

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкт господарювання державного сектору економіки
(пункт 1.1)

Підприємство	Комуніальне підприємство Богуславської міської ради "Богуславблагоустрій"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40705714
Територія	м. Богуслав	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	322061010
Галузь		за ЄКОДУ	
Вид економічної діяльності	Комплекси обслуговування об'єктів	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	81.10
Форма власності		Стандарт звітності ІСО/СОУ	X
Середньобілітська кількість штатних працівників	71	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Богуслав, вул. Корсунська, 171		
Телефон	(04561) 53254		
Прізвище та ініціали керівника	Харченко В.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2019р.
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рахунка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		попередній рік	поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	2 768	614	608	84	113,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(1 568)	(483)	(475)	10	97,9
Валідний прибуток/збиток	1020	-	1 140	129	223	94	172,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(819)	(74)	(224)	(150)	302,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1031	-	(28)	(2)	(12)	(10)	600,0
витрати на оренду офісу	1032	-	(42)	(10)	(7)	3	70,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(46)	-	(11)	(11)	-
Витрати на збут	1040	-	(128)	(24)	(32)	(8)	133,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	8 899	2 190	2 686	496	122,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(10 072)	(2 473)	(2 999)	(526)	121,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(980)	(252)	(346)	(94)	127,3
EBITDA	1310	-	1 716	48	1	(47)	2,3
Рентабельність EBITDA	5010	-	63,3	7,8	0,2	(8)	2,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахований підсумок з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Вергати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 007	283	236	(27)	90,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(22)	-	(3)	(5)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	5	31	(95)	(126)	-306,8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(1)	(6)	(1)	5	16,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	4	25	(96)	(121)	-384,4
Прибуток	1201	-	-	25	-	(25)	5,6
Збиток	1202	-	-	-	(96)	(96)	-
Усього доходу	1210	-	12 614	3 087	3 640	553	117,9
Усього витрат	1220	-	(12 610)	(3 062)	(3 736)	(674)	122,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Класифікація операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2 395	725	881	156	121,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	776	530	470	(60)	88,7
витрати на паливо та енергію	1402	-	942	195	293	98	150,3
Витрати на оплату праці	1410	-	5 927	1 347	1 653	306	122,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 194	297	333	36	112,1
Амортизація	1430	-	1 521	300	347	47	115,7
Інші операційні витрати	1440	-	1 550	551	516	(35)	-
Усього	1450	-	12 587	3 220	3 730	510	116,8
II. Розрахунок з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	381	414	381	(33)	92,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(5)	(1)	(1)	-	100,0
державним унітарним підприємствам та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів у тому числі на державну частку	2012/1	-	(5)	(1)	(1)	-	100,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Результат виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	380	434	384	(154)	64,8

Найменування показника	Код розділу	Факт порівняно з початком року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Система податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Система податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	507	81	145	64	139,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	6	-	(8)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	429	50	117	67	234,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	73	24	24	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку підприємств устаткованими підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	5	1	4	-	400,0
реєстраційний платіж за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційний платіж за коректування надрів	2117	-	-	-	-	-	-
Система податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1 053	242	295	53	121,9
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 344	317	378	61	119,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на вишукані дивіденди на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
судовий збірок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 255	297	353	56	118,9
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 504	640	818	-	127,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	125	125	369	241	288,3
Цільове фінансування	3630	-	9 371	2 440	2 552	-	121,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	1 274	90	360	270	399,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 082)	(50)	(412)	(362)	824,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	317	168	317	149	185,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 082	50	412	362	824,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	531	-	320	320	400,001
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	551	50	92	43	184,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
загальний результат	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	1 082	50	412	362	824,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	1 082	50	412	362	824,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	42,1	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	-	0,0	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	0,0	-	x	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	7,4	-	x	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,4	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумки з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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		10 406,0		x		10 406
Основні засоби	6001		7 807,3		x		7 807
першою вартістю	6002		13 430,9		x		13 431
зносу	6003		5 623,6		x		5 624
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 445,9		x		1 446
Гроші та їх еквіваленти	6011		111,1		x		317
Усього активів	6020		12 921,6		x		12 922
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		561,7		x		562
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		875,2		x		876
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		1 437		x		1 437
У тому числі: довгострокові зобов'язання	6060				x		-
У тому числі: фінансові зобов'язання	6070				x		-
Власний капітал	6080		11 584,2		x		11 584
VII. Кредитна політика							
Одержано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000		-		-		-
довгострокові зобов'язання	7001				-		-
короткострокові зобов'язання	7002				-		-
інші фінансові зобов'язання	7003				-		-
Повернено залучених 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 (виплати працівникам, зовнішнім субпідрядникам та підприємцям, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		x	76	71	(5)	93,4
директор	8001		x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	11	11	-	100,0
працівники	8003		x	64	59	(5)	92,2
Витрати на оплату праці	8010		x	1 347	1 453	306	122,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грошова), усього, у тому числі:	8020		x	5 967,9	7 760,6	1 853	131,4
директор	8021		x	22 333,3	24 333,3	2 000	109,0
адміністративно-управлінський персонал	8022		x	7 727,3	7 060,6	(667)	91,4
працівники	8023		x	5 329,9	7 610,2	2 287	143,0

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

В.В. Харченко
(підпис, прізвище)

1. Фінансові результати

Найменування показника	Баз. рік	Факт виконання показника з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		квітневий рік	квітневий рік	план	факт	виконання, %	зміщення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Відходи і витрати (без податків)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		2 704	604	604	84	152,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004		(1 248)	(445)	(472)	10	67,9
Витрати на рекламу та основні матеріали	1011		-	-	-	-	-
Витрати на газопостачання	1012		(227)	(242)	(24)	91	37,2
Витрати на електроенергію	1013		-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1014		(80)	(207)	(236)	91	112,0
Відрахування на соціальні заходи	1015		(192)	(46)	(52)	86	112,6
Витрати, пов'язані з використанням об'єктів у робочому стані (прямі витрати, амортизація обладнання, навантажувачів, транспортних засобів)	1016		(186)	(80)	(100)	103	232,5
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		-	-	-	-	-
Інші витрати (в частині основних, структурованих, основних витрат)	1018		(115)	(26)	(28)	2	92,2
Висхідні прибутки (збитки)	1020		1 348	129	224	84	172,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(815)	(29)	(224)	(156)	300,6
витрати на зарплату і матеріальні засоби персоналу	1031		(23)	(3)	(12)	(16)	606,0
витрати на оплату праці	1032		(42)	(10)	(7)	3	78,4
витрати на матеріальні засоби	1033		-	-	-	-	-
витрати на оплату послуг	1034		-	-	-	-	-
витрати на амортизацію послуг	1035		(46)	-	(11)	(11)	-
витрати на службові відрядження	1036		-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1037		(5)	(2)	(1)	1	46,0
витрати на оплату праці	1038		(62)	(24)	(112)	(78)	329,4
вартість основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1039		(100)	(7)	(56)	(33)	371,4
витрати на операційну працю основних засобів та робіт, що мають адміністративне призначення	1041		(34)	(12)	(12)	-	180,0
витрати на репарування основних засобів	1042		(11)	(1)	(5)	(2)	276,0
витрати на страхування адміністративного персоналу	1043		-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044		-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045		(2)	-	(6)	(8)	-
послуги з охорони майна	1046		(28)	-	(7)	(7)	-
послуги з охорони праці адміністративного персоналу	1048		(8)	-	(2)	(2)	-
витрати на підприємстві (в частині) на передачу кадрів	1049		(3)	(3)	-	1	0,0
витрати на управління основним фондом, іншим оборотним активам адміністративного призначення, у тому числі:	1050		-	-	-	-	-
витрати на підтримання основних фондів	1051		(0)	(0)	(8)	(8)	-
Інші адміністративні витрати (в тому числі: Мобільний зв'язок)	1052		(63)	(5)	(24)	(20)	280,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060		(128)	(24)	(32)	(8)	133,3
транспортні витрати	1061		-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062		-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063		(22)	(17)	(22)	(6)	135,1
Відрахування на соціальні заходи	1064		(20)	(8)	(2)	(1)	125,0
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1065		-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Факт исполнения государственного задания, руб.		Затраты периода (нагрузка, руб.)			
		по плану	по факту	план	факт	процентов, %	выполнено, %
выплаты по оплате:	1004						
выплат по оплате по з/п (с учетом расходов)	1007						
выплат по оплате по оплате, у тому чис:	1009		(16)	(3)	(4)		(33,3)
курсов различ	1001		8 890	2 190	2 688	496	122,8
по оплате по оплате по оплате (реинвестирование)	1002						
по оплате по оплате по оплате (оценка по оплате)	1003		8 890	2 190	2 688	496	122,8
по оплате по оплате по оплате, у тому чис:	1004						
по оплате по оплате по оплате	1005		(8 072)	(2 475)	(2 899)	(524)	(121,3)
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1006		(4 485)	(1 889)	(1 319)	(230)	(121,1)
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1007		(3 587)	(246)	(283)	(82)	(127,0)
по оплате по оплате по оплате	1008						
по оплате по оплате по оплате (по оплате) (по оплате) (ОЗ)	1009						
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1010		(1 523)	(283)	(247)	(86)	(121,8)
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1011		(2 954)	(841)	(1 036)	(189)	(122,0)
Финансовый результат по государственному заданию	1100		(980)	(252)	(246)	(6)	(37,8)
Доходы по оплате по оплате (по оплате)	1110						
Выплаты по оплате по оплате (по оплате)	1120						
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1130						
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1140						
по оплате по оплате по оплате, у тому чис:	1150		1 067	283	256	(27)	96,5
курсов различ	1151						
по оплате по оплате по оплате (по оплате) (по оплате) (ОЗ)	1152		1 067	283	256	(27)	96,5
по оплате по оплате по оплате, у тому чис:	1160		(22)		(5)	(5)	
курсов различ	1161						
по оплате по оплате по оплате (по оплате)	1162						
Финансовый результат по государственному заданию	1170						
Выплаты по оплате по оплате по оплате	1180		5	21	(95)	(180)	(-306,8)
Доходы по оплате по оплате по оплате	1190		(3)	(5)	(3)	5	16,7
Покупка по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1200						
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1210						
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1220						
Чистый финансовый результат, у тому чис:	1200		4	25	(96)	(121)	(-306,8)
прибыль	1201						
убыток	1202						
Удельно активов	1210						
Удельно затрат	1220		12 626	2 801	2 688	95	115,8
по оплате по оплате по оплате	1230		(3 516)	(3 662)	(1 526)	(674)	(122,0)
Различные показатели КВИТДА							
Финансовый результат по государственному заданию, руб. (100)	1300		(980)	(252)	(246)	(6)	(37,8)
по оплате по оплате по оплате (143)	1301		2 685	390	347	47	115,7
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате, руб. (171)	1302						
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате, руб. (184)	1303						
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате, руб. (197)	1304						
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате, руб. (202)	1305						
КВИТДА	1310						
Клиентский операционный результат	1400		1 766	48	1	(47)	2,3
Материальный результат, у тому чис:							
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1401		2 200	725	881	158	(31,2)
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1402		778	230	470	(59)	88,7
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1403		942	195	253	98	(138,3)
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1404		3 527	1 243	1 603	306	(122,7)
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1405		1 394	207	333	39	(112,1)
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1406		1 521	308	347	47	(115,7)
по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате по оплате	1407		1 598	331	316	(23)	93,6
Ущерб	1490		12 587	2 380	2 736	356	108,8

Копирование



[Handwritten signature]
(подпись)

И.В. Харченко

Директор, исполняет

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		381	414	381	(33)	92,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(5)	(1)	(1)	-	100,0
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		(5)	(1)	(1)	-	100,0
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	-	380	438	284	(154)	64,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	507	81	145	64	179,0
податок на прибуток підприємств	2111			6		(6)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		429	50	117	67	234,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	
екологічний податок	2114		73	24	24	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		5	1	4	3	400,0
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	
реєстраційна 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	-	1 053	242	295	53	121,9
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 053	242	295	53	121,9

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
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 344	317	378	61	119,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						-
митні платежі	2132						-
єдиної внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1 255	297	353	56	118,9
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		89	20	25	5	125,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						-
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 904	640	818	178	127,8

Керівник

пачальник

(посада)



(підпис)

В.В. Харченко

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	12 567	2 927	3 830	903	130,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		3 127	737	854	117	115,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		9 371	2 190	2 952	762	134,8
Находження авансів від покупців і замовників	3040					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	
кредити	3051					-	
вимоги	3052					-	
облігації	3053					-	
інші надходження (лікарняні, допомога на поховання)	3060		69		24	24	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(11 293)	(2 837)	(3 470)	(633)	122,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		(3 576)	(1 103)	(1 303)	(200)	118,1
Розрахунки з оплати праці	3120		(4 734)	(1 084)	(1 325)	(241)	122,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	
кредити	3131					-	
вимоги	3132					-	
облігації	3133					-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(2 904)	(640)	(818)	(178)	127,9
податок на прибуток підприємств	3141		-	(6)		6	0,0
податок на додану вартість	3142		(429)	(50)	(117)	(67)	234,0
військовий збір	3143		(89)	(20)	(25)	(5)	125,0
ЄСВ	3144		(1 255)	(297)	(353)	(56)	118,9
податок на доходи фізичних осіб	3145		(1 053)	(242)	(295)	(53)	121,9
екологічний податок	3145/1		(73)	(24)	(24)	(0)	101,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(5)	(1)	(4)	(3)	400,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1					-	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2		(5)	(1)	(4)	(3)	400,0
інші платежі (розшифрувати)	3150		-			-	
Повернення коштів до бюджету	3160		-			-	
інші витрати (повернення коштів покупцю, безпроцентна поштова, РКО)	3170		(79)	(10)	(24)	(14)	240,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	1 274	90	360	270	399,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	

Найважливіший показник	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
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	-	(1 082)	(50)	(412)	(362)	824,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(531)		(320)	(320)	#ДЕЛ/01
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		-			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270		(551)	(50)	(92)	(42)	184,0
Придбання акцій та облігацій	3275		-			-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280		-			-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 082)	(50)	(412)	(362)	824,0
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	-	-	-	-	-	
Витрати 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	-	192	40	(52)	(92)	-131,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		125	173	369	196	213,3
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	317	213	317	104	148,6

Керівник _____
начальник _____
(посад.)



(підпис)

В.В. Харченко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 082	50	412	362	824,0
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		531		320	320	АДДЕ/П/О!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		551	50	92	42	184,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Керівник

начальник

(посада)



(підпис)

В. В. Харченко

(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код ризику 1000 фінансового класу)

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 (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексне обслуговування об'єктів 81.10	614			698			84	-	-	113,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	614			698			-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цілкове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність 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	Зобов'язаність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобов'язаність 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. Выпуск, импорт товаров и услуг с расчетом амортизации (у складских помещений не вкл.)

№ п/п	Месяц	Показатели	Место возникновения	Период, рубль			Выполнено, % (факт планового периода / плановый период)	Выполнено, % (факт импортного периода / плановый период)
				факт планового периода	плановый период	факт импортного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								

7. Выпуск по отрасли с расчетом амортизации (у складских помещений не вкл.)

№ п/п	Отрасль	Месяц	Место возникновения	Дата вступления в силу	Период, рубль			Выполнено, % (факт планового периода / плановый период)	Выполнено, % (факт импортного периода / плановый период)
					факт планового периода	плановый период	факт импортного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

8. Данные о состоянии имущества

№ п/п	Наименование объекта	Земельный участок (млн руб.)				Бюджетная функция				Иные объекты (реконструкция)				Иные объекты (реконструкция)				Итого			
		план	факт	исполнен, %	исполнен, %	план	факт	исполнен, %	исполнен, %	план	факт	исполнен, %	исполнен, %	план	факт	исполнен, %	исполнен, %	план	факт	исполнен, %	исполнен, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	земельный участок																				
2	земельный участок (инженерный проект)																				
3	земельный участок (инженерный проект) земельный участок																				
Итого																					
Итого																					

9. Капитальные вложения (рубль 400 тысяч и)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели	Земельный участок	Период исполнения обязательств по оплате земельного участка	Показатели выполнения обязательств по оплате	Земельный участок (млн руб.)			Итого	Информация о состоянии имущества (состояние, использование, урбанизация, состояние, состояние, состояние)	Данные, иные характеристики земельного участка, и иные данные
						плановый период	факт исполнения обязательств по оплате	исполнен, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											



[Handwritten signature]
Исполнитель

В.Н. Хомичев
Исполнитель