

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 230	3 847	3 150	3 847	697	122,1	
податок на прибуток підприємств	2111	56	205	230	205	(25)	89,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 174	3 642	2 920	3 642	722	124,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
рогента плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
рогента плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 107	2 475	2 380	2 475	95	104,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 412	2 861	2 931	3 059	128	104,4	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
статий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 412	2 861	2 931	2 861	(70)	97,6	
Усього виплат на користь держави	2200	7 749	9 183	8 461	9 381	110,9		
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 184	5 079	-	5 079	5 079	#ДЕЛО	
Цільове фінансування	3030	18 964	11 338	-	11 338	(366)	#ДЕЛО	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 902	(366)	-	(366)	(624)	#ДЕЛО	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 286)	(624)	-	(624)	-	#ДЕЛО	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(518)	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	282	4 089	-	4 089	4 089	#ДЕЛО	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 680	624	73 409	624	(72 785)	0,9	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	186	396	-	396	396	#ДЕЛО	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	155	105	1 000	105	(895)	10,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	231	-	-	-	-	#ДЕЛО	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
капітальний ремонт	4060	9 108	123	72 409	123	(72 286)	0,2	
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	149 885	624	(149 261)	0,4	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	148 885	347	(148 538)	0,2	
власні кошти	4000/3	-	-	1 000	277	(723)	27,7	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	15,2	5,4	8,9	5,6	(3,4)	62,5	
Рентабельність активів	5020	0,3	0,1	0,1	0,1	-	#ЗНАЧ	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,1	0,1	0,1	-	#ЗНАЧ	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,4	6,1	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльного підсумку з початку року				план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (квартал, рік)	виконання, %	посиження та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доцільні витрати
		місяць	рік	початковий рік	текущий рік						
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Доходи і витрати (агреговані)	1000	13 611	13 656	14 600	13 656	(944)	92,5				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 696)	(19 471)	(17 370)	(19 471)	(2 101)	112,1				
Субсидії державної промислової продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(1 172)	(2 370)	(1 400)	(2 370)	(970)	169,2				
Витрати на освоєння та освоєні витрати	1012	(411)	(821)	(500)	(821)	(321)	164,2				
Витрати на освоєння	1013	(770)	(467)	(900)	(467)	433	51,9				
Витрати на освоєні витрати	1014	(8 826)	(9 891)	(9 200)	(9 891)	(191)	102,0				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 922)	(2 147)	(2 150)	(2 147)	3	99,9				
Витрати, що даються на підтримку об'єктів у робочому стані (проваджені ремонтів, технічного обслуговування тощо)	1016	(1 572)	(2 660)	(1 600)	(2 660)	(1 060)	166,5				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 119)	(430)	(470)	(430)	40	91,5				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(804)	(685)	(650)	(685)	(35)	105,4				
Валовий прибуток (убиток)	1020	(2 085)	(5 815)	(2 770)	(5 815)	(3 045)	209,9				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 136)	(4 566)	(4 029)	(4 566)	(337)	108,4				
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(196)	(371)	(160)	(371)	(211)	231,9				
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на консультативні послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на юридичні послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на службові відрахування	1036	(1)	(1)	(3)	(1)	2	33,3				
Витрати на заг. адм.	1037	(8)	(5)	(20)	(5)	15	25,0				
Витрати на оренду приміщень	1038	(1 968)	(2 840)	(2 800)	(2 840)	(40)	101,4				
Відрахування на соціальні заходи	1039	(441)	(646)	(616)	(646)	(30)	104,9				
Витрати на заг. адм.	1040	(122)	(121)	(45)	(121)	24	83,4				
Витрати на організацію оренди основних засобів та річей, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на структурування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на структурування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Утратами витрати	1044	(194)	(200)	(160)	(200)	(40)	125,0				
Конс. заощаджені та інформаційні послуги	1045	()	()	(10)	()	10	0,0				
Корисні витрати (судовий збір)	1046	(41)	(13)	(15)	(13)	2	86,7				
Послуги з оцінки майна	1047	(50)	(17)	()	(17)	()	#ЗНАЧ				
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на підтримання кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на покращення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(115)	(152)	(100)	(152)	(52)	#ЗНАЧ				
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060	(304)	(322)	(261)	(322)	(61)	123,4				
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Витрати на оренду приміщень	1063	(190)	(192)	(165)	(192)	(27)	116,4				
Відрахування на соціальні заходи	1064	(37)	(37)	(56)	(37)	(1)	102,8				
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1065	(38)	(38)	(60)	(38)	22	65,3				
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Інші операційні витрати, у тому числі:	1067	(39)	(55)	()	(55)	()	#ЗНАЧ				
Інші операційні витрати (судовий збір)	1070	8 200	12 333	8 250	12 333	4 083	149,5				
Курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				
Некласифіковані доходи (втрата)	1072	1 667	2 018	1 700	2 018	318	118,7				
Інші операційні доходи (госп. використання електроенергії)	1073	145	295	50	295	245	500,0				
Інші операційні доходи (судовий збір)	1074	6 795	9 514	6 300	9 514	3 214	151,0				
Інші операційні доходи (судовий збір)	1080	93	506	200	506	306	121,5				
Інші операційні доходи (судовий збір)	1081	(8 696)	(9 219)	(7 583)	(9 219)	(1 634)	121,5				
Курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ				

Найменування показника	Код розряду	Факт надходження платежів за період року				Звітний період (квартал, рік)			
		місяць, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески операційні витрати (виплати через акціонерів/пріорітес)	1082	(51)	(44)	(35)	(44)	(9)	(9)	135,7	
виплати на балансі/лінії (капітальні) допомоги	1083	(17)	(10)	(50)	(10)	40	40	20,0	
відшкодування за резерви створених боргів	1084	()	(125)	-	(125)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
відшкодування за безрезервний пенсійний фонд	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші операційні витрати (амортизація житлового фонду, штрафні)	1086	(379)	(9 040)	(7 500)	(9 040)	(1 540)	(1 540)	120,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 511)	(7 389)	(6 395)	(7 389)	(984)	(984)	115,5	
Доход від участі в капіталі (розширювані)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Витрати від участі в капіталі (розширювані)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Інші фінансові доходи (розширювані)	1130	(29)	(30)	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Фінансові витрати (розширювані)	1140	12 993	14 918	11 700	14 918	3 218	3 218	127,5	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	12 993	14 918	11 700	14 918	3 218	3 218	127,5	
крюкові різниці	1152	12 993	14 918	11 700	14 918	3 218	3 218	127,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	(5 312)	(6 562)	(4 000)	(6 562)	(2 562)	(2 562)	164,1	
крюкові різниці	1162	(5 312)	(6 562)	(4 000)	(6 562)	(2 562)	(2 562)	164,1	
інші витрати (амортизація об'єктів базисного податку, коучингів)	1170	2 131	937	1 305	967	(338)	74,1	88,7	
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(56)	(204)	(230)	(204)	26	26	88,7	
Витрати з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Доход з податку на прибуток	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	2 075	733	1 075	763	(312)	(312)	71,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	2 075	763	1 075	763	(312)	(312)	71,0	
прибуток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Збиток	1210	35 304	40 907	34 550	40 907	6 357	6 357	118,4	
Усього доходів	1220	(33 229)	(40 174)	(33 475)	(40 144)	(6 669)	(6 669)	119,9	
Усього витрат	1230	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
Неоподаткована частина									
Фінансовий результат від операційної діяльності, розд. 1100	1300	(5 521)	(7 389)	(6 395)	(7 389)	(984)	(984)	115,5	
после амортизації розд. 1430	1301	8 699	9 434	8 175	9 434	1 259	1 259	115,4	
чисті операційні доходи від крюкових різниць, розд. 1071	1302	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
после операційні витрати від крюкових різниць, розд. 1081	1303	1 667	2 018	1 700	2 018	318	318	118,7	
чисті значні нетипові операційні доходи, розд. 1072	1304	(51)	(44)	(35)	(44)	(9)	(9)	125,7	
после значні нетипові операційні витрати, розд. 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/0	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Еквівалентні операційні витрати									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 217	6 799	2 808	6 799	3 999	239,6		
виплати на службові та основні матеріали	1401	1 365	2 671	1 400	2 671	1 271	190,8		
виплати на лізинг та оренду	1402	1 230	1 334	1 400	1 334	(66)	95,5		
Інші матеріальні витрати	1403	1 622	2 794	-	2 794	2 794	#ДЕЛ/0		
Витрати на оплату праці	1410	11 035	13 046	12 665	13 046	381	103,0		
Відшкодування на соціальні заходи	1420	2 448	2 884	2 931	2 894	(37)	98,7		
Амортизація	1430	8 699	9 434	8 175	9 434	1 259	115,4		
Інші операційні витрати	1440	1 433	2 294	2 673	2 294	(1 380)	48,4		
Усього	1450	27 832	31 377	29 245	33 377	4 132	114,1		

Підпис: Катерина Мухоморова
(посада)



С. Г. Анаст
(підпис)

(підпис, прізвище)

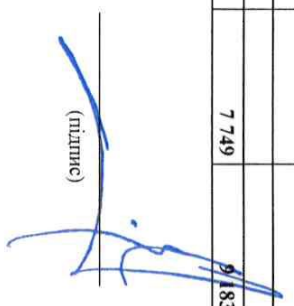
II. Розрахунки з бюджетом

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	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	9 442	20 656	12 510	20 656	8 146	165,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(38)	-	(160)	-	160	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(38)	-	(160)	-	160	0,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-				#ДЕЛ/0!	
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 479	21 389	13 425	21 419	7 994	159,5	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 230	3 847	3 150	3 847	697	122,1	
податок на прибуток підприємств	2111	56	205	230	205	(25)	89,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 174	3 642	2 920	3 642	722	124,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
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 (розшифрувати)	2119		-				#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 107	2 475	2 380	2 475	95	104,0	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 020	2 378	2 280	2 378		104,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
земельний податок	2	3	4	5	6	7	8		
орендна плата	2122	87	96	100	96		96,0		
інші податки та збори (розшифрувати)	2123		-				#ДЕЛ/0!		
	2124		1		1		#ДЕЛ/0!		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 412	2 861	2 931	3 059	128	104,4		
відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!		
мигні платежі	2132						#ДЕЛ/0!		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 412	2 861	2 931	2 861	(70)	97,6		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				198		#ДЕЛ/0!		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
погашення реструктуризованих 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	7 749	9 183	8 461	9 381	920	110,9		

Начальник КП "МУЖКГ"
(посада)

(підпис)



С.Г.Алєт
(ініціали, прізвище)

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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	37 150	30 064	-	30 064	30 064	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 472	17 912		17 912	17 912	#ДЕЛ/0!	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	18 964	11 338		11 338	11 338	#ДЕЛ/0!	
3040								
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
3051								
3052								
3053								
Облігації	3053	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	714	814		814	814	#ДЕЛ/0!	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 248)	(30 430)	-	(30 430)	(30 430)	#ДЕЛ/0!	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(9 254)	(9 907)		(9 907)	(9 907)	#ДЕЛ/0!	
3120								
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 959)	(10 786)		(10 786)	(10 786)	#ДЕЛ/0!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3131	-	-		-	-	#ЗНАЧ!	
3132								
3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3141	(50)	(625)		(625)	(625)	#ЗНАЧ!	
3142								
податок на додану вартість	3142	(3 035)	(3 357)		(3 357)	(3 357)	#ДЕЛ/0!	
акцизний податок	3143	-	-		-	-	#ЗНАЧ!	
3144								
реєтйна плата	3144	-	-		-	-	#ЗНАЧ!	
3145								
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 270)	(2 325)		(2 325)	(2 325)	#ЗНАЧ!	
3146								
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(5)	-		-	-	#ЗНАЧ!	
3146/2								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-		-	-	#ЗНАЧ!	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 991)	(3 084)		(3 084)	(3 084)	#ДЕЛ/0!	
3160								
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-		-	-	#ЗНАЧ!	
3170								
інші витрати (розшифрувати)	3170	(684)	(346)		(346)	(346)	#ДЕЛ/0!	
3195								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 902	(366)		(366)	(366)	#ДЕЛ/0!	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240							#ДЕЛ/0!
Вилатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 286)	(624)	-			(624)	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(9 056)	(624)	()			(624)	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(230)	()	()			()	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	-	()			-	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 286)	(624)	-			(624)	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-			-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310							#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-			-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321							#ДЕЛ/0!
позики	3322							#ДЕЛ/0!
облігації	3323							#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340							#ДЕЛ/0!
Вилатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(518)	-	-			-	#ДЕЛ/0!
Випачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-			-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
Сплата дивидендів	3370	()	()	()			()	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(518)	()	()			()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(518)	-	-			-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(902)	(990)	-			(990)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 184	5 079				5 079	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-				-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	282	4 089				4 089	#ДЕЛ/0!

Начальник КП "МУЖКГ"
(посада)

(підпис)

С.Г.Альт

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план		факт	відхилення, +/-	#ДЕЛ/О!	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 680	624	73 409	624	(72 785)	0,9		
капітальне будівництво	4010		-						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	186	396		396	49	#ДЕЛ/О!		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	135	105	1 000	105	(895)	10,5		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	231	-				#ДЕЛ/О!		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-				#ДЕЛ/О!		
капітальний ремонт	4060	9 108	123	72 409	123	(72 286)	0,2		

Начальник КП "МУЖКТ"

(посада)

(підпис)

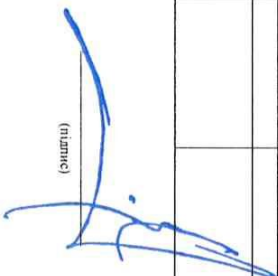
С.Г.Авдіт

(ініціали, прізвище)

12
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	-15,3	-42,6	-19,0	-42,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,1	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,1	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	15,2	5,4	8,9	5,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,4	6,1	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,3	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,1	0,1	9,0	0,1	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,7	0,0	5,0	0,0	
Коєфіцієнт збору основних засобів (сума збору, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коєфіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значеннями більшу, валові та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку подання. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Начальник КП "МУЖК" _____
(посада)



Авт.С.Г. _____
(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/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Управління житловим фондом	14 322			13 397			(925)	-	-	93,5	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міського ліжка	110			102			(8)	-	-	92,7	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міських складовищ	91			85			(6)	-	-	93,4	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утр. техн. засобів дорож. руху							-			94,4	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання громадських вибравдєв	36			34			(2)			92,7	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання загальноміських територій	41			38			(3)			92,7	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Відлов бродячих тварин				-			-			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Послуги міської бані							-			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Усього	14 600			13 656								

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. 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. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рязок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік призначення	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	І кв	2007	службовий автомобіль	6	21	24	-	-
	ІІ кв	1997	службовий автомобіль	6	31	39	-	-
	ІІІ кв	2012	службовий автомобіль	29	43	49	-	158,1
	ІІІ кв	2018	службовий автомобіль	49	48	126	63	293,0
	Розв. Данов	2020	службовий автомобіль	49	71	71	23	147,9
	Розв. Данов	2020	службовий автомобіль	75	43	101	23	254,9
Усього				196	220	371	151	168,4

7. Витрати на оплату службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рязок 1032)

№ з/п	Джерело	Місяць	Мета використання	Дата початку операції	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								100,0
								100,0
								100,0
								100,0
Усього								100,0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Надходження об'єкта	Значення грошових коштів	Бюджетне фінансування		Власні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього	
			факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капітальні проекти залпового фінанс.	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кап. проект «Ірпінь»	68 500	68 500	0,0	1 090	1 233	13	17	19	20
	Кап. проект «Ірпінь» та проект «Ірпінь»	68 480	68 480	0,0	-	-	-	-	68 480	0,0
	Продавля основних засобів	1 350	1 350	0,0	-	-	-	-	1 350	0,0
	Випуск акцій	347	347	(653)	154	-	-	-	501	50,1
	Прочісування та об'єднання коштів залпової інвестиції	4 823	4 823	(5 000)	-	-	-	-	5 000	0,0
	Кап. проект залпового колектора	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	0,0
	Прочісування заходів	2 750	2 750	-	277	(977)	-	-	2 750	0,0
Усього		148 888	148 888	347	(148 580)	0,2	1 090	277	149 888	62,4
Відхилення		0,0	0,0	-	-	0,7	44,4	-	100,0	100,0

9. Капітальні бюджетні витрати (рядок 410 таблиці 4)

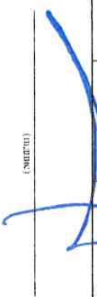
№ з/п	Надходження об'єкта	Значення грошових коштів	Бюджетне фінансування		Власні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього	
			факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капітальні проекти залпового фінанс.	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кап. проект «Ірпінь»	68 500	68 500	0,0	1 090	1 233	13	17	19	20
	Кап. проект «Ірпінь» та проект «Ірпінь»	68 480	68 480	0,0	-	-	-	-	68 480	0,0
	Продавля основних засобів	1 350	1 350	0,0	-	-	-	-	1 350	0,0
	Випуск акцій	347	347	(653)	154	-	-	-	501	50,1
	Прочісування та об'єднання коштів залпової інвестиції	4 823	4 823	(5 000)	-	-	-	-	5 000	0,0
	Кап. проект залпового колектора	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	0,0
	Прочісування заходів	2 750	2 750	-	277	(977)	-	-	2 750	0,0
Усього		148 888	148 888	347	(148 580)	0,2	1 090	277	149 888	62,4
Відхилення		0,0	0,0	-	-	0,7	44,4	-	100,0	100,0

Начальник КП "МВЖК" _____

(підпис)

С.Г. Аніт

(підпис)



тис. грн (без ЦДП)