



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованими підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		мільйонів рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
Відрахунок від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
Фінансові витрати	1140	(13)	(29)	( )	( )	(29)	(29)	#ДЕЛ(0)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	11 986	12 993	11 700	11 700	12 993	1 293	#ЗНАЧ	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 661)	(5 312)	(4 000)	(4 000)	(5 312)	(1 312)	#ДЕЛ(0)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 821	2 131	2 131	836	2 131	1 295	#ЗНАЧ	
Відрахунок з податку на прибуток	1180	(328)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	#ДЕЛ(0)	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
Чистий фінансовий результат	1200	1 493	2 075	2 075	836	2 075	1 239	#ДЕЛ(0)	
Прибуток	1201	1 493	2 075	2 075	836	2 075	1 239	#ДЕЛ(0)	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛ(0)	
Усього доходів	1210	33 548	35 304	34 272	34 272	35 304	1 032	#ЗНАЧ	
Усього витрат	1220	(31 085)	(33 229)	(33 436)	(33 436)	(33 229)	207	#ЗНАЧ	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)	
Елементи операційних витрат	1400	5 119	4 217	3 100	4 217	4 217	1 117	#ДЕЛ(0)	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 449	1 365	1 400	1 365	1 365	(35)	#ДЕЛ(0)	
витрати на справляння та основні матеріали	1402	1 131	1 230	1 700	1 230	1 230	(470)	97,5	
Витрати на оплату праці	1410	9 037	11 035	12 965	11 035	11 035	(1 930)	72,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 030	2 448	3 025	2 448	2 448	(577)	80,9	
Амортизація	1430	8 699	7 930	7 930	8 699	8 699	769	109,7	
Інші операційні витрати	1440	1 184	1 433	2 416	1 433	1 433	(983)	59,2	
Усього	1450	26 053	27 832	29 436	27 832	27 832	(1 604)	94,6	
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>									
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2060	9 755	9 442	12 330	9 442	9 442	(2 888)	76,6	
Нараховані до статті відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(224)	(38)	(102)	(38)	(38)	64	37,3	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(224)	(38)	(102)	(38)	(38)	64	37,3	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державам, на виплату дивидендів у тому числі на державну частку	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Перенесено з дефіцитного частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Інші цілі	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 024	11 479	13 064	11 479	11 479	(1 585)	87,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	пери	факт	включення, +/-	включення, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	2 918	3 230	3 110	3 230	120	103,9	
податок на прибуток підприємств	2111	236	56	150	56	(94)	37,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 682	3 174	2 960	3 174	214	107,2	
ПДВ, що підлягає вилученню з бюджету за підсумками звітного періоду	2115	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
додатковий податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
вдрачування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	118	2 107	2 434	2 107	(327)	86,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 011	2 412	3 035	2 581	(444)	85,3	
вдрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
судові внески на згальнювальне в'язове державне соціально-співучаювання	2133	2 011	2 412	3 035	2 412	(613)	79,7	
Усього виплат на користь держави	2200	5 047	7 749	8 569	7 918	(831)	92,4	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	3 441	1 184	-	1 184	1 184	#ДЕЛ00	
Цінове фінансування	3050	17 871	18 964	-	18 964	-	#ДЕЛ00	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 415	8 902	-	8 902	-	#ДЕЛ00	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 185)	(9 286)	-	(9 286)	-	#ДЕЛ00	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(604)	(518)	-	(518)	-	#ДЕЛ00	
Витрати змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1 087	282	-	282	282	#ДЕЛ00	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	11 756	9 680	75 835	9 680	(66 155)	12,8	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	964	186	1 000	186	(814)	18,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	467	155	-	155	-	#ДЕЛ00	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	231	-	231	231	#ДЕЛ00	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
капітальний ремонт	4060	10 325	9 108	74 835	9 108	(65 727)	12,2	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	75 835	9 680	(66 155)	12,8	
завучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	74 135	9 563	(64 572)	12,6	
власні кошти	4000/3	-	-	1 700	317	(1 383)	18,6	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	13,1	15,2	5,6	15,2	9,6	209,9	
Рентабельність активів	5020	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	#ЗНАЧ	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	#ЗНАЧ	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,6	5,4	#ДЕЛ00	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коefіцієнт ліквідності основних засобів	5220	0,5	0,5	#ДЕЛ00	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих платежів з початку року:			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %		
		VII. Звіт про фінансовий стан							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	749 668	745 512	-	X	(4 156)	99,2		
Основа засобів	6001	744 575	739 301	-	X	(5 274)	99,3		
переважна частина	6002	1 610 241	1 618 386	-	X	8 145	100,6		
інше	6003	865 666	879 085	-	X	13 419	101,6		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 774	18 675	-	X	901	105,1		
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 184	282	-	X	(902)	23,8		
Усього активи	6020	767 442	764 187	-	X	(3 255)	99,6		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	#ДЕЛ:01		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	116 614	120 309	-	X	3 695	105,2		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	116 614	120 309	-	X	3 695	105,2		
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	X	-	#ДЕЛ:01		
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	#ДЕЛ:01		
Власний капітал	6080	650 828	643 878	-	X	(6 950)	98,9		
VII. Кредитна позитива									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
інше: фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
Повторювано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
інше фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ:01		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	311	X	338	313	(25)	92,6		
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0		
адміністративно-працівницький персонал	8002	39	X	44	57	13	129,5		
працівники	8003	271	X	293	255	(38)	87,6		
Витрати на оплату праці	8010	9 037	X	12 965	11 035	(1 930)	85,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 686,0	X	12 786,0	11 751,9	(1 034)	91,9		
директор	8021	28 666,7	X	42 000,0	62 000,0	20 000	147,6		
адміністративно-працівницький персонал	8022	13 350,4	X	20 250,0	12 918,1	(7 332)	63,8		
працівники	8023	8 800,7	X	11 565,4	11 537,3	(28)	99,8		

Навчальник КП "МУЖКП"



С.В.Міняв  
(підпис, прізвище)

1. Формирование филиальной сети банка

Наименование показателя	Код раздела	Факт неперсонифицированного дохода				Зачитный период (кадровых рпс)			
		июль 2014 г.	полный год	дтн	факт	включенный	включенный	информация по другим видам владения в ДР	
		3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходы и затраты (актив/пассив)</b>									
Чистый доход от операций (покупка, продажа, выкуп)	1000	11 432	13 611	14 800	13 611	(1 189)	92,0		
Сбыта/купля, продажа/покупка (комиссия, прибыль, убыток)	1010	(14 682)	(15 698)	(17 760)	(15 698)	2 664	88,4		
Выигрыш на обмене, на операции с ценными бумагами	1011	(1 282)	(1 172)	(1 400)	(1 172)	228	83,7		
Выигрыш на рынке	1012	(286)	(411)	(500)	(411)	89	83,2		
Выигрыш на спекулятивных операциях	1013	(786)	(770)	(1 200)	(770)	430	64,2		
Выигрыш на обмене валюты	1014	(7 155)	(8 826)	(9 900)	(8 826)	1 074	89,2		
Выигрыш на обмене валюты	1015	(1 571)	(1 922)	(2 210)	(1 922)	288	87,0		
Выигрыш, что соответствует для подтверждения отчета в рабочую ставку (проедание расходов, текущего отчета, дивиденда, обложения валюты, т.д.)	1016	(2 514)	(1 572)	(1 400)	(1 572)	(172)	113,3		
Административные расходы и неоплаченные активы	1017	(461)	(219)	(450)	(219)	231	48,7		
Иные затраты (бухгалтерские)	1018	(708)	(864)	(700)	(864)	(104)	114,9		
<b>Валовый прирост/убыток (битовый)</b>	1020	(3 551)	(2 085)	(2 960)	(2 085)	878	70,4		
Административные затраты, в том числе:	1030	(3 150)	(3 150)	(4 065)	(3 150)	929	77,1		
Затраты на аренду помещений	1031	(180)	(196)	(140)	(196)	(56)	140,0		
Затраты на обслуживание клиентов	1032	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на обслуживание персонала	1033	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на прочие услуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на депозитные операции	1035	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на прочие административные расходы	1036	(11)	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на депозитные операции	1037	(17)	(8)	(20)	(8)	12	40,0		
Затраты на депозитные операции	1038	(1 242)	(1 968)	(2 900)	(1 968)	932	67,9		
Затраты на оплату труда	1039	(397)	(441)	(630)	(441)	209	67,8		
Затраты на оплату труда	1040	(426)	(122)	(120)	(122)	(2)	101,7		
Затраты на оплату труда	1041	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1042	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1043	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1044	(231)	(194)	(130)	(194)	(64)	149,2		
Затраты на оплату труда	1045	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1046	(12)	(41)	(10)	(41)	10	0,0		
Затраты на оплату труда	1047	(45)	(50)	(15)	(50)	(26)	273,3		
Затраты на оплату труда	1048	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1049	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1050	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1050/1	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1051	(79)	(115)	(80)	(115)	(35)	142,8		
Затраты на оплату труда	1060	(220)	(204)	(261)	(204)	(43)	116,5		
Затраты на оплату труда	1061	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1062	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1063	(140)	(190)	(165)	(190)	(25)	115,2		
Затраты на оплату труда	1064	(37)	(37)	(36)	(37)	(1)	102,8		
Затраты на оплату труда	1065	(29)	(38)	(60)	(38)	22	63,3		
Затраты на оплату труда	1066	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1067	(20)	(29)	( )	(29)	( )	#ЗНАЧ		
Затраты на оплату труда	1070	9 136	8 700	7 772	8 700	938	111,9		
Затраты на оплату труда	1071	1 705	1 667	1 700	1 667	(33)	98,1		
Затраты на оплату труда	1072	51	145	50	145	95	290,0		
Затраты на оплату труда	1073	6 228	6 795	5 822	6 795	975	116,7		
Затраты на оплату труда	1085	69	95	200	95	(107)	46,5		
Затраты на оплату труда	1080	(8 020)	(8 696)	(7 350)	(8 696)	(1 346)	118,3		
Затраты на оплату труда	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал рік)		
		минулий рік	поточний рік			факт	відхилення, +/-	виконання, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		9 755	9 442	12 330	9 442	(2 888)	76,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(224)	(38)	(102)	(38)	64	37,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		(224)	(38)	(102)	(38)	64	37,3
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		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розрахункові)	2050		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розрахункові)	2060		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		11 024	11 479	12 914	11 479	(1 435)	88,9
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		2 918	3 230	3 110	3 230	120	103,9
податок на прибуток підприємств	2111		236	56	150	56	(94)	37,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		2 682	3 174	2 960	3 174	214	107,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розрахункові)	2119		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		118	2 107	2 434	2 107	(327)	86,6
податок на доходи фізичних осіб	2121		-	2 020	2 334	2 020	-	86,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	з початку року		факт	план	відхилення, +/-		
земельний податок	2122	118	87	100	87	87,0				
орендна плата	2123	-	-	-	-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-					
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 011</b>	<b>2 412</b>	<b>3 025</b>	<b>2 581</b>	<b>(44)</b>				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-					
митні платежі	2132	-	-	-	-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 011	2 412	3 025	2 412	(613)			79,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	169					
<b>Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
погашення реструктурованих та відтермінованих сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-					
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 047</b>	<b>7 749</b>	<b>8 569</b>	<b>7 918</b>	<b>(651)</b>			<b>92,4</b>	

Начальник КП "МУЖКГ"  
(посада)

(підпис)

С.В. Міва  
(ініціали, прізвище)




III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		мінусльній рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 870	37 150	-	37 150	37 150	#ДЕД/01	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 397	17 472	-	17 472	17 472	#ДЕД/01	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
Цільове фінансування (розрахунок)	3030	17 871	18 964	-	18 964	18 964	#ДЕД/01	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
кредити	3051	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
позики	3052	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
облігації	3053	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
Інші надходження (розрахунок)	3060	1 602	714	-	714	714	#ДЕД/01	
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(25 455)</b>	<b>(28 248)</b>	-	<b>(28 248)</b>	<b>(28 248)</b>	<b>#ДЕД/01</b>	
Розрахунки за проданими (товари, роботи та послуги)	3110	(9 180)	(9 254)	-	(9 254)	(9 254)	#ЗНАЧ	
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 320)	(9 959)	-	(9 959)	(9 959)	#ЗНАЧ	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
позики	3132	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 572)	(8 351)	-	(8 351)	(8 351)	#ДЕД/01	
податок на прибуток підприємств	3141	(302)	(50)	( )	(50)	(50)	#ЗНАЧ	
податок на додану вартість	3142	(2 669)	(3 035)	-	(3 035)	(3 035)	#ЗНАЧ	
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 899)	(2 270)	( )	(2 270)	(2 270)	#ЗНАЧ	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(254)	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕД/01	
вирядування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(254)	(5)	( )	(5)	(5)	#ЗНАЧ	
вирядування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	-	( )	-	-	#ЗНАЧ	
Інші платежі (розрахунок)	3150	(2 448)	(2 991)	-	(2 991)	(2 991)	#ЗНАЧ	
Повернення коштів до бюджету	3160	(41)	-	( )	-	-	#ЗНАЧ	
Інші витрати (розрахунок)	3170	(342)	(684)	-	(684)	(684)	#ЗНАЧ	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>9 415</b>	<b>8 902</b>	-	<b>8 902</b>	<b>8 902</b>	<b>#ДЕД/01</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕД/01	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							#ДЕД/0
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							#ДЕД/0
Находження від продажу акцій та облігацій	3230							#ДЕД/0
Інші находження (розшифрувати)	3240							#ДЕД/0
<b>Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>		<b>(11 165)</b>	<b>(9 286)</b>	-	<b>(9 286)</b>	<b>(9 286)</b>	#ДЕД/0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(11 165)	(9 056)		(9 056)		#ЗНАЧ
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265							#ЗНАЧ
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270		-	(230)		(230)		#ЗНАЧ
Придбання акцій та облігацій	3275							#ЗНАЧ
Інші витрати (розшифрувати)	3280							#ЗНАЧ
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>(11 165)</b>	<b>(9 286)</b>	-	<b>(9 286)</b>	<b>(9 286)</b>	#ДЕД/0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>		-	-	-	-	-	#ДЕД/0
Находження від власного капіталу	3310							#ДЕД/0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		-	-	-	-	-	#ДЕД/0
кредити	3321							#ДЕД/0
позики	3322							#ДЕД/0
облігації	3323							#ДЕД/0
Інші находження (розшифрувати)	3340							#ДЕД/0
<b>Витрати грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>		<b>(604)</b>	<b>(518)</b>	-	<b>(518)</b>	<b>(518)</b>	#ДЕД/0
Витрачання на викуп власних акцій	3350							#ЗНАЧ
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-	-	-	-	#ДЕД/0
кредити	3361							#ЗНАЧ
позики	3362							#ЗНАЧ
облігації	3363							#ЗНАЧ
Сплата дивідендів	3370							#ЗНАЧ
Інші витрати (фінансовий лізинг)	3380		(604)	(518)		(518)		#ЗНАЧ
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>(604)</b>	<b>(518)</b>	-	<b>(518)</b>	<b>(518)</b>	#ДЕД/0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>		<b>(2 354)</b>	<b>(902)</b>	-	<b>(902)</b>	<b>(902)</b>	#ДЕД/0
Записок коштів на початок періоду	3405		3 441	1 184		1 184		#РЕД/0
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410							#ДЕД/0
Записок коштів на кінець періоду	3415		1 087	282		282		#РЕД/0

Начальник КП "МІЖКСТ"  
(посада)

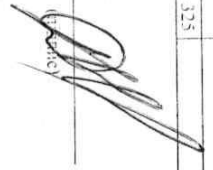
(місце)  


Мізя С.В.  
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код ринка	Факт нарахованих платежів з початку року					Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 756	9 680	75 835	9 680	(66 155)	12			
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#/100			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	904	186	1 000	186	49	19			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	407	155	-	155	155	#/100			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	231	-	231	231	#/100			
модернізація, модифікація (добутова, зобов'язання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#/100			
Капітальний ремонт	4060	10 225	9 108	74 835	9 108	(65 727)	11			

Начальник КП "МУЖКП"  
(посада)



М. С. В.  
(ініціали, прізвище)

12  
V. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код раздела	Оптимальное значение	Факт нарастающим итогом с начала года		Затягив период (квартал, год)		Дополнение
			минувший рік	поточний рік	минувший рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициенты рентабельности та прибыльности</b>							
Высокая рентабельность (валовой продукт, раздел 1020 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5000	Значения	-28.4	-15.3	-20.0	-15.3	
Рентабельность ЕВТТДА (ЕВТТДА, раздел 1310 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5010	Значения	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / вартість активів, раздел 6020) x 100, %	5020	Значения	0.2	0.3	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	Характеризует эффективность использования активов предприятия
Рентабельность вложенного капитала (чистый финансовый результат, раздел 1200 / вложенный капитал, раздел 6080) x 100, %	5030	Значения	0.2	0.3	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, раздел 1200 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5040	Значения	13.1	15.2	5.6	15.2	Характеризует эффективность генерации деятельности предприятия
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости та ликвидности</b>							
Коэффициент вложенного буржуа до ЕВТТДА (Залиг острогов зобов'язань, раздел 6030 - поточні зобов'язання, раздел 6040) / ЕВТТДА, раздел 1310	5100		#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коэффициент финансовой стрикости (власний капітал, раздел 6080 / довгострокова зобов'язання, раздел 6030 - поточні зобов'язання, раздел 6040)	5110	> 1	5.6	5.4	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	Характеризует сбалансированность активов та пассивов предприятия
Коэффициент погони ликвидности (позитива) (оборотні активи, раздел 6010 / поточні зобов'язання, раздел 6040)	5120	> 1	0.2	0.2	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	Характеризует ликвидность предприятия
<b>Анализ капитальных инвестиций</b>							
Коэффициент вложенных капиталовных инвестиций до амортизации (капиталовні інвестиції, раздел 4000 / амортизація, раздел 1410)	5200		1.4	1.1	9.6	1.1	
Коэффициент вложенных капиталовных инвестиций до чистого дохода, від реалізації продукції (товарів, работ, услуг) (капиталовні інвестиції, раздел 4000 / чистий доход від реалізації продукції (товарів, работ, услуг), раздел 1000)	5210		1.0	0.7	5.1	0.7	
Коэффициент знову основних засобів (сума знову, раздел 6013 / депривація вартість, основних засобів, раздел 6042)	5220	Значения	0.5	0.5	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	Характеризует инвестиційну політику підприємства
<b>Коэффициенты оборачиваемости</b>							
Иные коэффициенты оборачиваемости (якщо такі передбачені умовами проведення аудиту в значимих банках, відсотки та суми зобов'язання на дату останньої ліквідності, строку розрахунку. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП "МЗКНТ"  
(посада)



Міся С В  
(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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Відхилення	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Відхилення	Виконання	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Управління житловим фондом	14 586			13 414			(1 172)			92,0	#ДЕД01					
Утримання міської пляжу	27			25			(2)			92,6	#ДЕД01					
Утримання міської мавпаши	80			74			(6)			92,5	#ДЕД01					
Утр. техн. засобів дороз. руху										#ДЕД01	#ДЕД01					
Утримання громадських вбиралень	45			41			(4)			91,1	#ДЕД01					
Утримання заповідників територій	62			57			(5)			91,9	#ДЕД01					
Видов. бродячих тварин										#ДЕД01	#ДЕД01					
Послуги міської бачі										#ДЕД01	#ДЕД01					
Усього	14 800			13 611			-			#ДЕД01	#ДЕД01					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльбоє призначення	Сума валюти за договором	Процентна ставка	Дата впади / погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобортованість за кредитом на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобортованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Корпоративні зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						

№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Специальность	Стаж	Подпись
---	-----	---------	----------	---------------	----------------	---------------	------	---------

