацій	3270							
Інші витрати (капремонт ОЗ, придб. МПП)	3275							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3280	(32)	(632)		(632)	(632)		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	(32)	(632)	(360)	(632)	(272)		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6	-					
Надходження від власного капіталу	3310	6	-					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320							
кредити	3321							
позики	3322							
облігації	3323							
Інші надходження (розшифрувати)	3340							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345							
Витрачання на викуп власних акцій	3350							
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360							
кредити	3361							
позики	3362							
облігації	3363							
Сплата дивідендів	3370							
Інші витрати (розшифрувати)	3380							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6						
Чистий грошовий потік	3400	(164)	236	65	236	-		
Залишок коштів на початок періоду	3405	402	967	65	967	171	363,1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					902	1487,7	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	238	1 203	130	1 203	-	925,4	

Керівник : В.О. директора

Попик А.В.

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, %	
Капітальні інвестиції, усього,	2				6	7		8
у тому числі:	4000	56	567	300	567	267	189,0	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	453	300	453	153	151,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-						
модернізація, модифікація (дублююва, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		14			14	100,0	
капітальний ремонт	4060			100	100	100	100,0	

Керівник: В.о. директора

Попик А.В.



Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт простоящим периодом с началом года		Затягив период (квартал, год)		Примечания
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік	
Коэффициент рентабельности та прибутковості	1	3	4	5	6	7	8
Валовая рентабельность (валовый прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,7	20,8	9,7	20,8	
Рентабельность ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,2	2,1	1,2	2,1	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,4	-4,6	-4,4	-4,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость капитала, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,6	-4,9	-4,6	-4,9	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-7,7	-5,1	-7,7	-5,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой стабильности							
Коэффициент відношення боргу до ЕВНТДА (дебіторська заборгованість, рядок 6030 + поточні заборгованість, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		8,6	3,0	8,6	3,0	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6080 / (дебіторська заборгованість, рядок 6030 + поточні заборгованість, рядок 6040))	5110	> 1	15,5	17,1	15,5	17,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні заборгованість, рядок 6040)	5120	> 1	2,4	6,1	2,4	6,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних заборгованостей. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	1,1	0,2	1,1	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,0	0,1	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коэффициенты/объемные коэффициенты							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми заборгованість на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальное значение" вказати градусне значення коефіцієнта	5300						



[Handwritten signature in blue ink]

Керівник В. о. директора

Попик А.В.

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, 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	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	зміна ціни одиниці (вартість продукції/послуг)
Кафе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проживання	1 992			2 176			184			109,2		
Послуги конференц-залу	4 007	15 300	262,0	4 239	14 655	289,0	232	645	27,0	105,8	96	110,3
Усього	54			70			16			129,6		
	6 053			6 485			432			107,1		

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		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. Выплата по указу инвестирования наличных средств созданных автомобилей (у складов административных истраг, раско 1031)

№ п/п	Матрив	Рис прироста	Мета инвестирования	Выплата, усано		Выплата, +/- (факт зяного периода / план зяного периода)	Выплата, % (факт зяного периода / план зяного периода)
				факт зяного периода	план зяного периода		
1	Индия, Сканд	2009	полупрозрачная ламината	-	-	-	-
Усано							

7. Выплата на оплату служебных автомобилей (у складов административных истраг, раско 1032)

№ п/п	Длвопир	Матрив	Мета инвестирования	Дата оплаты	Выплата, усано		Выплата, +/- (факт зяного периода / план зяного периода)	Выплата, % (факт зяного периода / план зяного периода)
					факт зяного периода	план зяного периода		
1								
2								
3								
Усано								

8. Держева капиталовых инвестиций

№ п/п	Идентификация объект	Возражение предельных коэффи					Возражение финансирования					Внесен коэффи (примитивизир)					План, держева (исполнение стритур)					Усано					
		план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %	план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %	план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %	план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %	план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %	план	факт	исполнение, +/-	исполнение, %		
1	2	Капитальный ремонт будири	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Окна, шторы та инвестир поочередного фонду	300	346	46	115,3	121	124	100,0	300	467	167	155,7														
Усано																											
Всего																											
300,0																											
353,54																											
5,0																											
118,3																											
212,0																											
212,0																											
100,0																											
300,0																											
567,0																											
267,0																											
189,0																											

9. Капитальные будиристро объект 4010 раскод 4)

№ п/п	Идентификация объект	Рис постритур	Затрата	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Зяный период (сметная рис)		Усано, усано		Информация о состоянии выполнения документити (стандарт, поручения, завершение, усано завершение зячного периода, план зячного периода)	Доусано, усано, завершение зячного периода, усано завершения зячного периода, усано завершения зячного периода
										план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усано															

Керпильне: Ва. дуперсера

Плюк А.В.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Підприємство

Комунальне підприємство "Готельно-туристичний комплекс
"Придеснянський" Чернігівської обласної ради
(найменування)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
Дата(рік, місяць, число)	2022	01 01
	33585918	

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 г.**

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6485	3143
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5136)	(2837)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	1349	306
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	32	24
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1718)	(639)
Витрати на збут	2150	(1)	(2)
Інші операційні витрати	2180	(34)	(23)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(372)	(334)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	38	93
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(334)	(241)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(334)	(241)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-

Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-334	-241

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1124	572
Витрати на оплату праці	2505	2770	1450
Відрахування на соціальні заходи	2510	608	373
Амортизація	2515	506	280
Інші операційні витрати	2520	1881	826
Разом	2550	6889	3501

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

/ Попик А. В. /

Головний бухгалтер

/ Багмет Н. Д. /



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	Комунальне підприємство "Готельно-туристичний комплекс "Придеснянський" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	33585918
Територія		за КОАТУУ	7410136300
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	55.10
Середня кількість працівників	1 _____ 28		
Адреса, телефон	14035 Україна м.Чернігів, вул.Шевченко 99-А		
Одиниця виміру:	тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2021 р.**


Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	113	113
первісна вартість	1001	133	127
накопичена амортизація	1002	(20)	(14)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	262
Основні засоби	1010	4608	4429
первісна вартість	1011	12058	12339
знос	1012	(7450)	(7910)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	4742	4804
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	425	610
Виробничі запаси	1101	412	578
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	13	32
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	22
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	4	166
з бюджетом	1136	1	3
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	125	390
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	242	1233
Гроші та їх еквіваленти	1166	1	20
Готівка	1167	238	1203
Рахунки в банках	1170	1	1
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	805	2422
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5547	7226


Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8904	18905
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	266	228
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3859)	(4205)
Неоплачений капітал	1425	(100)	(8101)
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5211	6827
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	113	90
розрахунками з бюджетом	1620	12	56
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	20	17
розрахунками з оплати праці	1630	55	68
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	30	33
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	106	135
Усього за розділом III	1695	336	399
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5547	7226

Керівник


(підпис)

/ Попик А. В. /

Головний бухгалтер


(підпис)

/ Багмет Н. Д.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.