

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

Підприємство	Рік	Код
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110800000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарт звітності МСФЗ	х
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2 квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 599	3 281	2 117	1 509	(608)	71,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 530)	(8 454)	(5 299)	(4 333)	966	81,8	
Валовий прибуток/битток	1020	(3 931)	(5 173)	(3 182)	(2 824)	358	88,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 129)	(1 674)	(919)	(829)	90	90,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()		
Витрати на збут	1060	-	-	(50)	-	50	0,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 950	7 186	3 856	3 788	(68)	98,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	5 544	6 565	3 703	3 674	(29)	99,2	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 122)	(3 31)	(1 48)	(1 52)	(4)	102,7	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	768	8	(443)	(17)	426	3,8	
ЕВІТДА	1310	(4 287)	(6 031)	(3 938)	(3 446)	492	87,5	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(164,9)	(183,8)	(186,0)	(228,4)	(42)	122,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	-	
Інші фінансові доходи	1130	82	70	45	50	5	111,1		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	282	414	164	196	32	119,5		
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
Курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 132	492	(234)	229	463	-97,9		
Витрати з податку на прибуток	1180	1180	(28)						
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	1 132	464	(234)	229	463	-97,9		
Прибуток	1201	1 132	464		229	463			
Збиток	1202		()	(234)					
Усього доходів	1210	8 913	10 951	6 182	5 543	(639)	89,7		
Усього витрат	1220	(7 781)	(10 487)	(6 416)	(5 314)	1 102	82,8		
Неконтрольована частка	1230								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 259	2 525	1 873	1 192	(681)	63,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	235	416	229	162	(67)	70,7		
витрати на паливо та енергію	1402	1 980	2 109	1 644	1 030	(614)	62,7		
Витрати на оплату праці	1410	3 845	5 591	3 258	2 988	(270)	91,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	831	1 185	726	624	(102)	86,0		
Амортизація	1430	489	526	208	245	37	117,8		
Інші операційні витрати	1440	357	632	351	265	(86)	75,5		
Усього	1450	7 781	10 459	6 416	5 314	(1 102)	82,8		
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 726	1 909	2 236	2 144	(92)	95,9		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-		
держаними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	()	()		
Перенесено з доцільного капіталу	2012/1	()	()	()	()	()	()		
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-		
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	()	()		
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()	()		
Інші цілі	2050	()	()	()	()	()	()		
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 858	2 373	2 002	2 373	371	118,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
Сплатити податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	82	107	49	45	(4)	91,8
податок на прибуток підприємств	2111	15	27	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/01
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Регістраційні платежі за трансферування	2116	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Регістраційні платежі за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	814	967	586	538	(48)	#ДПЕННЯ/01
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	959	1 096	726	618	(108)	85,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	959	1 096	726	618	(108)	85,1
Усього виплат на користь держави	2200	1 855	2 170	1 361	1 201	(160)	88,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 747	1 097	2 215	2 007	(208)	90,6
Цільове фінансування	3030	5 544	6 565	3 703	3 674	99,2	99,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 081	1 222	(6)	329	335	-5,483,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(115)	(18)	(1)	(12)	(11)	1 300,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	82	59	45	37	(8)	82,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 795	2 360	2 253	2 360	107	104,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	114	8	1	3	2	300,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	110	3	-	2	2	#ДПЕННЯ/01
придбання (спрощення) нематеріальних активів	4040	4	5	1	1	-	100,0
модернізація, модифікація (люб/доя, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Держска капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	114	8	1	3	2	300,0
зачужені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
власні кошти	4000/3	114	8	1	3	2	300,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	43,6	14,1	(11,1)	15,2	26,2	-137,3
Рентабельність активів	5020	3,1	1,2	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Рентабельність власного капіталу	5030	3,2	1,3	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	31,8	11,3	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
VІ. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	33 523	34 579	x	x	1 056	103,2	
Основні засоби	6001	32 751	34 568	x	x	1 817	105,5	
нерезидентів	6002	56 393	59 643	x	x	3 250	105,8	
Знос	6003	23 642	25 075	x	x	1 433	106,1	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 537	3 482	x	x	(55)	98,4	
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 795	2 360	x	x	(435)	84,4	
Усього активи	6020	37 060	38 061	x	x	1 001	102,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6040	3 045	x	x	1 915	269,5	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 130	3 045	x	x	1 915	269,5	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 130	3 045	x	x	1 915	269,5	
У тому числі державні Прати і субсидії	6060			x	x			
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x			
Власний капітал	6080	35 930	35 016	x	x	(914)	97,5	
VІІ. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
Інші фінансові зобов'язання	7003			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
Інші фінансові зобов'язання	7013			-	-		#ДЛЕННЯ/0!	
VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	58	x	58	52	(6)	89,7	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	x	5	5	-	100,0	
працівники	8003	52	x	52	46	(6)	88,5	
Витрати на оплату праці	8010	2 547	x	3 258	2 988	(270)	91,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 775,9	x	18 724,1	18 750,0	26	100,1	
директор	8021	47 000	x	36 667	44 000	7 333	120,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	30 267	x	38 533	39 933	1 400	103,6	
працівники	8023	12 667	x	16 474	15 899	(576)	96,5	

В.о.директора

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Tetiana LITOVSKYKH
 (підпис)

Інга КОВАЛЬЧУК

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього навчального закладу, у тому числі:	1049	()	()	()	()	()	()	()		
використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(61)	(77)	(31)	(33)	(2)	106			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(50)	-	50	-			
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()					
витрати на зберігання та улагодження	1062	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()					
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()					
витрати на рекламу	1066	()	()	(50)	-	50	-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()					
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 950	7 186	3 856	3 788	(68)	98			
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	5 544	6 565	3 703	3 674	(29)	99			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	406	621	153	114	(39)	75			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(122)	(331)	(148)	(152)	(4)	103			
курсові різниці	1081	()	()	()	-					
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()					
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()					
відрахування до державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(122)	(331)	(148)	(152)	(4)	103			
30% оренди		(21)	(43)	(20)	(18)	2	90			
ЄСВ на лікарняні (перші 5 днів)		(8)	(14)	(4)	(4)	-	100			
ЄСВ на лікарняні (ФСС)		(27)	(44)	(9)	(17)	(8)	189			
Лікарняні (перші 5 днів)		(38)	(74)	(17)	(22)	(5)	129			
Нарахування на ФОП(професески)		(13)	(152)	(98)	(87)	11	89			
Штрафи санкції		(15)	(4)	-	(4)	-	-			
Нецільова благодійна допомога										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	768	8	(443)	(4)	(4)	426	4		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()					
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	82	70	45	50	5	111			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()					
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	282	414	164	196	32	120			
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	282	414	164	196	32	120			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
Інші витрати, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 132	492	(234)	229	463	(98)		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(28)	()					
Доход з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 132	464	(234)	229	463	-97,9		
прибуток	1201	1 132	464		229				
збиток	1202	()	()	(234)					
Усього доходів	1210	8 913	10 951	6 182	5 543	(639)	90		
Усього витрат	1220	(7 781)	(10 487)	(6 416)	(5 314)	1 102	83		
Неконтрольована частка	1230								
Разрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	768	8	(443)	(17)	426	4		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	489	526	208	245	37	118		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	5 544	6 565	3 703	3 674	(29)	99		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()		
ЄВІДА	1310	(4 287)	(6 031)	(3 938)	(3 446)	492	87,5		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 259	2 525	1 873	1 192	(681)	63,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	235	416	229	162	(67)	70,7		
витрати на паливо та енергію	1402	1 980	2 109	1 644	1 030	(614)	62,7		
Витрати на оплату праці	1410	3 845	5 591	3 258	2 988	(270)	91,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	831	1 185	726	624	(102)	86,0		
Амортизація	1430	489	526	208	245	37	117,8		
Інші операційні витрати	1440	357	632	351	265	(86)	75,5		
Усього	1450	7 781	10 459	6 416	5 314	(1 102)	83		

В.о.директора

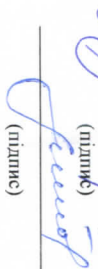
Інга КОВАЛЬЧУК



(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ



(підпис)

В.о. Директор
Виконавчий
Директор

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	1 726	1 909	2 236	2 144	(92)	96		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 858	2 373	2 002	2 373	371	119		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	82	107	49	45	(4)	92		
податок на прибуток підприємств	2111	15	27		-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()		
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (військовий збір)	2119	67	80	49	45	(4)	92		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	814	967	586	538	(48)	92		
податок на доходи фізичних осіб	2121	814	965	586	538	(48)	91,8		
земельний податок	2122		2						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарасталоючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	
інші податки та збори (розшифрувати)	2123 2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	959	1 096	726	618	(108)	85	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-		
митні платежі	2132					-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	959	1 096	726	618	(108)	85	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	1 855	2 170	1 361	1 201	(160)	88	

В.о.директора _____ Інга КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер _____ Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

Вис. Олена Зенченко Олф

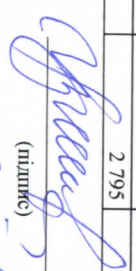
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8			
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(115)	(18)	(1)	(13)	(12)	1 300			
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(110)	-							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)			100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3275	()	(17)		(12)	(12)			#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()		()	()				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(115)	(18)	(1)	(13)	(12)	1300,0			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	82	59	45	37	(8)	82,2			
Надходження від власного капіталу	3310									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-				
кредити	3321									
позики	3322									
облігації	3323									
Інші надходження (розшифрувати) % по депозиту	3340	82	59	45	37	(8)	82,2			
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	82,2			
Випрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-				
кредити	3361	()	()	()	()	()				
позики	3362	()	()	()	()	()				
облігації	3363	()	()	()	()	()				
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	82	59	45	37	(8)	82			
Чистий грошовий потік	3400	1 048	1 263	38	353	315	929			
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 747	1 097	2 215	2 007	(208)	91			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 795	2 360	2 253	2 360	107	104,7			

В.о.директора

Інга КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ


(підпис)


(підпис)

Вед. Діака Замиско ОВЧ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Капітальні інвестиції, усього,	2	3	4	5	6	7	8	
у тому числі:	4000	114	8	1	3	2	300,0	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	110	3		2	2	#ДЛЕННЯ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	5	1	1	-	100,0	
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060		-			-	#ДЛЕННЯ/0!	

В.о.директора

Інга КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ


(підпис)


(підпис)

Вис. Сена Зеніца Дік


Наименование показателя	Код раздела	Оптимальные значения	Факт нарастающим итогом с начала года		Значный период (квартал, рік)		Примечания	
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік		
Коэффициенты рентабельности та прибыльности	1	2	3	4	5	6	7	8
Валовая рентабельность (валовой прибуток, раздел 1020 / чистый доход від реализации продукции (товарів, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-151,3	-157,7	-150,3	-187,1		
Рентабельность ЕВПТДА (ЕВПТДА, раздел 1310 / чистый доход від реализации продукции (товарів, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-164,9	-183,8	-186,0	-228,4		
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / стоимость активов, раздел 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,1	1,2	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		Характеризует эффективность использования активов в предприятии
Рентабельность собственного капитала (чистый финансовый результат, раздел 1200 / собственный капитал, раздел 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,2	1,3	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, раздел 1200 / чистый доход від реализации продукции (товарів, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %	5040	Збільшення	43,6	14,1	-11,1	13,2		Характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия
Коэффициенты финансовой стабильности								
Коэффициент выполнения обязательств по ЕВПТДА (долгостроковий зобов'язання, раздел 6040) / ЕВПТДА, раздел 1310	5100		-0,3	-0,5	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		
Коэффициент финансовой стабильности (валовый капитал, раздел 6080 / (долгостроковий зобов'язання, раздел 6030 + поточний зобов'язання, раздел 6040))	5110	> 1	31,8	11,5	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		Характеризует соотношение вливаемых в бизнес и заемных средств предприятия от различных финансовых источников
Коэффициент поточной ликвидности (покрытия) (оборотный капитал, раздел 6010 / поточный зобов'язання, раздел 6040)	5120	> 1	3,1	1,1	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		Показует достаточность ресурсов предприятия, які може бути використано для погашения его поточных зобов'язань. Нормативным значением для цього показателя є > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций								
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до амортизации (капиталы инвестиций, раздел 4000 / амортизация, раздел 1430)	5200		0,2	0,0	0,0	0,0		
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до чистого дохода від реализации продукции (товарів, работ, услуг) (капиталы инвестиций, раздел 4000 / чистый доход від реализации продукции (товарів, работ, услуг), раздел 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0		
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, раздел 6003 / первісна вартість основних засобів, раздел 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ		Характеризует инвестиційну політику підприємства
Коэффициенты/обязательности коэффициенты								
Иные коэффициенты/коэффициенты, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюты та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашения. У графе "Оптимальные значения" указывать графичные значения коэффициента	5300							

Водиректора

Ірина КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКА



(підпис)

(підпис)

Вик. Леся Зенченко ОШ

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2024 року
Комп'юнальне підприємство "Ладол спорту" "Юність"
(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:	58	58	52	(6)	89,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	-	100,0
працівники	52	52	46	(6)	88,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 547	3 241	2 903	(338)	89,6
директор	141	110	129	19	117,3
адміністративно-управлінський персонал	450	574	594	20	103,5
працівники	1 956	2 557	2 180	(377)	85,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 571	3 258	2 925	(333)	89,8
директор	141	110	132	22	120,0
адміністративно-управлінський персонал	454	578	599	21	103,6
працівники	1 976	2 570	2 194	(376)	85,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	14 775,9	18 724,1	18 750,0	26	100,1
у тому числі:					
директор	47 000,0	36 666,7	44 000,0	7 333	120,0
адміністративно-управлінський персонал	30 266,7	38 533,3	39 933,3	1 400	103,6
працівники	12 666,7	16 474,4	15 898,6	(576)	96,5

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42711190	КП ПС "Юність"	93.11 Функціонування спортивних споруд

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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця 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						
93.11 Фракціонування спортивних споруд	2 117			1 509			(608)	-	-	71,3								
Усього	2 117			1 509			(608)	-	-	71,3								

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

В.о.директора
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК
Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

Вик. Віктор Захарченко

6. Выплата, погашение и аннулирование обязательств связанных с автокредитованием (с суммой административных штрафов, рублей 1031)

№ п/п	Матрица	Дата окончания	Матрица	Дата окончания	Выплата, рублей		Выплата, +/- (факт зятного периода / план зятного периода)		Выполнение, % (факт зятного периода / план зятного периода)	
					факт	план	факт	план	факт	план
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Усвоено										

7. Выплата на оплату связанных с автокредитованием (с суммой административных штрафов, рублей 1032)

№ п/п	Должник	Матрица	Дата окончания	Выплата, рублей		Выплата, +/- (факт зятного периода / план зятного периода)		Выполнение, % (факт зятного периода / план зятного периода)	
				факт	план	факт	план	факт	план
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Усвоено									

8. Держим капиталовых инвестиций

№ п/п	Наименование отчета	Зачисление средств на счета			Выдвижение средств на счета			Внесение средств (реинвестирование)			Выход средств (реинвестирование)			Усвоено									
		план	факт	выполнение, +/-	план	факт	выполнение, +/-	план	факт	выполнение, +/-	план	факт	выполнение, +/-	план	факт	выполнение, +/-							
1	1. [продвижение инвестиционных активов (продвижение зачисления)]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	2. [продвижение других инвестиционных активов]																						
Усвоено																							
Всего		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			100,0	100,0		300,0	0,0	0,0			100,0	100,0		3	2	300,0

9. Капитальные обязательства (факт: 4010 рублей 4)

№ п/п	Наименование отчета	Дата окончания	Зачисление средств на счета	Выдвижение средств на счета	Внесение средств (реинвестирование)	Выход средств (реинвестирование)	Усвоено	
								план
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
Усвоено								

В. директор
 Головин бухгалтер

Ира КОВАЛЬЧУК
 Терина ЛИТОВСКИХ

Вед. Павел Буварко Оуд