

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	3 847	4 514	4 112	4 514	402	109,8	
податок на прибуток підприємств	2111	205	289	-	289	289	#ДЕЛО1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 642	4 225	4 112	4 225	113	102,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ДЕЛО1	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Рента плата за транспортування підприємствами та їх об'єктами	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Рента плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 475	2 646	2 680	2 646	(34)	98,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 059	3 189	3 254	3 197	(57)	98,2	
відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі; на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 861	2 987	3 104	2 987	(117)	96,2	
Усього виплат на користь держави	2200	9 381	10 349	10 046	10 357	103,1		
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 079	6 172	-	6 172	6 172	#ДЕЛО1	
Цілеве фінансування	3030	11 338	34 761	-	34 761	18 336	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(366)	18 336	-	18 336	(18 091)	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(624)	(18 091)	-	(18 091)	-	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 089	6 417	-	6 417	6 417	#ДЕЛО1	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	624	18 091	138 213	18 091	(120 122)	13,1	
будівництво колектора зливової каналізації	4010	-	-	8 088	-	(8 088)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	396	9 340	500	9 340	8 840	1 868,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	105	181	-	181	181	#ДЕЛО1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
капітальний ремонт житлового фонду	4060	123	8 570	129 625	8 570	(121 055)	6,6	
Держска капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	138 213	18 091	(120 122)	13,1	
завучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	137 213	17 614	(119 599)	12,8	
власні кошти	4000/3	-	-	1 000	477	(523)	47,7	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	5,6	0,2	(11,1)	8,3	19,5	-75,1	
Рентабельність активів	5020	0,1	0,2	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,2	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6,1	6,0	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт неперіодичних підсумок з початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	посиження та об'єднання відхилення від залізованого рівня доходів витрат
		місяць	півріччя	дев'ять місяців						
	2	3	4	5	6	7	8		9	
Доходи і витрати (неттотаніми)	1000	13 656	13 999	14 800	13 999	(801)	94,6			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 471)	(20 180)	(18 660)	(20 180)	(1 520)	108,1			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(2 370)	(1 870)	(1 500)	(1 870)	(370)	124,7			
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(821)	(767)	(600)	(767)	(167)	127,8			
Витрати на паливо	1013	(467)	(1 556)	(800)	(1 556)	(756)	194,5			
Витрати на електроенергію	1014	(9 891)	(10 585)	(10 500)	(10 585)	(85)	100,8			
Витрати на оплату праці	1015	(2 147)	(2 286)	(2 310)	(2 286)	24	99,0			
Відрахування на соціальні заходи	1016	(2 660)	(1 866)	(1 800)	(1 866)	(66)	103,7			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного обслуговування, ліквідації, обслуговування тощо)	1017	(430)	(336)	(350)	(336)	14	96,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(685)	(914)	(800)	(914)	(114)	114,3			
Інші витрати (розшифрувати)	1020	(5 815)	(6 181)	(3 860)	(6 181)	(2 321)	160,1			
Валовий прибуток (збиток)	1030	(4 366)	(4 321)	(4 856)	(4 321)	535	89,0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	(371)	(312)	(250)	(312)	(62)	124,8			
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на оренду службових автомобілів	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на консалтингові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на адвокатські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на адиторські послуги	1036	(1)	(30)	(3)	(30)	(27)	1000,0			
Витрати на службові відрахування	1037	(3)	(4)	(10)	(4)	40,0	83,3			
Витрати на оплату праці	1038	(2 840)	(2 831)	(3 400)	(2 831)	569	82,9			
Відрахування на соціальні заходи	1039	(646)	(622)	(750)	(622)	128	82,9			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(121)	(119)	(140)	(119)	21	85,0			
Витрати на операційну оренду основних засобів та проектів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на спільну діяльність загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на спільну діяльність загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
матеріальні витрати	1044	(200)	(209)	(160)	(209)	(49)	130,6			
консалтингові та інформаційні послуги	1045	()	()	(3)	()	3	0,0			
організаційні послуги (своєю дією)	1046	(13)	(64)	(20)	(64)	(44)	320,0			
послуги з охорони здоров'я	1047	(17)	()	()	()	()	#ПЕДЛО			
Витрати на оренду приміщень загальногосподарського призначення	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на управління основним фондом, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на управління основним фондом, інших необоротних активів загальногосподарського використання	105001	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на підтримання основних фондів	1051	(152)	(130)	(120)	(130)	(10)	108,5			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	(322)	(388)	(339)	(388)	(49)	114,5			
Витрати на адм. у тому числі:	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Транспортні витрати	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на зберігання та утилізацію	1063	(192)	(265)	(200)	(265)	(65)	132,5			
Витрати на оплату праці	1064	(37)	(38)	(44)	(38)	(4)	131,8			
Відрахування на соціальні заходи	1065	(38)	(37)	(45)	(37)	8	82,2			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Витрати на рекламу	1067	(55)	(28)	(50)	(28)	22	56,0			
Інші витрати на адм. (включно з оплати праці)	1070	12 333	14 796	8 846	14 796	5 950	167,2			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1071	()	()	()	()	()	#ПЕДЛО			
Курсові різниці	1072	2 018	1 806	1 900	1 806	(94)	95,1			
Інші операційні доходи (оренда)	1073	295	1 001	1 75	1 001	826	572,0			
надходження з чистого балансу на управління чужими об'єктами (ставка, календарне, лізингові, виборні, залізовані та інші активи);		506	-	600	-	(999)	#ПЕДЛО			
Інше фінансування (позика, інвестиції, та інші операційні доходи)	1080	(9 219)	(10 603)	(9 435)	(10 603)	(1 168)	112,4			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
Курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ			

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								
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	20 656	20 526	11 400	20 526	9 126	180,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ1	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Інші пілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 419	21 694	9 756	21 694	11 938	222,4	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 847	4 514	4 112	4 514	402	109,8	
податок на прибуток підприємств	2111	205	289	-	289	289	#ДЕЛО1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 642	4 225	4 112	4 225	113	102,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 475	2 646	2 680	2 646	(34)	98,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 378	2 519	2 580	2 519	-	97,6	

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	у тому числі:		факт	відхилення, +/-	#ДЕЛ/01	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	624	18 091	138 213	18 091	(120 122)	13,1		
у тому числі:									
будівництво колектора зливової каналізації	4010			8 088					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	396	9 340	500	9 340				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	105	181		181				
придбання створення нематеріальних активів	4040		-				#ДЕЛ/01		
модернізація, модифікація (добування, добування, реконструкція) основних засобів	4050		-				49		
капітальний ремонт житлового фонду	4060	123	8 570	129 625	8 570	(121 055)	6,6		

Начальник КП "МУЖКП"
(посада)

(підпис)

Алєт С.Г.
(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт виробничим підприємством з початку року				Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1		4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-42,6	-44,2	-26,1	-44,2	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,6	8,3	-11,1	8,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та діяльності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,1	6,0	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	1,9	14,1	1,9	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	1,3	9,3	1,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	#ДЕЛОІ	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Конвенційно-обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, 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 коefіцієнта	5300						

Начальник КП "МУЖКІ"
(посада)



(підпис)

Анат.С.Г.
(ім'я, прізвище)

Інформація
до фінансового плану за 4 квартал 2023 року

КП "ЛУЖКСТ"
(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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього 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:	343	340	326	(14)	95,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	64	63	60	(3)	95,2
працівники	278	276	265	(11)	96,0
Фонд оплати праці, тис. грн.	13 046	14 900	13 778	(1 122)	92,5
у тому числі:					
директор	136	188	160	(28)	85,1
адміністративно-управлінський персонал	3 019	3 474	3 033	(441)	87,3
працівники	9 891	11 238	10 585	(653)	94,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	13 046	14 100	13 778	(322)	97,7
директор	136	188	160	(28)	85,1
адміністративно-управлінський персонал	3 019	3 474	3 033	(441)	87,3
працівники	9 891	11 238	10 585	(653)	94,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 678,3	13 823,5	14 087,9	264	101,9
директор	45 333,3	62 666,7	53 333,3	(9 333)	85,1
адміністративно-управлінський персонал	15 724,0	18 381,0	16 850,0	(1 531)	91,7
працівники	11 859,7	13 572,5	13 314,5	(258)	98,1

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

