

Комунальне підприємство
«Управляюча компанія «ЖИТЛОКОМУНСЕРВІС»
Вараської міської ради

Україна, 34400, Рівненська обл., місто Вараш, мікрорайон Вараш, будинок, 25в
e-mail: jks-kmr@ukr.net; моб. +38(098) 738 89 09
ЄДРПОУ 40894523, МФО 333391, ІПН 408945217187
р/р 26001054716827 РФ ПАТ КБ «Приватбанк»

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік

Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради здійснює свою діяльність на підставі Статуту. Підприємство створено для забезпечення ефективного утримання житлового та нежитлового фонду міста Вараш, надає послуги по утриманню житлових будинків та прибиранню прибудинкових територій.

Основний вид економічної діяльності підприємства «Монтаж водопровідних мереж систем опалення та кондиціонування» (КВЕД-2010 43.22). Споживачами послуг підприємства є мешканці та юридичні особи, які проживають чи знаходяться на території міста Вараш.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості складає 261 особа.

Середньомісячна заробітна плата працівників – 5 890,2 грн. Посадові оклади/тарифи розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму.

Дохід від реалізації послуг за 2019 рік становить -33 238 тис. грн., проти плану 36 500 тис. грн. Невиконання доходної частини відповідно плану відбулося з причини зменшення площі обслуговування.

Собівартість послуги з управління багатоквартирними будинками склала – 31 099 тис. грн.

Основними статтями витрат:

- витрати на заробітну плату – 22 437 тис. грн., в т.ч. ЄСВ – 3 989 тис. грн;
- витрати на обслуговування та утримання житлового фонду (електроенергія, обслуговування ліфтів, тощо) – 6 428 тис. грн.
- витрати на основні матеріали - 1 454 тис. грн.
- адміністративні витрати – 222 тис. грн.

Обов'язкові платежі та податки до Державного бюджету за 2019 рік – 10 942 тис. грн.;

Податки до місцевого бюджету – 3 253 тис. грн.

Разом податки, збори, платежі – 14 195 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року склала – 5 934 тис. грн.


Кредиторська заборгованість станом на 31.12. 2019 року становить – 642 тис. грн.

Рівень відшкодування діючого тарифу становить – 85, %.

Фінансовий результат за 2019 рік - прибуток в розмірі 1 084 тис. гривень.

Підприємством проводиться претензійно позовна робота з метою зменшення дебіторської заборгованості.

Директор



Мушик С.В.

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2019 рік
 (квартал рік)

	Рік	Код
Підприємство	За ЄДРПОУ	40894523
Організаційно-правова форма	За КОПФГ	150
Територія	За КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	За СПОДУ	
Галузь	За ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	За КВЕД	43.22
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	261	
Місцезнаходження	м-н Вараш буд.25в, м. Вараш, Рівненська обл.	
Телефон	987388909	
Прізвище та ініціали керівника	Мулик Сергій Васильович	

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 982	33 238	36 500	33 238	(3 262)	91,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 964)	(31 099)	(34 760)	(31 099)	3 661	89,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 018	2 139	1 740	2 139	399	122,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 784)	(817)	(1 184)	(817)	367	69,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(33)	(60)	(72)	(60)	12	83,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	0,0
витрати на страхові послуги	1034	-	(28)	(48)	(28)	20	58,3
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	0,0
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	234	1 322	556	1 322	766	237,8
EBITDA	1310	1 330	2 054	1 196	2 054	858	171,7
Рентабельність EBITDA	5010	5,1	6,2	3,3	6,2	3	188,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	234	1 322	556	1 322	766	237,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(238)	(104)	(238)	(134)	228,8
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	234	1 084	452	1 084	632	239,8
Прибуток	1201	163	1 084	452	1 084	632	239,8
Збиток	1202	-	(148)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	25 982	33 238	36 500	33 238	(3 262)	91,1
Усього витрат	1220	(25 748)	(32 154)	(36 048)	(32 154)	3 894	89,2
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 892	4 566	3 720	4 566	846	122,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 722	1 454	1 200	1 454	254	121,2
витрати на паливо та енергію	1402	4 170	3 112	2 520	3 112	592	123,5
Витрати на оплату праці	1410	15 036	18 448	24 000	18 448	(5 552)	76,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)	75,5
Амортизація	1430	1 096	732	640	732	92	114,4
Інші операційні витрати	1440	306	1 085	480	1 085	605	226,0
Усього	1450	25 554	28 819	34 120	28 819	(5 301)	84,5

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
єренесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
збиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)						
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	234	1 084	452	1 084	632	239,8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 759	6 954	628	6 954	6 326	1 107,3	
податок на прибуток підприємств	2111	36	238	452	238	(214)	52,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 723	6 716	176	6 716	6 540	3 815,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 371	3 253	4 340	3 253	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)	75,5	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)	75,5	
Усього виплат на користь держави	2200	7 354	14 195	10 248	14 195	138,5	138,5	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 592	85	3 900	85	(3 815)	2,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 592	85	3 900	85	(3 815)	2,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	757	8 000	757	(7 243)	9,5
капітальне будівництво	4010	-	120	-	120	120	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	536	-	536	536	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	101	-	101	101	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
одержання, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	4 000	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	4 000	-	-	0,0
джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	(4 000)	0,0
отримані кредитні кошти	4000/1	-	-	-	757	757	#ДЕЛ/0!
оджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	355	355	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	402	402	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
нтабельність діяльності	5040	0,9	3,3	1,2	3,3	2,0	263,4
нтабельність активів	5020	1,2	5,3	2,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нтабельність власного капіталу	5030	1,7	7,2	2,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,9	2,8	3,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
оборотні активи, усього, у тому числі:	6000	13 724	12 908	16 000	x	(816)	94,1
нові засоби	6001	12 818	12 226	15 360	x	(592)	95,4
довісна вартість	6002	13 724	15 097	16 000	x	1 373	110,0
ус	6003	906	2 871	640	x	1 965	316,9
оротні активи, усього, у тому числі:	6010	5 290	7 514	4 600	x	2 224	142,0
уші та їх еквіваленти	6011	795	1 852	900	x	1 057	233,0
ого активи	6020	19 014	20 422	20 600	x	1 057	233,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	2 501	-	x	2 501	#ДЕЛ/0!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 735	2 864	5 000	x	(1 871)	60,5	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 735	5 365	5 000	x	630	113,3	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6080	13 593	15 029	16 000	x	1 436	110,6	

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!

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	268	x	318	261	(57)	82,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	x	55	42	(13)	76,4
працівники	8003	224	x	262	218	(44)	83,2
Витрати на оплату праці	8010	15 036	x	24 000	18 448	(5 552)	76,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 945,3	x	6 289,3	5 890,2	(399)	93,7
директор	8021	13 226,0	x	15 000,0	17 333,3	2 333	115,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 175,0	x	7 135,0	5 317,5	(1 818)	74,5
працівники	8023	4 696,0	x	6 333,0	5 948,0	(385)	93,9



директор _____

(посала)

С.В. Мушик

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (квартал, рік)		поєснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	4				5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (дегалізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 982	33 238	36 500	33 238	(3 262)	91,1			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 964)	(31 099)	(34 760)	(31 099)	3 661	89,5			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 588)	(1 454)	(1 200)	(1 454)	(254)	121,2			
Витрати на паливо	1012	(194)	(643)	(520)	(643)	(123)	123,7			
Витрати на електроенергію	1013	(4 170)	(3 112)	(2 000)	(3 112)	(1 112)	155,6			
Витрати на оплату праці	1014	(13 838)	(17 960)	(24 000)	(17 960)	6 040	74,8			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 975)	(3 882)	(5 280)	(3 882)	1 398	73,5			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(103)	(2 231)	(640)	(2 231)	-	348,6			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 096)	(732)	(640)	(732)	(92)	114,4			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 085)	(1 085)	(480)	(1 085)	(605)	226,0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 018	2 139	1 740	2 139	399	122,9			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 784)	(817)	(1 184)	(817)	367	69,0			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(33)	(60)	(72)	(60)	12	83,3		#ДЕЛО1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	(28)	(48)	(28)	20	58,3			
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
витрати на службові відрахування	1036	(12)	(38)	(56)	(38)	18	67,9			
витрати на зв'язок	1037	(15)	(26)	(20)	(26)	(6)	130,0			
витрати на оплату праці	1038	(1 198)	(488)	(240)	(488)	(248)	203,3			
відрахування на соціальні заходи	1039	(249)	(107)	(52)	(107)	(55)	205,8			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(259)	-	(640)	-	640	0,0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(12)	(12)	(24)	(12)	12	50,0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
організаційно-технічні послуги	1044	(18)	(58)	(32)	(58)	(26)	181,3			
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	0,0			
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()	0,0			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	0,0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	0,0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	0,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	0,0			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	0,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	0,0			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
фінансові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1		#ДЕЛО1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-		#ЗНАЧІ	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
фінансові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастачим 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										
		3	4	5	6	7	8	9										
2	1																	
1082	оповні операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1083	ити на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1084	аксування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1085	аксування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1086	і операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1100	ансовий результат від операційної діяльності	234	1 322	556	1 322	766	237,8											
1110	ід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1120	ати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1130	і фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1140	ансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1150	і доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1151	зовні різниці	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1152	і доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1160	і витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1161	і витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1162	і витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1170	ансовий результат до оподаткування	234	1 322	556	1 322	766	237,8											
1180	рати з податку на прибуток	(36)	(238)	(104)	(238)	(134)	228,8											
1181	ід з податку на прибуток	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1190	ток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1191	ок від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ							
1200	тний фінансовий результат, у тому числі:	198	1 084	452	1 084	632	239,8											
1201	буток	163	1 084	452	1 084	632	239,8											
1202	ок	-	(148)	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1210	ого доходу	25 982	33 238	36 500	33 238	(3 262)	91,1											
1220	ого витрат	(25 784)	(32 154)	(36 048)	(32 154)	3 894	89,2											
1230	опитрльована частка	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1300	ансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	234	1 322	556	1 322	766	237,8											
1301	е амортизація, рядок 1430	1 096	732	640	732	92	114,4											
1302	е операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1303	е операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1304	е значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1305	е значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0							
1310	ТДА	1 330	2 054	1 196	2 054	858	171,7											
1400	енгтв операційних витрат	5 892	4 566	3 720	4 566	846	122,7											
1401	еріальні витрати, у тому числі:	1 722	1 454	1 200	1 454	254	121,2											
1402	ати на сировину та основні матеріали	4 170	3 112	2 520	3 112	592	123,5											
1410	ати на оплату праці	15 036	18 448	24 000	18 448	(5 552)	76,9											
1420	аксування на соціальні заходи	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)	75,5											
1430	ртизація	1 096	732	640	732	92	114,4											
1440	операційні витрати	306	1 085	480	1 085	605	226,0											
1450	ого	25 564	33 819	34 120	28 819	(5 301)	84,5											

С.В. Мушук



Істор

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
I								
рентна плата за користування надрами	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2117						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	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	2 371	3 253	4 340	3 253	(1 087)		75,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 371	3 165	4 320	3 165			73,3
земельний податок	2122		-					#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123			20				0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		88		88			#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)		75,5
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							#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132							#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 224	3 988	5 280	3 988	(1 292)		75,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							#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	14 195	14 195	10 248	14 195	3 947		138,5

Директор



С.В. Мушик

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
I	2										
Вручка від реалізації необоротних активів	3220										#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230										#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240										#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255										#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295										#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											#ДЕЛ/0!
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300										#ДЕЛ/0!
Находження 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!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345										#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360										#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()			#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395										#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	3 592	85	3 900		85		(3 815)		2,2	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405										#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 592	85	3 900		85		(3 815)		2,2	#ДЕЛ/0!



Директор _____

С.В. Мушик

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	757	8 000	757	(7 243)	9,5		
капітальне будівництво	4010		120		120	120	#ДЕЛО!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		536		536	536	#ДЕЛО!		
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030		101		101	101	#ДЕЛО!		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-	-	#ДЕЛО!		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-	4 000	-	(4 000)	0,0		
капітальний ремонт	4060		-	4 000	-	(4 000)	0,0		

Директор _____

С.В. Мушик



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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	7,8	6,4	4,8	6,4	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,1	6,2	3,3	6,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,2	5,3	2,2	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	7,2	2,8	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	3,3	1,2	3,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		3,6	2,6	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,9	2,8	#ЗНАЧІ	#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	1,1	2,6	0,9	#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		0,0	1,0	12,5	1,0	
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		0,0	0,0	0,2	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,0	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенантні/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, 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 коєфіцієнта	5300						

С.В. Мушук

Директор



Інформація до фінансового плану на 2019 рік

(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:	268	318	261	(57)	82,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	43	55	42	(13)	76,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 976	24 000	18 448	(5 552)	76,9
директор	42	180	208	28	115,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	778	4 709	2 680	(2 029)	56,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 156	19 111	15 560	(3 551)	81,4
директор	3 976	24 000	18 448	(5 552)	76,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	42	180	208	28	115,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 945,3	6 289,3	5 890,2	(399)	93,7
директор	13 226,0	15 000,0	17 333,3	2 333	115,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	6 175,0	7 135,0	5 317,5	(1 818)	74,5
	4 696,0	6 333,0	5 948,0	(385)	93,9

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

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МОНТАЖ ВОЛОПРОВОДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ	36 500	-	36 500,0	33 238	-	33 238,0	(3 262)	-	(3 262,0)	91,1	-	91,1
Усього	36 500			33 238			(3 262)			91,1		

4. Діючі 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, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план			
1	"Renault DOCKER"	3	4	5	6	7	8	9	
			33	72	60		(12)	83,3	
Усього			33	72	60		(12)	83,3	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-						
1	Капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів (придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								120			402			402						120		120
								168												570		570
								67												67		67
Усього								355			402			402					757		757	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введення в експлуатацію на початок звітного періоду	Незмерже вартість будівництва на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проекту-копії (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (посада)

С.В. Мушак (підпис, прізвище)

