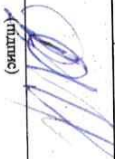


Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 776	3 443	3 717	3 443	(274)	92,6	
податок на прибуток підприємств	2111	112	557	250	557	307	222,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 664	2 886	3 467	2 886	(581)	83,2	
ПДВ, що підлягає виплидуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
рентна плата за транспортну надправу	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
рентна плата за користування надпрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 948	2 178	2 828	2 178	(650)	77,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 290	2 574	2 913	2 574	(339)	88,4	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 140	2 389	2 913	2 389	(524)	82,0	
Усього виплат на користь держави	2200	7 014	8 195	9 458	8 195	(1 263)	86,6	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 087	282	-	282	282	#ДЕЛОІ	
Цільове фінансування	3030	6 087	6 087	-	6 087	-	#ДЕЛОІ	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 320	1 108	-	1 108	1 108	#ДЕЛОІ	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(129)	(72)	-	(72)	(72)	#ДЕЛОІ	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 278	1 318	-	1 318	1 318	#ДЕЛОІ	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	387	68	69 245	72	(69 173)	0,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	65	68	500	68	(432)	13,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	4	4	#ДЕЛОІ	
модернізації, модифікації (добу, дова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
капітальний ремонт	4060	322	-	68 745	-	(68 745)	0,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	68 045	72	(67 973)	0,1	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	67 045	47	(66 998)	0,1	
власні кошти	4000/3	-	-	1 000	25	(975)	2,5	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,4	18,6	9,4	18,6	9,2	198,1	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,3	-	-	-	#ЗНАЧІ	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	#ЗНАЧІ	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧІ	

Найменування показника	Код рідка	Факт нерозставлених підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	762 596	714 483	-	x	(28 113)	96,3		
Основні засоби	6001	757 894	728 260	-	x	(29 634)	96,1		
первісна вартість	6002	1 597 150	1 620 799	-	x	23 649	101,5		
знос	6003	839 256	892 539	-	x	53 283	106,3		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18 010	23 633	-	x	5 623	131,2		
I роки та IX сквартанти	6011	2 278	1 318	-	x	(960)	57,9		
Усього активів	6020	780 606	738 116	-	x	(42 490)	97,1		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	122 815	118 312	-	x	(4 503)	96,3		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	122 815	118 312	-	x	(4 503)	#ДЕЛО!		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!		
У тому числі фінансові заповнення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!		
Власний капітал	6080	657 791	639 804	-	x	(17 987)	97,3		
		VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
		VIII. 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	307	x	336	320	(16)	95,2		
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	x	56	57	1	101,8		
працівники	8003	264	x	279	262	(17)	93,9		
Витрати на оплату праці	8010	9 268	x	13 235	11 307	(1 928)	85,4		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 063,0	x	13 130,0	11 778,1	(1 352)	89,7		
директор	8021	41 666,7	x	51 666,7	218 333,3	166 667	422,6		
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 301,6	x	18 214,3	12 561,4	(5 653)	69,0		
працівники	8023	9 109,8	x	11 971,3	10 819,3	(1 152)	90,4		

Начальник КП "МУЖКІ"



(підпис)

С.Г.Аврат
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код розшифровки	Факт нерозрахованих підсумком за поточний рік				план	факт	відхилення +/-	випередження, %	Звітний період (квітень, рік)	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		квітень, рік	поточний рік	3 місяці року	поточний рік						
Доходи і витрати (активів)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 441	13 624	14 800	13 624	(1 166)	92,1				
Субсидії доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 147)	(13 259)	(17 692)	(13 259)	4 433	74,9				
Витрати на обслуговування та основні витрати	1011	(574)	(292)	(300)	(292)	808	26,5				
Витрати на паливо	1012	(205)	(163)	(163)	(163)	137	54,3				
Витрати на електроенергію	1013	(709)	(743)	(1 100)	(743)	357	67,5				
Витрати на оплату праці	1014	(7 215)	(8 504)	(10 100)	(8 504)	1 596	84,2				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 577)	(1 861)	(2 222)	(1 861)	361	83,8				
Виремонт, що здійснюється для підтримання об'єкта в робочому стані (проектировані ремонт, технічного огляду, наладки, обслуговування тощо)	1016	(1 169)	(1 106)	(1 600)	(1 106)	494	69,1				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(400)	(1 89)	(520)	(1 89)	331	36,3				
Аудиторські витрати (розшифровка)	1018	(298)	(401)	(750)	(401)	349	53,3				
Інші витрати (розшифровка)	1020	(706)	375	(2 802)	375	3 267	-13,0				
Валовий прибуток (збиток)	1030	(2 662)	(3 615)	(4 238)	(3 615)	643	84,9				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	(201)	(190)	(215)	(190)	25	88,4				
витрати на оплату службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()				
витрати на оренду службових автомобілів	1033	()	()	()	()	()	()				
витрати на консалтингові послуги	1034	(2)	()	()	()	()	()				
витрати на службові послуги	1035	()	()	()	()	()	()				
витрати на юридичські послуги	1036	()	()	()	()	()	()				
витрати на страхування	1037	(16)	(5)	(20)	(5)	15	25,0				
витрати на оплату праці	1038	(1 846)	(2 552)	(2 950)	(2 552)	398	86,5				
відрахування на соціальні заходи	1039	(412)	(475)	(650)	(475)	175	73,1				
заборгованість основних засобів і нематеріальних активів запланованого періоду призначення	1040	(109)	(106)	(135)	(106)	29	78,5				
витрати на операційне оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()				
витрати на створення майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()				
витрати на створення загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()				
матеріальні витрати	1044	(1 835)	(1 15)	(120)	(1 15)	5	95,8				
консалтингові та інжинірингові послуги	1045	(3)	()	(15)	()	15	0,0				
юридичні послуги (судовий збір)	1046	(14)	(45)	(20)	(45)	(25)	225,0				
послуги з оцінки майна	1047	(21)	(9)	(10)	(9)	1	90,0				
витрати на оренду права загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()				
витрати на паливний матеріал та транспортні витрати	1049	()	()	()	()	()	()				
витрати на управління основним фондом, інших неборотних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()				
витрати на підтримання основних фондів	1050.1	()	()	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифровка)	1051	(43)	(118)	(120)	(118)	2	98,5				
Витрати на збуток, у тому числі:	1060	(246)	(296)	(291)	(296)	(5)	101,7				
трансферти витрати	1061	()	()	()	()	()	()				
витрати на обслуговування та паливо	1062	()	()	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1063	(147)	(182)	(185)	(182)	3	98,4				
відрахування на соціальні заходи	1064	(31)	(38)	(41)	(38)	3	92,7				
заборгованість основних засобів і нематеріальних активів	1065	(23)	(38)	(45)	(38)	7	84,4				
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()				
інші витрати на збуток (розшифровка)	1067	(43)	(38)	(20)	(38)	(18)	190,0				
інші операційні активи, у тому числі:	1070	4 866	7 210	9 817	7 210	(2 607)	73,4				
курсові різниці	1071	1 715	1 772	50	1 772	72	104,2				
нерезидентні операційні доходи (втрата)	1072	129	-	-	-	(450)	0,0				
інші операційні доходи (розшифровка)	1073	2 981	3 715	7 967	3 715	(4 252)	46,6				
Цільове фінансування (отримано/виплачено) та відповіднодопомоги		-	249	100	249	249	#ДІЛІВ				
Інші доходи (гранти, енергетика, оренда приміщень, оренда машин, інші)	1080	(8 275)	(8 338)	100	(8 338)	257	1474,0				
Інші операційні витрати, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	()				
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код ринку	Факт відповідного місяця						Звітний період (квартал, рік)	показник та об'єднувальне відношення від залізаного рівня доволів витрат
		3 поточний рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	7 відношення, +/-	8 виконання, %		
внесок операційних витрат (включаючи амортизацію нематеріальних нематеріальних засобів)	1082	-	(36)	(35)	(36)	(36)	(1)	102,9	
витрати на амортизацію (амортизацію) депозитів	1083	(13)	(53)	(50)	(53)	(53)	(3)	106,0	
відшкодування до кредиторів сувенірних банків	1084	(233)	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
відшкодування до кредиторів пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші операційні витрати (амортизація нематеріальних засобів)	1086	(8 027)	(8 239)	(8 300)	(8 239)	261	555	75,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1100	(7 231)	(4 654)	(6 399)	(4 654)	1 555	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
Доход від участі в капіталі (розшифровка)	1110	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші фінансові доходи (розшифровка)	1130	()	()	()	()	()	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
Фінансові витрати (розшифровка)	1140	(33)	-	-	-	-	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12 577	13 114	12 600	13 114	514	104,1	104,1	
кредитні доходи	1151	()	()	()	()	()	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
доходи від операцій з цінними паперами	1152	12 577	13 114	12 600	13 114	514	104,1	104,1	
інші доходи (розшифровка)	1152	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 933)	(3 365)	(3 000)	(3 365)	(365)	107,3	107,3	
кредитні витрати	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
інші витрати (заборгованості банків)	1162	(4 933)	(3 365)	(3 000)	(3 365)	(365)	107,3	107,3	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	390	3 095	3 391	3 095	1 704	222,5	222,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(112)	(537)	(250)	(537)	(307)	222,8	222,8	
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
Податок від применової діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
Збиток від применової діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	278	2 538	1 141	2 538	1 397	222,4	222,4	
прибуток	1201	278	2 538	1 141	2 538	1 397	222,4	222,4	
збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Усього доходів	1210	28 884	33 958	37 217	33 958	3 259	91,2	91,2	
Усього витрат	1220	(28 666)	(31 420)	(34 076)	(31 420)	(4 654)	87,1	87,1	
Неоподаткована частина	1230	()	()	()	()	()	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	
Фінансовий результат від операційної діяльності, ринков 1100	1300	(7 221)	(4 654)	(6 209)	(4 654)	1 555	75,0	75,0	
плане надходження, ринков 1430	1301	8 565	8 628	9 200	8 628	(372)	93,8	93,8	
планові операційні доходи від курсових різниць, ринков 1071	1302	()	-	-	-	-	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
планові операційні витрати від курсових різниць, ринков 1081	1303	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
чисте значення нетоварної операційної діяльності, ринков 1072	1304	1 715	1 772	1 700	1 772	1 542	104,2	104,2	
планові значення нетоварної операційної діяльності, ринков 1082	1305	()	(36)	(35)	(36)	(1)	102,9	102,9	
ЕЛІТДА	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Еквівалентні операційні витрати	1400	2 944	2 503	2 900	2 503	(397)	86,3	86,3	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	767	351	1 100	351	(749)	31,9	31,9	
витрати на обслуговування та основні матеріали	1402	971	969	300	969	669	323,0	323,0	
інші матеріальні витрати	1403	1 206	1 183	1 500	1 183	(317)	78,9	78,9	
Витрати на оплату праці	1410	9 268	11 307	13 235	11 307	(1 928)	85,4	85,4	
Відшкодування на обліганні засоби	1430	2 064	2 427	2 913	2 427	(486)	83,3	83,3	
Амортизація	1430	8 565	8 628	9 200	8 628	(572)	93,8	93,8	
інші операційні витрати	1440	687	634	634	634	(1 944)	24,6	24,6	
Усього	1450	23 538	25 499	30 826	25 499	(5 337)	82,7	82,7	

Підпис: _____
(Підпис)

С.Г. Акт
(Підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 024	11 479	13 499	11 479	(2 020)	85,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(42)	-	(173)	-	173	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(42)	-	(173)	-			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()			
у тому числі на державну частку	20121	()	()	()	()			
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	11 260	14 017	14 467	14 017	(450)	96,9	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 776	3 443	3 717	3 443	(274)	92,6	
податок на прибуток підприємств	2111	112	557	250	557	307	222,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 664	2 886	3 467	2 886	(581)	83,2	
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 (розшифрувати)	2119		-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 948	2 178	2 828	2 178	(650)	77,0	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 861	2 082	2 713	2 082		76,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
земельний податок	2122	87	96	115	96			83,5	
орендна плата	2123	-	-	-	-			#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-			#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 290	2 574	2 913	2 574	(339)	88,4		
відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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	2 140	2 389	2 913	2 389	(524)	82,0		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	150	185	-	185			#ДЕЛ/0!	
Попашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктурованих та відсрочених 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	7 014	8 195	9 458	8 195	(1 263)	86,6		

Начальник КП "МУЖКІ"

(підпис)

С.Г.Алут
(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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 294	21 069	-	21 069	21 069	# ДЕЛ/01	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 817	14 513		14 513	14 513	# ДЕЛ/01	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
податку на додану вартість	3021	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 619	6 087		6 087	6 087	# ДЕЛ/01	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
кредити	3051	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
позики	3052	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
облігації	3053	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	858	469		469	469	# ДЕЛ/01	
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 974)	(19 961)	-	(19 961)	(19 961)	# ДЕЛ/01	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 904)	(4 265)		(4 265)	(4 265)	# ДЕЛ/01	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 460)	(8 164)		(8 164)	(8 164)	# ДЕЛ/01	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-		-	-	# ДЕЛ/01	
кредити	3131	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
позики	3132	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
облігації	3133	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 253)	(7 222)	-	(7 222)	(7 222)	# ДЕЛ/01	
податок на прибуток підприємств	3141	(190)	(5)		(5)	(5)	# ДЕЛ/01	
податок на додану вартість	3142	(3 124)	(2 977)		(2 977)	(2 977)	# ДЕЛ/01	
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
реєтнна плата	3144	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 642)	(1 865)	()	(1 865)	(1 865)	# ЗНАЧІ	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(164)	(29)	-	(29)	(29)	# ДЕЛ/01	
випрашування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(164)	(29)		(29)	(29)	# ЗНАЧІ	
випрашування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	# ЗНАЧІ	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 133)	(2 346)		(2 346)	(2 346)	# ДЕЛ/01	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	-	# ЗНАЧІ	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(357)	(310)		(310)	(310)	# ДЕЛ/01	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 320	1 108	-	1 108	1 108	# ДЕЛ/01	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/01	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	квартал	рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(129)	(72)	-	(72)	(72)	#ДЕЛО!	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(129)	(72)	()	(72)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270		-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання акцій та облігацій	3275		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші видатки (розшифрувати)	3280		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(129)	(72)	-	(72)	(72)	#ДЕЛО!	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Находження від власного капіталу	3310							#ДЕЛО!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Кредити	3321							#ДЕЛО!	
позики	3322							#ДЕЛО!	
облігації	3323							#ДЕЛО!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340							#ДЕЛО!	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Витрачання на викуп власних акцій	3350		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Кредити	3361		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
позики	3362		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
облігації	3363		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3370		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3380		()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий грошовий потік	3400		1 191	1 036	-	1 036	1 036	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на початок періоду	3405		1 087	282		282		#ДЕЛО!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415		2 278	1 318		1 318		#ДЕЛО!	

Начальник КП "МУЖКТ"

(підпис)

С.Г. Альт
(ініціали, прізвище)

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, %	
		3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	387	68	69 245	72	(69 173)	0,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	65	68	500	68	(432)	13,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	4	4	#ДЕЛ/01	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
капітальний ремонт	4060	322	-	68 745	-	(68 745)	0,0	

Начальник КП "МУЖКГ"

(підпис)

С.Г. Альт
(ініціали, прізвище)

12
V. Коэффициентный анализ

Продолжение документа 3
Таблица 5

Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт нарастающим итогом с начала года		Затягив период (квартал, рік)		Примечания
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рентабельности та прибыльности							
Валовая рентабельность (валовый прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-6,2	2,8	-19,5	2,8	
Рентабельность ЕВТТДА (ЕВТТДА, рядок 1310 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,3	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность собственного капитала (чистый финансовый результат, рядок 1200 / власный капитал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,4	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	
Рентабельность инвестиций (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,4	18,6	9,4	18,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой стабильности та ликвидности							
Коэффициент соотношения боргу до ЕВТТДА (долгостроковая задолженность, рядок 6040) / ЕВТТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Коэффициент финансовой стабильности (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	5,4	5,4	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент оборачиваемости ликвидности (покрытия) (обороты активов, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,2	#ДЕЛО!	#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							
Коэффициент соотношения капитальных инвестиций до амортизации (капиталы: инвестиции, рядок 4000 / амортизация, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	7,5	0,0	
Коэффициент соотношения капитальных инвестиций до чистого дохода від реализации продукции (товарів, робіт, послуг) (капиталы: инвестиции, рядок 4000 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	4,7	0,0	
Коэффициент износа основных средств (сума износа, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності							
Інші коефіцієнти ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП "МУЖКГ"

(підпис)

С. Г. Альт

(підпис, 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, 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), тис. грн	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 житловими фондами	14 415			13 427			(988)	-	-	93,1	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міського пляжу	118			8			(110)	-	-	6,8	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання міських кладовищ	149			116			(33)	-	-	77,9	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утр. техн. засобів дорож. руху											#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання громадських вбиралень	44			26			(18)			59,1	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Утримання загальнооміських територій	74			57			(17)			77,0	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Віднов бродячих тварин							-				#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Послуги міській бані							-				#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Усього	14 800			13 634								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобортованість 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	Забортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість 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:						

