



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14 квітня 2020 року

№ 88

Про розгляд звіту щодо виконання
фінансового плану комунального
підприємства «Бюро технічної
інвентаризації» міста Вараш на
2020 рік

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись ст.17, ст.27, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш за 2019 рік взяти до відома (додається).
2. Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті Вараської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова



Сергій АНОЩЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"
міста Вараш за 2019 рік

В 2019 році підприємство працювало беззбитково. Дохід (виручка) від реалізації послуг за 2019р. становить 882,6 тис. грн.

Показники фінансового плану за 2019 рік виконані на 27,4% - запланований дохід 692,6 тис.грн. –фактично зароблено – 882,6 тис.грн. Фонд заробітної плати фактично зріс на 28,8% відповідно плану звітного періоду.

Бухгалтер



Вітренко Л.В.

Підприємство	Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32449924
Територія	Рівненська	за КОІФ	150
Орган державного управління	Вараська міська рада	за КОАТУУ	5610700000
Галузь		за ЄДЮДУ	
Вид економічної діяльності:	Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в	за КВІД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарт звітності ЦОБЮ	
Форма власності:	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	34400, Рівненська обл., м. Вараш, м.н. Перемоги, 23		
Телефон	(03636) 2-32-86		
Прізвище та ініціали керівника	Келлер Віктор Ієорієвич		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	715,6	882,6	692,6	882,6	190,0	127,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(500,5)	(566,2)	(475,6)	(566,2)	(90,6)	119,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	215,1	316,4	217,0	316,4	99,4	145,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(224,0)	(316,5)	(216,1)	(316,5)	(100,4)	146,5	
витрати, пов'язані з використанням власних 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	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	11,1	2,9	-	2,9			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-			
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,2	2,8	0,9	2,8	1,9	63,9	
Рентабельність ЕВІТДА	1310	14,7	7,6	11,9	7,6	(4,3)	50,1	
	5010	2,1	0,9	1,7	0,9	(0,9)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	2,8	0,9	2,8	1,9	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,4)	(0,5)	(0,1)	(0,5)	(0,4)	-
Доходи з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1,8	2,3	0,8	2,3	1,5	-
Інші доходи	1201	1,8	2,3	0,8	2,3	1,5	-
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	726,7	885,5	692,6	885,5	192,9	127,9
Усього витрат	1220	(724,9)	(883,2)	(691,8)	(883,2)	(191,4)	127,7
Неконтрощована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат	1400	30,2	41,4	38,8	41,4	2,6	106,7
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	17,4	28,6	24,4	28,6	4,2	117,2
витрати на сировину та основні матеріали	1402	12,8	12,8	14,4	12,8	(1,6)	88,9
витрати на паливо та енергію	1410	522,9	632,4	491,0	632,4	141,4	128,8
Витрати на оплату праці	1420	111,4	131,0	95,5	131,0	35,5	137,2
Відрахування на соціальні заходи	1430	12,5	4,8	11,0	4,8	(6,2)	43,6
Амортизація	1440	47,5	73,1	55,4	73,1	17,7	131,9
Інші операційні витрати	1450	724,5	882,7	691,7	882,7	191,0	127,6
Усього							
II. Розрахунок з бюджетом							
Результат чистого прибутку	2000	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2010	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1,5	2,0	0,7	2,0	1,3	-

08

Найменування показника	Код	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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,7	0,5	0,1	0,5	0,4	0,4
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	0,5	0,1	0,5	0,4	0,4
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	-	-	-	-	-	-
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,3	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	96,5	119,8	91,8	119,8	28,0	130,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	113,5	130,8	95,5	130,8	35,3	137,0
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	113,5	130,8	95,5	130,8	35,3	137,0
Усього виплат на користь держави	2200	210,7	251,1	187,4	251,1	-	134,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,1	56,1	-	56,1	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84,2)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(32,7)	140,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Зміна зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	51,9	(56,7)	(80,1)	(56,7)	23,4	70,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,3	-	-	-	-
Рентабельність активів	5070	0,6	0,7	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,6	0,8	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,3	8,4	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	-	-	-	-

Найменування показника		№ Л/сн	Факт нарахованих підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
1	2		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		209,4	204,5		✓	(4,9)	
Основи засоби	6001		202,6	197,8		✓	(4,8)	97,6
перевісна вартість:	6002		277,9	277,9		✓	-	100,0
знос	6003		75,3	80,1		✓	4,8	106,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		102,5	113,5		✓	11,0	110,7
Гроші та їх еквіваленти	6011		61,1	56,1		✓	(5,0)	91,8
Усього активи	6020		311,9	318,0		✓	6,1	102,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					✓	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		27,7	33,8		✓	6,1	122,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		27,7	33,8		✓	6,1	122,0
У тому числі: державні позики і субсидії	6060					✓	-	-
У тому числі: фінансові запозичення	6070					✓	-	-
Власний капітал	6080		284,2	284,2		✓	-	100,0
VII. Кредитна політика								
Отримано внаслідок коштів, усього, у тому числі:	7000		-	-		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-
Повернено внаслідок коштів, усього, у тому числі:	7010		-	-		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		10	✓	8	✓	7	(1)
директор	8001		1	✓	1	✓	1	-
адміністративно-управлінський персонал	8002		1	✓	1	✓	1	-
працівники	8003		8	✓	6	✓	5	(1)
Витрати на оплату праці	8010		522,9	✓	491,0	✓	632,4	128,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (у гривнях), усього, у тому числі:	8020		4 357,5	✓	5 114,6	✓	7 528,6	2 414,0
директор	8021		7 201,7	✓	7 500,0	✓	8 366,7	111,6
адміністративно-управлінський персонал	8022		802,2	✓	7 416,7	✓	11 275,0	152,0
працівники	8023		802,3	✓	4 333,3	✓	6 611,7	152,6

Керівник _____
(посада)

В.Г.Кешир
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код розліку	Факт / порівняльний підсумок		підсумок	Звітний період (квартал, рік)			
		і попередн. рік			факт	відхилення, %	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня, зоклад витрат
		місяць	потоковий рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (в т.ч. вилучення)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	713,6	882,6	602,6	882,6	140,0	127,4	
Собівартість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(540,5)	(566,2)	(475,6)	(566,2)	(90,6)	119,0	
Витрати на зберігання основних матеріалів	1011	(17,4)	(28,6)	(24,2)	(28,6)	(14,2)	117,2	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на електроенергію	1013	(12,8)	(12,8)	(14,4)	(12,8)	1,6	88,9	
Витрати на оплату праці	1014	(354,7)	(396,7)	(312,0)	(396,7)	(84,7)	127,1	
Витрати на оплату праці	1015	(85,6)	(98,1)	(68,8)	(98,1)	(29,3)	142,6	
Відрахування на соціальні заходи	1016							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (пріоритетні ремонтів, технічного обслуговування тощо)	1017	(113,3)	(3,6)		(3,6)	6,4	36,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(18,7)	(26,4)	(46,0)	(26,4)	19,6	57,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1019/1		(0,5)	(1,5)	(0,5)	1,0	33,3	
Відрахування	1019/2		(7,4)	(7,4)	(7,4)	14,4	246,7	
Послуги охорони	1018/3	(18,7)	(18,5)	(18,5)	(18,5)	25,8	44,6	
Послуги сторонніх організацій	1020	215,1	316,4	217,0	316,4	99,4	145,8	
Валовий прибуток (убиток)	1020	(224,0)	(316,5)	(217,1)	(316,5)	(100)	146,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031		()	()	()			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032		()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1033		()	()	()			
витрати на автостанції	1034		()	()	()			
витрати на страхування	1035		()	()	()			
витрати на фінансові послуги	1036	(8,7)	(13,4)	(11,2)	(13,4)	(12)	1116,7	
витрати на службові відрахування	1037	(11,1)	(14,4)	()	(14,4)			
витрати на оп. праці	1038	(168,2)	(235,7)	(179,0)	(235,7)	(57)	131,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(25,8)	(32,9)	(26,7)	(32,9)	(6)	123,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	(1,2)	(1,2)	(1,0)	(1,2)	(0)	120,0	
витрати на охорону окремих основних засобів та роликів, що мають загальноосвітнє призначення	1041	()	()	()	()			
витрати на структуру майна загальноосвітнього призначення	1042	()	()	()	()			
витрати на структуру загальноосвітнього персоналу	1043	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()			
закордонні та інформаційні послуги	1045	(8,5)	(2,2)	()	(2,2)			
послуги з одержання майна	1046	()	()	()	()			
послуги на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1047	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1049	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(10,5)	(29,7)	(8,2)	(29,7)	(22)	362,2	
розрахунок-наслідок обслуговування	1051/1	(3,7)	(3,5)	(3,8)	(3,5)	0	92,1	
періодична персонала	1051/2	(6,8)	(15,2)	(4,4)	(15,2)	(11)	345,5	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1051/3		(11,0)		(11,0)	(11)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060		-		-			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та нарахунок	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	11,1	2,9	-	2,9			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1071							
Інші операційні доходи (включити банківські)	1072							
Інші операційні доходи (включити банківські)	1073	11,1	2,9		2,9			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		-		-			
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()			
витрати на благозвілля, допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резервів, сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			

Найменування показника	Код згідно з таблицей 1	Форми порівняння показників						Звітний період (квартал, рік)		
		місяць, рік	квартал, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік	півріччя, рік
Відрахування до не державних пенсійних фондів	2	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,2	()	()	()	()	()	()	()	()
Доходів від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Відрахування до частки в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, субсидії, у тому числі	1150	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Всього доходу (розшифрувати)	1151	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати, субсидії, у тому числі	1160	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Всього витрат (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	()	()	()	()	()	()	()	()
Відрахування на прибуток	1180	(0,4)	()	()	()	()	()	()	()	()
Доходів, субсидій, у тому числі	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Відрахування на прибуток	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1,8	()	()	()	()	()	()	()	()
прибутку	1201	1,8	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього прибутку	1210	726,7	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього витрат	1220	(724,9)	()	()	()	()	()	()	()	()
Нескоректована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Розрахунок показника ЕВІДА										
Формальний результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2,2	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, рядок 1430	1301	12,5	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи від втручання, рядок 1071	1302	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи від втручання, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи від втручання, рядок 1077	1304	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи від втручання, рядок 1087	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЕВІДА	1310	14,7	()	()	()	()	()	()	()	()
Е. операційні витрати	1400	30,2	()	()	()	()	()	()	()	()
Матеріальні витрати, у тому числі	1401	17,4	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на сировину та основні матеріали	1402	12,8	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на паливо та енергію	1410	622,4	()	()	()	()	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	1420	131,0	()	()	()	()	()	()	()	()
Амортизація	1430	4,8	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати	1440	55,4	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього	1450	691,7	()	()	()	()	()	()	()	()

Керівник
(посада)
ДиректорВ.Г. Календ
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 2

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		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						-		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0)			
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	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0)			
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	1,5	2,0	0,8	2,0	1			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,7	0,5	0,1	0,5	0			
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	0,5	0,1	0,5	0			
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	0,3							
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	96,5	119,8	91,8	119,8	28		130,5	
податок на доходи фізичних осіб	2121	88,3	110,3	84,6	110,3			130,4	
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (військовий збір)	2124	8,2	9,5	7,2	9,5	2		131,9	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	113,5	130,8	95,5	130,8	35		137,0	
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								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал, підсумовування додатка				
		з початку року	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Таблиця 2 виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	113,5	130,8	95,5	~	130,8	3,5	137,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Подащення 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	2107,5	251,1	187,4	✓	251,1	64	134,0

Керівник
Директор
(посада)

В.І. Келлер
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	726,7	885,5	692,6	885,5	192,9	127,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	715,6	882,6	692,6	882,6	190,0	127,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	
кредити	3051					-	
позики	3052					-	
облігації	3053					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	11,1	2,9	-	2,9	2,9	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(810,9)	(998,3)	(772,7)	(998,3)	(225,6)	129,2
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(77,3)	(114,5)	(94,2)	(114,5)	(20,3)	121,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(522,9)	(632,4)	(491,0)	(632,4)	(141,4)	128,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	
кредити	3131	()	()	()	()		
позики	3132	()	()	()	()		
облігації	3133	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(210,7)	(251,4)	(187,5)	(251,4)	(63,9)	134,1
податок на прибуток підприємств	3141	(0,4)	(0,5)	(0,1)	(0,5)		
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()		
акцизний податок	3143	()	()	()	()		
реєстраційна плата	3144	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(88,3)	(110,3)	(84,6)	(110,3)	(25,7)	130,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	
інші платежі (військовий збір, ЄСВ)	3150	(121,7)	(140,3)	(102,7)	(140,3)	(37,6)	136,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84,2)	(112,8)	(80,1)	(112,8)	(32,7)	140,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 2 Таблиця 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-		
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-		
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-		
кредити	3361	()	()	()	()				
позики	3362	()	()	()	()				
облігації	3363	()	()	()	()				
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-		
Чистий грошовий потік	3400	(84.2)	(112.8)	(80.1)	✓ (112.8)	(32.7)	140.8		
Залишок коштів на початок періоду	3405	136.1	56.1			56.1			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415		(56.7)	(80.1)	(56.7)	23.4	70.8		
Керівник	Директор								
									В.І. Келлер

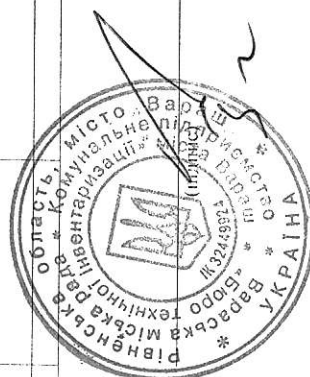
Керівник Директор
(посада)

В.І. Келлер
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція)	4050						
основних засобів							
капітальний ремонт	4060						



Керівник

Директор

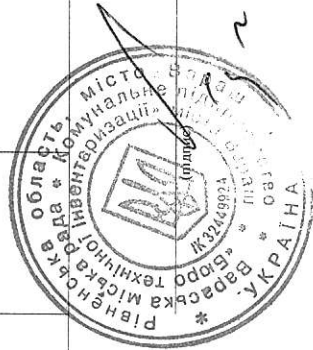
(посада)

В.Г. Келлер

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарізлітчим підприємством з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7		8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	30,1	35,8	31,3	35,8			
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	0,9	1,7	0,9			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	0,7					
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,6	0,8					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,3	0,1	0,3			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		1,9	4,4	0,0				
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,3						Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,7						Показує достатність резервів підприємства, які можуть бути використані 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		0,0	0,0	0,0	0,0			
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	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/контракти, 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								



Керівник
Директор
(посада)

В.Г. Келер
(ініціали, прізвище)

[illegible]

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/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері підприємства, географіч. регіон, початок діяльності	692,6	1 300	532,8	882,6	1 217	725,2	190	(83)	192,5	127,4	94	136,1
Усього	692,6			882,6								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, видана на договорами	Процентна ставка	Дата виплат / погашення (графік)	Задбортованість 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	Задбортованість за кредитом на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Задбортованість 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	Міста використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт за звітний період	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

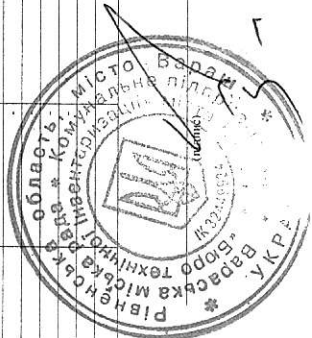
№ з/п	Договір	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт за звітний період	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетні фінансові витрати			Власні кошти (реінвестування)			Усього		
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Не використане будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із вказівкою органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (указати джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Керівник _____
Директор (посад.) _____

В.Г. Келлер
(підпис, прізвище)

