

Рік 2024				Коди
за ЄДРПОУ				37104458
за КОПФГ				150
за КОАТУУ				4810136900
за СПОДУ				1009
за ЗКІНГ				91110
за КВЕД				81.10
П(с)БОУ				
Стандарти звітності МСФЗ				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

12 місяців 2024 року

(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5858,1	8410,4	7800,0	8410,4	610,4	107,8
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3528,8	5136,0	5763,7	5136,0	-627,7	89,1
чистий прибуток/збиток	1020	2329,3	3274,4	2036,3	3274,4	1238,1	160,8
операційні витрати	1030	1470,2	2509,8	2480,3	2509,8	29,5	101,2
набутий дохід	1060	0	0	0	0	0	0
операційні доходи	1070	1987,1	2599,7	2370,0	2599,7	229,7	109,7
операційні витрати	1080	1256,3	3120,8	1900,0	3120,8	1220,8	164,3

результат від операційної діяльності	1100	1589,9	243,5	26	243,5	217,5	936,5
результат від операційної діяльності	1310	1651,0	386,0	122	386,0	264	316,4
результат від операційної діяльності	5010	28,2	4,6	1,0	4,6	0	0
результат від операційної діяльності	1110	0	0	0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1120	0	0	0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1130	0,1	0,2	0	0,2	0	0,0
результат від операційної діяльності	1140	0	0	0,0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1150	0	0	0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1160	0	0	0	0	217,7	937,3
результат від операційної діяльності	1170	1590	243,7	26,0	243,7	103,7	593,8
результат від операційної діяльності	1180	110,4	124,7	21,0	124,7	0	0
результат від операційної діяльності	1181	0	0	0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1190	0	0	0	0	0	0
результат від операційної діяльності	1191	0	0	0	0	114,0	114,0
результат від операційної діяльності	1200	1479,6	119,0	5,0	119,0	114,0	114,0
результат від операційної діяльності	1201	1479,6	119,0	5,0	119,0	0,0	0,0
результат від операційної діяльності	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### III. Розрахунки з бюджетом

здатків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), тому числі:	2110	1181,6	1749,4	1453,6	1749,4	295,8	120,3
на прибуток підприємств	2111	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
з підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1023,9	1511,9	1357,0	1511,9	154,9	111,4
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	0	0	0	0	0	0
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2115	0	0	0	0	0	0
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2116	0	0	0	0	0	0
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2120	566,8	983,4	906,6	983,4	76,8	108,5
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2130	666,8	1157,3	1108,0	1157,3	49,3	104,4
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2132	666,8	1157,3	1108,0	1157,3	49,3	104,4
з підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2200	2415,2	3890,1	3468,2	3890,1	421,9	112,2

### III. Рух грошових коштів

рух грошових коштів	3405	82,2	144,1	100,2	144,1	43,9	143,8
рух грошових коштів	3400	0	196,9	0	196,9	196,9	0
рух грошових коштів	3195	272,8	232,4	99,6	232,4	132,8	233,3
рух грошових коштів	3295	-20,3	-3,5	-96,0	-3,5	92,5	3,6



від фінансової діяльності	3395	0,1	0,2	0	0,2	0,0
потних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3415	334,8	373,2	103,8	373,2	359,5

IV. Капітальні інвестиції						
інвестиції (розшифрувати)	4000	25,7	3,5	80,0	3,5	-76,5
						0,0

V. Коефіцієнтний аналіз						
пільність активів	5020	5,2	0,5	0,2	0,5	
пільність власного капіталу	5030	5,5	0,5	0,2	0,5	
пільність діяльності	5040	25,3	1,4	0,1	1,4	
світ фінансової стійкості	5110	1,0	5,8	2,6	5,8	
світ зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,9	0,3	

VI. Звіт про фінансовий стан						
потні активи, усього, у тому числі:	6000	22849	19674	17 669	19674	
і засоби	6001	22840	19674	17 669	19674	
на вартість	6002	28986	26937	24 974	26937	
	6003	6146	7263	7 305	7263	
	6010	5718	5974	5 933	5974	
	6011	335	373	104	373	
	6020	28567	25648	23602	25648	
	6030	0	0	0	0	
	6040	1572	2222	720	2222	
	6050	1572	2222	720	2222	
	6060					
	6070					
	6080	26995	23426	22 882	23426	

VII. Кредитна політика						
мано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7001	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7002	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7003	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7010	0	0	0	0	
строкові зобов'язання, усього, у тому числі:	7011	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7012	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7013	0	0	0	0	

# VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000,0	34	36	36	36	36	0	100,0
8001	0	0	0	0	0	0	
8002	0	0	0	0	0	0	
8003	1	1	1	1	1	0	100,0
8004	8	9	9	9	9	0	100,0
8005	25	26	26	26	26	0	100,0
8010	4663,9	5377,4	5036,8	5377,4	5377,4	340,6	106,8
8020	11 431	12 448	11 659	12 448	12 448	788,4	106,8
8021	0	0	0	0	0	0,0	
8022	0	0	0	0	0	0,0	
8023	32 025	33 539	28 215	33 539	33 539	5324,0	118,9
8024	13 974	16 157	14 557	16 157	16 157	1599,4	111,0
8025	9 766	10 353	10 019	10 353	10 353	333,3	103,3

Гушовський О.Л.

(ініціали, прізвище)

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)





Таблиця 1

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком з початку року минулий рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від реалізації продукції	1000	5 858,1	8 410,4	7 800,0	8 410,4	610,4	107,8	
Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 528,8	5 136,0	5 763,7	5 136,0	-627,7	89,1	
Від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	436,1	259,9	583,2	259,9	-323,3	44,6	
Від основних матеріалів	1012	22,5	3,9	20,0	3,9	-16,1	19,5	
Від палива	1013	228,9	455,8	467,2	455,8	-11,4	97,6	
Від електроенергії	1014	2118,0	3314,1	3488,4	3314,1	-174,3	95,0	
Від оплати праці	1015	451,9	727,9	767,5	727,9	-39,6	94,8	
Від соціальних заходів	1016							
Від здійснюється для підтримання об'єкта в робочому стані	1017	60,9	93,1	96,0	93,1	-2,9	97,0	
Від проведення ремонту, технічного огляду, нагляду.	1018	210,5	281,3	341,4	281,3	-60,1	82,4	
Від амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1020	2 329,3	3 274,4	2 036,3	3 274,4	1238,1	160,8	
Від прибутку (збитку)	1030	1470,2	2509,8	2480,3	2509,8	29,5	101,2	
Від витрат на утримання, у тому числі:	1031	15,8	0,0	24,0	0,0	-24,0	0,0	
Від витрат на утримання власних службових автомобілів	1032	0,0	14,8	0,0	14,8	14,8		
Від витрат на оренду службових автомобілів	1033							
Від витрат на консалтингові послуги	1034							
Від витрат на страхові послуги	1035							
Від витрат на аудиторські послуги	1036							
Від витрат на службові відрядження	1037	4,1	6,6	7,8	6,6	-1,2	84,6	
Від витрат на зв'язок	1038	959,9	1651,7	1548,4	1651,7	103,3	106,7	
Від витрат на оплату праці	1039	206,3	344,6	340,5	344,6	4,1	101,2	
Від витрат на соціальні заходи	1040	0,2						
Від витрат на основних засобів і нематеріальних активів								
Від витрат на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів								







1402	447,3	988,0	902,0	988,0	86,4	109,5
1410	3117,9	5377,4	5036,8	5377,4	340,6	106,8
1420	666,8	1160,1	1108,0	1160,1	52,1	104,7
1430	61,1	142,5	96,0	142,5	46,5	148,4
1440	731,4	1581,8	1365,2	1581,8	216,6	115,9
1450	5 477,9	9 520,8	9 109,2	9 520,8	411,6	104,5



Директор КЖЕП ММР "Зоры" \_\_\_\_\_ Гушовський О.Л.









Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
3000		7017,5	11744,0	10957,2	11744,0	786,8	107,2
3010	введення грошових коштів від операційної діяльності	6964,7	11028,5	10932,2	11028,5	96,3	100,9
3020	від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						
3030	внесень податків і зборів, у тому числі:						
3040	на додану вартість		196,9	0,0	196,9	196,9	
3050	фінансування (компенсація ком. послуг ВПО)						
3060	внесень авансів від покупців і замовників						
3061	внесень коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
3062							
3063							
3070		52,8	518,6	25,0	518,6	493,6	2074,4
3100	зменшення грошових коштів від операційної діяльності	6744,7	11511,6	10857,6	11511,6	654	106,0
3110	зменшення грошових коштів від операційної діяльності	1681,7	2664,6	3259,8	2664,6	-595,2	81,7
3120	зменшення грошових коштів за продукцію (товари, роботи та послуги)	2502	4157,4	4054,6	4157,4	102,8	102,5
3130	зменшення грошових коштів за оплату праці	658,6	1135,3	1108,0	1135,3	27,3	102,5
3140	зменшення грошових коштів за соціальні заходи						
3141	зменшення грошових коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
3142							
3143							
3150	зменшення грошових коштів за податками, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	1747,2	2668,8	2360,2	2668,8	308,6	113,1
3151	зменшення грошових коштів за податками, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
3152	зменшення грошових коштів за податком на прибуток підприємств	1026,9	1490,8	1357,0	1490,8	133,8	109,9
3153	зменшення грошових коштів за податком на додану вартість						
3154	зменшення грошових коштів за податком на додану вартість						
3155	зменшення грошових коштів за податком на додану вартість	563	959,4	906,6	959,4	52,8	105,8
3156	зменшення грошових коштів за податком на додану вартість	46,9	93,9	75,6	93,9	18,3	124,2







Таблиця 5

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інтенсивність рентабельності та прибутковості</b>							
Інтенсивність рентабельності							
Чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	39,76	38,93	39,76	38,93	
Рентабельність ЕВГТДА	5010	Збільшення	28,18	4,59	28,18	4,59	
Рентабельність А, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	Збільшення	5,18	0,46	5,18	0,46	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5030	Збільшення	5,48	0,51	5,48	0,51	
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	25,26	1,41	25,26	1,41	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Інтенсивність фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Відношення боргу до ЕВГТДА	5100		0,952	5,756	0,952	5,756	
Відношення зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5110	> 1	17,17	10,54	17,17	10,54	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел





Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024 року (квартал, рік)						
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
(найменування підприємства)						
Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Кількість працівників (штатних працівників, місників та працівників, які працюють за часовими договорами), у тому числі:	8000	34	36	36	0	100,0
доної ради	8001					
іння	8002			1	0	100
	8003	1	1	9	0	100,0
ивно-управлінський персонал	8004	8	9	26	0	100,0
	8005	25	26	4934,0	-102,8	98,0
туті праці, тис. грн, у тому числі:		4311,4	5036,8			
ивно-управлінський персонал						
на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
ивно-управлінський персонал						
	8010	392,6	338,6	367,1	28,5	108,4
	8011	1227,4	1572,2	1608,9	36,7	102,3
	8012	2 691,4	3126,0	2 958,0	-168,0	94,6
	8013	4 663,9	5 036,8	5 377,4	340,6	106,8
на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
ивно-управлінський персонал						
	8014					
	8015	392,6	338,6	402,5	63,9	118,9
		1 341,5	1 572,2	1 744,9	172,7	111,0
		2 929,8	3 126,0	3 230,0	104,0	103,3
овіділені витрати на оплату праці одного місяця, грн, усього, у тому числі:						
	8020	11 431	11 659	12 448	788,4	106,8
ивно-управлінський персонал	8021					
ивно-управлінський персонал	8022					



м.о. у тому числі:	8023	32 025	28 215	33 539	5324	118,9
гвд		26 979	28 215	29 308	1093	103,9
		0			0	
		5 046	0	1 284	1284	111,0
, передбачені законодавством	8024	13 974	14 557	16 157	1599	103,3
вно-управлінський працівник	8025	9 766	10 019	10 353	333	
визначення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року надаються обґрунтування.						
Вид діяльності						
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового п. плану						
		Найменування підприємства				

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)												
	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції / наданих послуг, тис. кв. м		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	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7800,0	144,8	4,49	8410,4	143,7	4,88	610,4	-1,1	0,39	107,8	99,2	108,7
	100	100	100	107,8	99,2	108,7	7,8	-0,8	8,7			

Класифікація видів діяльності за КВЕД



4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилати / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	2	3	4	5	6	7
1						
	x	x	x			

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
фінансові зобов'язання, усього						
в тому числі:						
зростаючі зобов'язання, усього						
в тому числі:	0,0		400,0	250,0	250,0	150,0
фінансові зобов'язання, усього	0,0		400,0	250,0	250,0	150,0
в тому числі: возвратна матеріальна допомога						



Директор КЖЕП ММР "Зоря" **Гушовський О.Л.**









8. Джерела капітальних інвестицій

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
придбання (виготовлення) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	40,0	0,0	-40,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									40,0	3,5	-36,5						40,0	3,5	-36,5	8,8
	0	0	0	0	0	0	0	0	80,0	3,5	-76,5		0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	3,5	-76,5	4,4

тис. гривень (без ПДВ)

