

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств, господарських
товариств, у статусному капиталі яких більше 50 відсотків
належить Черноморській територіальній громаді

Підприємство	2024	Код	Рік	Код
Організаційно-правова форма	КП "МУЖКП"	за ЄДРПОУ	за ЄДРПОУ	3363789
Територія	комунальне підприємство м. Черноморськ	за КОПФ	за КОПФ	130
Галузь	Утримання житлового фонду	за КОАТУУ	за КОАТУУ	5110800000
Вид економічної діяльності	комунальна	за СТОДУ	за СТОДУ	
Одиниця виміру: тис. грн	113	за ЗКПНГ	за КВЕД	81.10
Форма власності	Середньобюджетова кількість штатних працівників	за КВЕД	за КВЕД	
Місцезнаходження	м. Черноморськ, Одеська обл.	за КВЕД	за КВЕД	
Телефон	6-05-55, 6-30-58	за КВЕД	за КВЕД	
Привласне та інше керівника	Авт СГ	за КВЕД	за КВЕД	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I КВАРТАЛ 2024 РОКУ
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт надставочним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		квіт. пів рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 903	13 956	14 800	13 956	(844)	94,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 636)	(17 798)	(20 650)	(17 798)	2 852	86,2
Валовий прибуток/визиток	1020	(3 733)	(3 842)	(5 850)	(3 842)	2 008	65,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 518)	(4 340)	(5 285)	(4 340)	945	82,1
витрати на оплату з використанням власних службових автомобілів	1031	(277)	(293)	(350)	(293)	57	83,7
витрати на оплату службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()
витрати на компенсацію послуг	1033	()	()	()	()	()	()
витрати на створення послуг	1034	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу послуг	1035	()	()	()	()	()	()
Витрати на окуп.	1060	(459)	(484)	(471)	(484)	(13)	102,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	10 044	9 560	12 761	9 560	(3 201)	74,9
курсові різниці:	1071	-	-	-	-	-	-
нерезидентів операційні доходи:	1072	1 875	1 884	1 900	1 884	(16)	99,2
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 277)	(9 650)	(9 145)	(9 650)	(505)	105,5
курсові різниці:	1081	-	-	-	-	-	-
нерезидентів операційні витрати:	1082	(100)	(83)	(70)	(83)	(13)	118,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 943)	(8 750)	(7 990)	(8 750)	(760)	109,6
ЕВДІДА	1310	433	(561)	(295)	(561)	(266)	190,2
Рентабельність ЕВДІДА	5010	3,1	(4,0)	(2,0)	(4,0)	(2)	201,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення +/-	виконання, %
		місяць рік	поточний рік	плати	факт	план	факт		
	2	3	4	5	6	7	8		
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати	1140	-	-	()	-	-	-	#ЗНАЧ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15 304	15 887	15 500	15 887	15 887	387	102,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(6 926)	(8 116)	(8 000)	(8 116)	(8 116)	(116)	101,5	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	435	(985)	(490)	(985)	(985)	(495)	201,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(78)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	#ДЕЛО!	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат	1200	357	(991)	(490)	(991)	(991)	(501)	202,2	
Прибуток	1201	357	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток	1202	-	(991)	(490)	(991)	(991)	(501)	202,2	
Усього доходів	1210	39 251	39 403	43 061	43 061	39 403	(3 658)	91,5	
Усього витрат	1220	(38 894)	(40 394)	(43 551)	(43 551)	(40 394)	3 157	92,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Елементи операційних витрат	1400	4 637	4 213	5 400	4 213	4 213	(1 187)	78,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 486	938	1 800	938	938	(862)	52,1	
витрати на сировину, та основні матеріали	1402	1 407	1 755	1 900	1 755	1 755	(145)	92,4	
витрати на паливо та енергію	1410	13 216	14 086	15 400	14 086	14 086	(1 314)	91,5	
Витрати на оплату праці	1420	2 902	3 116	3 356	3 116	3 116	(240)	92,8	
Відрахування на соціальні заходи	1430	10 149	9 996	9 525	9 996	9 996	471	104,9	
Амортизація	1440	986	861	2 000	861	861	(1 139)	43,1	
Інші операційні витрати	1450	31 890	32 272	35 681	32 272	32 272	(3 409)	90,4	
II. Розрахунки з бюджетом									
Результат чистого прибутку	2000	21 419	21 694	21 200	21 694	21 694	494	102,3	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
державними установами підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі; на виплату дивидендів у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Перечислено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші шти	2060	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 776	20 703	20 710	20 703	20 703	(7)	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт надстоятих платежів 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:	2110	3 815	3 110	4 160	3 110	(1 050)	74,8	
податок на прибуток підприємств	2111	78	-	-	-	-	#ДЕЛО	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 737	3 110	4 160	3 110	(1 050)	74,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
заквирваний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
рентна плата за транскортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 587	2 770	2 930	2 770	(160)	94,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 056	3 277	3 556	3 277	(279)	92,2	
відрахування частини чистого прибутку господарських товариствами, у ступенюму капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 854	3 060	3 356	3 060	(296)	91,2	
Усього виплат на користь держави	2200	9 428	9 157	10 646	9 157	(296)	86,0	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 089	-	2 740	6 417	3 677	234,2	
Цільове фінансування	3030	8 947	10 876	433 615	10 876	(362 129)	2,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(131)	3 609	765 738	3 609	368 094	1,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(125)	(3 181)	(371 275)	(3 181)	-	0,9	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Відливання валютних коштів на замішок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 833	428	(2 797)	6 845	9 642	-244,7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4090	125	80	65 650	3 181	(62 469)	4,8	
будівництво колектора зливової каналізації	4010	-	-	500	-	(500)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	1 400	-	(1 400)	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	125	70	-	70	70	#ДЕЛО	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
модернізація, модифікація (обслугодка, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	3 750	-	(3 750)	0,0	
Капітальні вимоги житлового фонду	4060	-	10	60 000	3 111	(56 889)	5,2	
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4090	-	-	108 150	3 181	(104 969)	2,9	
зауочені кредитні кошти	4000/1	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛО	
бюджетне фінансування	4000/2	4000/2	106 750	106 750	3 111	(103 639)	2,9	
власні кошти	4000/3	4000/3	1 400	1 400	70	(1 330)	5,0	
Інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,6	(0,1)	(3,3)	(7,1)	(3,8)	214,5	
Рентабельність активів	5020	0,0	(0,1)	(0,1)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Рентабельність вичного капіталу	5030	0,1	(0,1)	(0,1)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	6,7	6,0	6,6	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коєфіцієнт янну основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючий підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			вдичення, +/-	включення, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	757 983	737 403	-	X	(20 578)	97,3		
Основи засоби	6001	750 369	724 381	-	X	(25 988)	96,5		
перевісна вартість	6002	1 703 000	1 740 625	-	X	37 625	102,2		
знос	6003	952 631	1 016 244	-	X	63 613	106,7		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	33 637	33 713	-	X	76	100,2		
І рощі та інвентаристи	6011	3 833	6 845	-	X	3 012	178,6		
Усього активів	6020	791 620	771 118	-	X	(20 502)	97,4		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	102 790	109 618	-	X	6 828	106,6		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	102 790	109 618	-	X	6 828	106,6		
У тому числі: державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-		
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-		
Власний капітал	6080	688 830	661 500	-	X	(27 330)	96,0		
VII. Кредитна політика									
Отримано надручених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	1 400	-	(1 400)	0,0		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	1 400	-	(1 400)	3,0		
Повернено надручених 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, довілених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами, у тому числі:	8000	342	X	352	313	(39)	88,9		
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	59	X	66	48	(18)	72,7		
працівники	8003	282	X	285	264	(21)	92,6		
Витрати на оплату праці	8010	13 216	X	15 400	14 086	(1 314)	91,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	12 881,1	X	14 583,3	15 001,1	418	102,9		
директор	8021	43 000,0	X	64 333,3	90 333,3	26 000	140,4		
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 700,6	X	18 131,3	21 736,1	3 605	119,9		
працівники	8023	11 556,7	X	13 587,1	13 491,2	(96)	99,5		

С/Г Анат

(підпис, прізвище)

(підпис)

Начальник КП "МУЖКІ"



1. Формування фінансових результатів

Назва показника	Код росл	Факт наступного півріччя з початку року						Залишок на обр/счёт за виконання від відповідного рівня доходів/витрат		
		квітень	п'ятниця	липень	вересень	жовтень	виконано, %	виконано, %	показники по обр/счёт за виконання від відповідного рівня доходів/витрат	
Доходи і витрати (сегментів)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 903	13 936	14 800	12 936	(844)	94,3			
Субсидії, дотації, гранти (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 636)	(17 798)	(20 650)	(17 798)	2 852	86,2			
Витрати на експлуатацію та основні засоби	1011	(1 261)	(688)	(1 800)	(688)	1 112	38,2			
Витрати на паливо	1012	(745)	(471)	(700)	(471)	229	67,3			
Витрати на експлуатацію	1013	(652)	(1 243)	(1 200)	(1 243)	443	103,6			
Витрати на оплату праці	1014	(9 777)	(10 685)	(11 509)	(10 685)	813	92,9			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 119)	(2 312)	(2 500)	(2 312)	188	92,5			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного обслуговування, ліквідація, обслуговування тощо)	1016	(1 663)	(1 435)	(1 800)	(1 435)	366	79,7			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(966)	(464)	(350)	(464)	(114)	132,6			
Інші витрати (дошкідкові)	1018	(453)	(500)	(800)	(500)	300	62,5			
Всього витрат (дошкідкові)	1020	(3 733)	(3 842)	(5 850)	(3 842)	2 008	65,7			
Амортизація витратів, у тому числі:	1030	(4 518)	(4 340)	(5 285)	(4 340)	945	82,1			
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(277)	(293)	(350)	(293)	57	83,7			
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на комунікаційні послуги	1033	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на юридичні послуги	1035	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію послуг	1036	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію послуг	1037	(3)	(11)	(3)	(11)	2	33,3			
Витрати на службові подорожі	1038	(3)	(12)	(10)	(12)	(2)	120,0			
Витрати на др. фак.	1039	(2 119)	(2 966)	(3 600)	(2 966)	634	82,4			
Відрахування на соціальні заходи	1039	(665)	(626)	(790)	(626)	164	79,2			
Відрахування на соціальні заходи	1040	(102)	(89)	(130)	(89)	41	68,5			
Забезпечення основних засобів і нематеріальних активів амортизаційними відрахуваннями	1041	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на обслуговування основних засобів та рухливих засобів	1042	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на обслуговування основних засобів та рухливих засобів	1043	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на страхування амортизаційних відрахувань	1044	(181)	(212)	(200)	(212)	(12)	106,0			
Матеріальні витрати	1045	()	()	()	()	()	2	0,0		
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1046	()	()	()	()	()	100,0			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1047	()	()	()	()	()	20	0,0		
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1048	()	()	()	()	()	#ДЕЛІТІ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1049	(5)	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1050	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1051	(174)	(111)	(130)	(111)	39	74,0			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1051	(439)	(484)	(471)	(484)	(13)	102,8			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1061	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1062	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1063	(230)	(328)	(300)	(328)	(28)	108,3			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1064	(48)	(77)	(66)	(77)	(11)	116,7			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1065	(38)	(25)	(45)	(25)	20	55,6			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1066	()	()	()	()	()	#НАЧ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1067	(143)	(57)	(60)	(57)	3	95,0			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1070	(1044)	9 560	12 761	9 560	(3 201)	74,9			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1071	()	()	()	()	()	#ДЕЛІТІ			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1072	1 873	1 884	1 900	1 884	(16)	99,2			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1073	279	5 087	375	3 087	812	156,5			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1080	()	()	()	()	()	0,0			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1081	()	()	()	()	()	237,8			
Витрати на експлуатацію транспортних засобів	1081	()	()	()	()	()	105,5			

Наименование показателя	Код расхода	Факт нарасчете по состоянию на конец периода					Величина +/-	Выполнение, %	Положительное изменение в абсолютном выражении
		число, руб.	по плану	факт	в абсолютном выражении	в %			
Численность операционных расходов (включая расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, аренда и другие услуги, коммунальные услуги, недоамортизированный и неликвидный основной капитал, финансовые вложения, судебные издержки, налоги)	2	1082	(1100)	(83)	(70)	(83)	(13)	118,6	
Расходы на содержание аппарата управления (включая заработную плату, отчисления на социальные нужды, амортизация, аренда и другие услуги, коммунальные услуги, недоамортизированный и неликвидный основной капитал, финансовые вложения, судебные издержки, налоги)	1083	(88)	(179)	(179)	(75)	(179)	(104)	238,7	
Расходы на содержание аппарата управления (включая заработную плату, отчисления на социальные нужды, амортизация, аренда и другие услуги, коммунальные услуги, недоамортизированный и неликвидный основной капитал, финансовые вложения, судебные издержки, налоги)	1084	(88)	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Расходы на содержание аппарата управления (включая заработную плату, отчисления на социальные нужды, амортизация, аренда и другие услуги, коммунальные услуги, недоамортизированный и неликвидный основной капитал, финансовые вложения, судебные издержки, налоги)	1085	(88)	(9 388)	(9 388)	(9 388)	(3 888)	(104,5)	109,6	
Финансовый результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1100	(7 943)	(8 750)	(8 750)	(7 990)	(8 750)	(766)	109,6	
Доходы от участия в других организациях	1110	()	()	()	()	()	()	ДЕЛО	
Выручка от продажи активов (кроме финансовых активов)	1120	()	()	()	()	()	()	ДЕЛО	
Иные финансовые доходы (включая дивиденды)	1130	()	()	()	()	()	()	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1140	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1150	13 304	13 887	13 887	15 500	13 887	387	102,5	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1151	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1152	13 304	13 887	13 887	15 500	13 887	387	102,5	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1160	(6 926)	(8 116)	(8 116)	(8 000)	(8 116)	(116)	101,5	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1161	()	()	()	()	()	()	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1162	(6 926)	(8 116)	(8 116)	(8 000)	(8 116)	(116)	101,5	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1170	435	(985)	(985)	(490)	(985)	(495)	201,0	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1180	(78)	(9)	(9)	-	(9)	(9)	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1181	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1191	()	()	()	()	()	()	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1200	357	(991)	(991)	(490)	(991)	(501)	202,2	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1201	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1210	39 251	39 403	39 403	43 061	39 403	91,5	92,8	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1220	(38 894)	(40 394)	(40 394)	(43 551)	(40 394)	3 157	ДЕЛО	
Иные доходы, кроме того, что указано выше	1230	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1300	(7 943)	(8 750)	(8 750)	(7 990)	(8 750)	(766)	109,6	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1301	10 149	9 996	9 996	9 525	9 996	471	104,9	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1302	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1303	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1304	1 823	1 884	1 884	1 900	1 884	99,2	99,2	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1305	(179)	(83)	(83)	(70)	(83)	(13)	118,6	
Результат от операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами (включая операции с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами)	1310	433	(561)	(561)	(295)	(561)	(266)	190,2	
Ежемесячные операционные расходы	1400	4 637	4 213	4 213	5 400	4 213	(1 187)	78,0	
Ежемесячные операционные расходы	1401	1 486	938	938	1 800	938	(862)	52,1	
Ежемесячные операционные расходы	1402	1 407	1 755	1 755	1 900	1 755	(143)	92,4	
Ежемесячные операционные расходы	1403	1 744	1 520	1 520	1 700	1 520	(180)	88,4	
Ежемесячные операционные расходы	1410	13 216	14 086	14 086	15 400	14 086	(1 314)	91,5	
Ежемесячные операционные расходы	1420	2 902	3 356	3 356	3 756	3 356	(400)	92,8	
Ежемесячные операционные расходы	1430	10 149	9 996	9 996	9 525	9 996	471	104,9	
Ежемесячные операционные расходы	1440	986	861	861	2 000	861	(1 139)	43,1	
Ежемесячные операционные расходы	1450	31 890	32 272	32 272	35 681	32 272	(3 409)	90,4	

Начальник КИ "МУЖИТ"

(подпись)

(подпись)

Александр

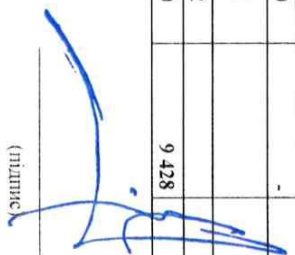
(инициал, фамилия)

II. Розрахунки з бюджетом

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		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 419	21 694	21 200	21 694	494	102,3		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	-	-	()	-	#ДЕЛІО!		
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 776	20 703	20 710	20 704	(6)	100,0		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 815	3 110	4 160	3 110	(1 050)	74,8		
податок на прибуток підприємств	2111	78	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 737	3 110	4 160	3 110	(1 050)	74,8		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 557	2 770	2 930	2 770	(160)	94,5		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 429	2 607	2 800	2 607	(160)	93,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
земельний податок	2122	127	163	130	163		125,4	
орендна плата	2123		-				#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 056	3 277	3 556	3 277	(279)	92,2	
відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 854	3 060	3 356	3 060	(296)	91,2	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	202	217	200	217		108,5	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	9 428	9 157	10 646	9 157	(1 489)	86,0	

Начальник КП "МУЖКІТ"
(посада)



(підпис)

Альб С.Г.
(ініціали, прізвище)



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 фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/01	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/01	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/01	
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(125)	(3 181)	(3 712 75)	(3 181)	368 094	0,9	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(125)	(70)	(1 200)	(70)	1 130	5,8	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	(3 111)	(3 7450)	(3 111)	34 339	8,3	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(332 625)	()	-	#ЗНАЧ	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(125)	(3 181)	(3 712 75)	(3 181)	368 094	0,9	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/01	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Кредити	3321					-	#ДЕЛ/01	
Позички	3322					-	#ДЕЛ/01	
Облігації	3323					-	#ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/01	
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Кредити	3361	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Позички	3362	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Облігації	3363	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий грошовий потік	3400	(256)	428	(5 537)	428	5 965	-7,7	
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 089	-	2 740	-	3 677	234,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-		-		#ДЕЛ/01	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 833	428	(2 797)	6 845	9 642	-2	

Начальник КП "МУЖКІТ"
(посада)

(підпис)

Авт.СГ.
(підпис, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	півн	факт	відхилення, +/-	8		
Капітальні інвестиції, усього,	4000	125	3 181	109 400	3 181	(106 219)	2.9		
у тому числі:									
будівництво колектора зливової каналізації	4010			500					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-	1 400					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	125	70		70				
придбання створення нематеріальних активів	4040		-					#ДЕЛО!	
модернізація, модернізація (добування, добування, реконструкція) основних засобів, зоквище по вул. І Травня, 2/198-Н	4050		-	3 750		49	0.0		
вдполення пожежної безпеки в будинках підв поверхності: Данченко 3.Б, Мир, 33-Б, Мир, 33-Г	4060			2 500					
капітальний ремонт та експертне обстеження ліфтів	4060		3 101	41 250		3 101			
капітальний ремонт житлового фонду	4060		10	60 000		10	(59 990)	0.0	

Начальник КП "МУЖКІ"

(посада)

(підпис)

Авт СГ

(ініціали, прізвище)



12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нерозрешення підприємством з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості:									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-26,9	-27,5	-39,5	-27,5			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,1	-4,0	-2,0	-4,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	-0,1		#ЗНАЧ		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	-0,1	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,6	-7,1	-3,3	-7,1		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (доля обсягів зобов'язань, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		237,4	-195,4	0,0	#ЗНАЧ			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,7	6,0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і здатність підприємства відновити фінансову діяльність	
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитива) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,3	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є $\geq 1-1,5$	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	6,9	0,3			
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	4,4	0,2			
Коefіцієнт янгу основних засобів (сума янгу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коefіцієнти обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів та зазначені банком, відомі та сумні зобов'язання на дату останньої звітності, строку подання Угоди. Оптимальне значення - відсутнє. граничне значення коefіцієнта	5300								

Начальник КП "МУЖКІ"

(підпис)

(підпис)

Анна СГ

(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану за I квартал 2024 року

КП "МУЖКГ"
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	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:	342	352	313	(39)	88,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	59	66	48	(18)	72,7
працівники	282	285	264	(21)	92,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	13 216	15 400	14 086	(1 314)	91,5
директор	129	193	271	78	140,4
адміністративно-управлінський персонал	3 310	3 590	3 130	(460)	87,2
працівники	9 777	11 617	10 685	(932)	92,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	13 216	15 400	14 086	(1 314)	91,5
директор	129	193	271	78	140,4
адміністративно-управлінський персонал	3 310	3 590	3 130	(460)	87,2
працівники	9 777	11 617	10 685	(932)	92,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 881,1	14 583,3	15 001,1	418	102,9
директор	43 000,0	64 333,3	90 333,3	26 000	140,4
адміністративно-управлінський персонал	18 700,6	18 131,3	21 736,1	3 605	119,9
працівники	11 556,7	13 587,1	13 491,2	(96)	99,3

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

2. Перелік підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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 проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість проданих/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість проданих/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Управління житловим фондом	14 400			13 580			(820)	-	-	94,3	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міського пляжу	275			259			(16)	-	-	94,2	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міських кладовищ							-	-	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утр. техн. засобів дорож. руху							-	-	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання громадських будівель	21			19			(2)	-	-	90,5	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання загальноосвітніх територій							-	-	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Відлов бродячих тварин							-	-	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Послуги міській бані	104			98			(6)	-	-	94,2	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Усього	14 800			13 956								

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	х	х	х		-	

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:						

Приймання автозаквону у ліній			1 400						
Усього	-		1 400		-		-		-

6. Выплата на оплату расходов на проведение (в целом) административных процедур, пункт 103)

№	Мера	Цель реализации	Мера исполнения	Всего введено		Введено, +/-		Изменение, +/-	
				факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗН	2007	субсидии						
	ИЗН	2007	субсидии	26	29	160	160	83,7	83,7
	ИЗН	2017	субсидии	103	103	123	123	81,0	81,0
	ИЗН	2018	субсидии	46	51	51	51	83,7	83,7
	ИЗН	2018	субсидии	95	129	129	129	83,7	83,7
	ИЗН	2019	субсидии	277	380	380	380	83,7	83,7
Итого				277	380	677	677	83,7	83,7

7. Выплата на оплату расходов на проведение (в целом) административных процедур, пункт 103)

№	Дирекция	Мера	Мера исполнения	Всего введено		Введено, +/-		Изменение, +/-	
				факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗН								
	ИЗН								
	ИЗН								
	ИЗН								
Итого				*	*	*	*	*	*

8. Дивиденды на право собственности

№	Дирекция	Индивидуальный объект	Запланированные выплаты		Введенные выплаты		Исполнено (использовано)		Итого введено (использовано)		Итого введено, +/-		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ИЗН												
	ИЗН												
	ИЗН												
	ИЗН												
Итого													

9. Капитальные вложения по форме №10 в рамках 4)

№	Дирекция	Цель реализации	Мера исполнения	Мера исполнения	Запланированные инвестиции		Введенные инвестиции		Исполнено (использовано)		Итого введено (использовано)	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИЗН											
	ИЗН											
	ИЗН											
	ИЗН											
	ИЗН											
Итого												

Исполнитель: МУП "МУЖК" (ИПД) _____ (ИПД)

Исполнитель: МУП "МУЖК" (ИПД) _____ (ИПД)

С. С. Ава _____ (ИПД)

С. С. Ава _____ (ИПД)