

	Рік 2025		Коди
підприємство Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради "Зоря"		за СДРПОУ	37104458
організаційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	150
місцевість м. Миколаїв, Інгульський район		за КОАТУУ	4810136900
суб'єкт державного управління Миколаївська міська рада		за СПОДУ	1009
сфера діяльності житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ	91110
код економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.10
сума виміру, тис. грн.	ІК(с)БОУ		
тип власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
кількість облікових одиниць працівників 34 ос.			
адреса знаходження 54018 м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 57 б			
телефон (0512) 44-34-08; 44-34-05			
підписи та ініціали директора Гушовський О.Л.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
І квартал 2025 року
(квартал, рік, з наростаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Відшкодування податку на додану вартість	1000	1953,5	2076,6	2256,0	2076,6	-179,4	92,0
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1285,6	1151,8	1590,5	1151,8	-438,7	72,4
Відшкодування податку на додану вартість	1020	667,9	924,8	665,5	924,8	259,3	139,0
Адміністративні витрати	1030	598,5	619	744,7	619	-125,7	83,1
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	0
Операційні доходи	1070	717,3	793,1	765,3	793,1	27,8	103,6
Операційні витрати	1080	693,4	727,4	656,5	727,4	70,9	110,8

ний результат від операційної діяльності	1100	93,3	371,5	29,6	371,5	341,9	1255,1
А	1310	137,1	404,7	53,6	404,7	351,1	755,0
льність EBITDA	5010	7,0	19,5	1,0	19,5		
ід участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
ід участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
ансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0
ансові витрати	1140	0	0	0,0	0	0	0,0
ходи	1150	0	0	0	0	0	0
трати	1160	0	0	0	0	0	0
овий результат до оподаткування	1170	93,3	371,5	29,6	371,5	341,9	1255,1
и з податку на прибуток	1180	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0
ок від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0
від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0
і фінансовий результат	1200	-31,4	327,6	6,2	327,6	321,4	
ток	1201	0,0	327,6	6,2	327,6	321,4	
	1202	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

II. Розрахунки з бюджетом

и податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2110	509,1	485,6	453	485,6	32,6	107,2
ок на прибуток підприємств	2111	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
но підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	366,9	385	358,5	385	26,5	107,4
но підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
ний податок	2114	0	0	0	0	0	0
плата за транспортування	2115	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2116	0	0	0	0	0	0
и податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	209,5	203,2	256	203,2	-52,8	79,4
одатки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	247,4	238,8	315,7	238,8	-76,9	75,6
й внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	247,4	238,8	315,7	238,8	-76,9	75,6
о виплат на користь держави	2200	966	927,6	1024,7	927,6	-97,1	90,5

III. Рух грошових коштів

ок коштів на початок періоду	3405	144,1	373,3	158,6	373,3	214,7	235,4
е фінансування	3040	0	13	0	13	0	0
й рух коштів від операційної діяльності	3195	-61,7	-123,5	30,0	-123,5	-153,5	-411,7
й рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	-24,0	0	24	0,0

рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0,0
міни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0
к коштів на кінець періоду	3415	82,4	249,8	164,6	249,8	85,2	151,8

IV. Капітальні інвестиції

льні інвестиції (розшифрувати)	4000	0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
--------------------------------	------	---	-----	------	-----	-------	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

льність активів	5020	-0,1	1,3	0,2	1,3		
льність власного капіталу	5030	-0,1	1,4	0,2	1,4		
льність діяльності	5040	-1,6	15,8	0,1	15,8		
ієнт фінансової стійкості	5110	11,5	4,7	2,6	4,7		
ієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,9	0,3		

VI. Звіт про фінансовий стан

отні активи, усього, у тому числі:	6000	20534	19029	17 669	19029		
і засоби	6001	20534	19029	17 669	19029		
на вартість	6002	24718	26564	24 974	26564		
	6003	4184	7535	7 305	7535		
гні активи, усього, у тому числі:	6010	3878	5993	5 933	5993		
га їх еквіваленти	6011	208	250	104	250		
о активи	6020	24412	25022	23602	25022		
строкові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0		
ні зобов'язання і забезпечення	6040	1583	1882	720	1882		
о зобов'язання і забезпечення	6050	1583	1882	720	1882		
числі державні гранти і субсидії	6060						
числі фінансові запозичення	6070						
ий капітал	6080	22829	23140	22 872	23140		

VII. Кредитна політика

ано 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		
іансові зобов'язання	7003	0	0	0	0		
нено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0		
строкові зобов'язання	7011	0	0	0	0		
строкові зобов'язання	7012	0	0	0	0		
іансові зобов'язання	7013	0	0	0	0		

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

я кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та нків, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000,0	36	34	36	34	-2	94,4
аглядової ради	8001	0	0	0	0	0	
правління	8002	0	0	0	0	0	
ик	8003	1	1	1	1	0	
стративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9,0	0,0	100,0
ники	8005	26	24	26	24,0	-2,0	92,3
ги на оплату праці	8010	1163,9	1100,4	1 423,2	1100,4	-322,8	77,3
номісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у нслі:	8020	10 777	10 788	13 178	10 788	-2389,3	81,9
аглядової ради	8021	0	0	0	0	0,0	
правління	8022	0	0	0	0	0,0	
ик	8023	28 293	30 655	35 370	30 655	-4715,0	86,7
стративно-управлінський працівник	8024	13 715	13 778	17 756	13 778	-3978,7	77,6
зник	8025	8 976	8 672	10 739	8 672	-2066,9	80,8

Директор КЖЕП ММР "ЗОРЯ"

(посада)



Гушовський О.Л.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів								
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
І дохід від реалізації продукції (додаток №1)	1000	1 953,5	2076,6	2256,0	2 076,6	-179,4	92,0	
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 285,6	1 151,8	1 590,5	1 151,8	-438,7	72,4	
на сировину та основні матеріали	1011	80,4	73,0	122,0	73,0	-49,0	59,8	
на паливо	1012	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6		
на електроенергію	1013	142,2	174,1	175,6	174,1	-1,5	99,1	
на оплату праці	1014	788,0	711,4	970,9	711,4	-259,5	73,3	
на соціальні заходи	1015	169,3	157,7	213,6	157,7	-55,9	73,8	
на що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	31,6	18,3	21,0	18,3	-2,7	87,1	
витрати	1018	73,9	16,7	87,4	16,7	-70,7	19,1	
чистий прибуток (збиток)	1020	667,9	924,8	665,5	924,8	259,3	139,0	
адміністративні витрати, у тому числі:	1030	598,5	619	744,7	619,0	-125,7	83,1	
на пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на оренду службових автомобілів	1032	0,0	7,4	0	7,4	7,4		
на консалтингові послуги	1033							
на страхові послуги	1034							
на аудиторські послуги	1035							
на службові відрядження	1036							
на зв'язок	1037	1,8	2,3	2,1	2,3	0,2	109,5	
на оплату праці	1038	372,3	389	452,3	389,0	-63,3	86,0	
на соціальні заходи	1039	77,3	81,2	102,1	81,2	-20,9	79,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів негосподарського призначення	1040							

и на операційну оренду основних засобів та роялті, що загальногосподарське призначення	1041							
и на страхування майна загальногосподарського чення	1042							
и на страхування загальногосподарського персоналу	1043							
аційно-технічні послуги	1044							
ьтаційні та інформаційні послуги	1045	22,8	26,8	31,5	26,8	-4,7	85,1	
чні послуги	1046	48,0	10,5	54,0	10,5	-43,5	19,4	
и з оцінки майна	1047							
и на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
и на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							
и на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050							
и на поліпшення основних фондів	1050/1							
дміністративні витрати	1051	76,3	101,8	102,7	101,8	-0,9	99,1	
ати на збут, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	
портні витрати	1061							
ти на зберігання та упаковку	1062							
ти на оплату праці	1063							
кування на соціальні заходи	1064							
гизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
ти на рекламу	1066							
итрати на збут (розшифрувати)	1067							
операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	717,3	793,1	765,3	793,1	27,8	103,6	
ві різниці	1071							
ові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
операційні доходи	1073	717,3	793,1	765,3	793,1	27,8	103,6	
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	693,4	727,4	656,5	727,4	70,9	110,8	
ві різниці	1081							
ові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
ти на благодійну допомогу	1083							
кування до резерву сумнівних боргів	1084							
кування до недержавних пенсійних фондів	1085							
операційні витрати	1086	693,4	727,4	656,5	727,4	70,9	110,8	

совий результат від операційної діяльності	1100	93,3	371,5	29,6	371,5	341,9	1255,1
від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
і від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						
інансові доходи (% банка, пеня)	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сові витрати (% банка)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи, усього, у тому числі:	1150						
ві різниці	1151						
доходи (розшифрувати)	1152						
итрати, усього, у тому числі:	1160						
ві різниці	1161						
итрати (розшифрувати)	1162						
нсовий результат до оподаткування	1170	93,3	371,5	29,6	371,5	341,9	1255,1
ати з податку на прибуток	1180	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
і з податку на прибуток	1181						
уток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
к від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
ний фінансовий результат, у тому числі:	1200	-31,4	327,6	6,2	327,6	321,4	5283,9
уток	1201		327,6	6,2	327,6	321,4	
ок	1202	31,4				0,0	
ого доходів	1210	2670,8	2869,7	3021,3	2869,7	-151,6	95,0
ого витрат	1220	2 702,2	2 542,1	3 015,1	2 542,1	-473	84,3
онтрольована частка	1230						

Розрахунок показника EBITDA

нсовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	93,3	371,5	29,6	371,5	341,9	1255,1
е амортизація, рядок 1430	1301	43,8	33,2	24,0	33,2	9,2	138,3
е операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	
е операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	
е значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	
е значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	
EBITDA	1310	137,1	404,7	53,6	404,7	351,1	755,0

Елементи операційних витрат

еріальні витрати, у тому числі:	1400	603,7	473,4	488,8	473,4	-15,4	96,8
ати на сировину та основні матеріали	1401	83,8	77,6	128,0	77,6	-50,4	60,6

т на паливо та енергію	1402	519,9	395,8	360,8	395,8	35	109,7	
и на оплату праці	1410	1163,9	1100,4	1423,2	1100,4	-322,8	77,3	
ування на соціальні заходи	1420	247,4	238,8	315,7	238,8	-76,9	75,6	
изація	1430	43,8	33,2	21,0	33,2	12,2	158,1	
ераційні витрати	1440	201,1	361,5	425,0	361,5	-63,5	85,1	
о	1450	2 259,9	2 207,3	2 673,7	2 207,3	-466,4	82,6	

Директор КЖЕП ММР "ЗОРЯ"



Гушовський О.Л.

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
й фінансовий результат	1200	-31,4	327,6	29,6	327,6	298	
лок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок зго періоду	2000						
лок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець зго періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
та податків та зборів до Державного бюджету України (податкові збі), усього, у тому числі:	2110	509,1	485,6	453,0	485,6	32,6	107,2
ток на прибуток підприємств	2111	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	366,9	385	358,5	385	26,5	107,4
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної	2113						
зний податок	2114						
зхування частини чистого прибутку державними унітарними	2115						
на плата за транспортування	2116						
на плата за користування надрами	2117						
ток на доходи фізичних осіб	2118						
податки та збори (5% в/збора)	2119	17,5	56,7	71,1	56,7	-14,4	79,7
та податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), го, у тому числі:	2120	209,5	203,2	256	203,2	-52,8	79,4
ток на доходи фізичних осіб	2121	209,5	203,2	256	203,2	-52,8	79,4
льний податок	2122						
дна плата	2123						
податки та збори (розшифрувати)	2124						
податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	247,4	238,8	315,7	238,8	-76,9	75,6
ї платежі	2131						
ий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	247,4	238,8	315,7	238,8	-76,9	75,6
податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
ищення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3000	2608,9	2997,2	2985,4	2997,2	11,8	100,4
а від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2595,1	2961,6	2976,3	2961,6	-14,7	99,5
збільшення податків і зборів, у тому числі:	3020						
у на додану вартість	3030						
с фінансування (компенсація коп. послуг ВПО)	3040		13,0		13,0		
збільшення авансів від покупців і замовників	3050						
збільшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
г	3061						
т	3062						
інші	3063						
надходження (розшифрувати)	3070	13,8	22,6	9,1	22,6	13,5	
зменшення грошових коштів від операційної діяльності	3100	2670,6	3120,7	2955,4	3120,7	165,3	105,6
зменшення коштів за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	497,7	870,7	817,6	870,7	53,1	106,5
зменшення коштів з оплати праці	3120	1050,1	1033,0	1096,1	1033	-63,1	94,2
зменшення коштів на соціальні заходи	3130	280,2	280,1	315,7	280,1	-35,6	88,7
зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
г	3141						
и	3142						
ці	3143						
зменшення коштів з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	748,8	773,2	709,0	773,2	64,2	109,1
зменшення коштів на прибуток підприємств	3151	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
зменшення коштів на додану вартість	3152	361,5	413,5	358,5	413,5	55,0	115,3
зменшення коштів на податок	3153						
зменшення коштів на плату	3154						
зменшення коштів на доходи фізичних осіб	3155	242,4	246,2	256	246,2	-9,8	96,2
зменшення коштів з податків і зборів (в/збір 5%)	3156	20,2	69,6	71,1	69,6	-1,5	97,9

ання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами єднаннями	3156/1						
ання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у ому капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на дивідендів на державну частку	3156/2						
атежі (розшифрувати)	3157				2		
ення коштів до бюджету	3160				2		
трачання (розшифрувати)	3170	93,8	163,7	17,0	163,7	146,7	962,9
й рух коштів від операційної діяльності	3195	-61,7	-123,5	30,0	-123,5	-153,5	-411,7

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

дження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0	
дження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
дження від продажу акцій та облігацій	3215						
дження від реалізації необоротних активів	3220						
дження від отриманих відсотків	3225						
дження дивідендів	3230						
дження від деривативів	3235						
надходження (розшифрувати)	3240						
чання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0,0	24,0	0,0		
чання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
чання на придбання акцій та облігацій	3265						
чання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0		24,0	0,0		
бання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			24,0	0,0		
льне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
бання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
ати за деривативами	3280						
платежі (розшифрувати)	3290						
ий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0,0	-24,0	0,0	24,0	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0	
дження від власного капіталу	3305						
мання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
ти	3311						
и	3312						
ції	3313						
надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0	0	
чання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0,0	0	0	

іння на викуп власних акцій	3335						
гннн коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
і	3341						
	3342						
її	3343						
дивідендів	3350						
ення на сплату відсотків	3360		0	0,0	0	0	
ення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
атежі (розшифрувати)	3380						
й рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0,0	0	0	
й рух грошових коштів за звітний період	3400	-61,7	-123,5	6,0	-123,5	-129,5	
ок коштів на початок періоду	3405	144,1	373,3	158,6	373,3	214,7	235,4
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
юк коштів на кінець періоду	3415	82,4	249,8	164,6	249,8	85,2	151,8

Директор КЖЕП ММР "ЗОРЯ"



Гушовський О.Л.

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальні інвестиції, усього,	4000	0,0	0,0	20,0	0	-20,0	
у числі:							
будівництво	4010						
завантаження (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	
завантаження (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
завантаження (створення) нематеріальних активів	4040						
ремонт, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Директор КЖЕП ММР "ЗОРЯ"



Гушовський О.Л.

Таблица 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	
І	2	3	4	5	6	7	8
Індикси рентабельності та прибутковості							
І рентабельність	5000	Збільшення	34,19	44,53	34,19	44,53	
І прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000) x 100, %							
І рентабельність EBITDA	5010	Збільшення	7,02	19,49	7,02	19,49	
І EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
І рентабельність активів	5020	Збільшення	-0,13	1,31	-0,13	1,31	Характеризує ефективність використання активів підприємства
І чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
І рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	-0,14	1,42	-0,14	1,42	
І чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
І рентабельність діяльності	5040	Збільшення	-1,61	15,78	-1,61	15,78	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
І чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Індикси фінансової стійкості та ліквідності							
І коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	5100		11,546	4,650	11,546	4,650	
І довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310							
І коефіцієнт фінансової стійкості	5110	> 1	14,42	12,30	14,42	12,30	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
І власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))							

світ поточної ліквідності (покриття)	5120	> 1	2,450	4,015	2,450	4,015	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
ні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							
з капітальних інвестицій							
цісвіт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5200		0,000	0,000	0,000	0,000	
альні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)							
цісвіт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5210		0,000	0,000	0,000	0,000	
кції (товарів, робіт, послуг)							
альні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000)							
цісвіт зносу основних засобів	5220		0,169	0,284	0,169	0,284	Характеризує інвестиційну політику підприємства
зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		Зменшення					
континанти / обмежувальні коефіцієнти							
коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої оплати, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директора КЖЕП ММР "ЗОРЯ"



Гушовський О.Л.

Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року (квартал, рік)						
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради						
(найменування підприємства)						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
кількість працівників (штатних працівників, сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36	36	34	-2	94,4
наглядової ради	8001					
управління	8002					
керівник	8003	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	0	100,0
робітники	8005	26	26	24	-2	92,3
витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		1151,8	1423,2	1087,3	-335,9	76,4
наглядової ради						
управління						
керівник		84,9	106,1	92,0	-14,1	86,7
адміністративно-управлінський персонал		366,8	479,4	370,9	-108,5	77,4
робітники		700,1	837,7	624,4	-213,3	74,5
витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8010	1 163,9	1 423,2	1 100,4	-322,8	77,3
наглядової ради	8011					
управління	8012					
керівник	8013	84,9	106,1	92,0	-14,1	86,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	370,3	479,4	372,0	-107,4	77,6
робітники	8015	708,7	837,7	636,4	-201,3	76,0
щомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8020	10 777	13 178	10 788	-2389,3	81,9
наглядової ради	8021					
управління	8022					

ік, усього, у тому числі:	8023	28 293	35 370	30 655	-4715,0	86,7
чий оклад		28 293	35 370	26 528	-8842,0	75,0
вання		0		0	0,0	
плати, передбачені законодавством		0	0	4 127	4127,0	
тративно-управлінський працівник	8024	13 715	17 756	13 778	-3978,7	77,6
нік	8025	8 976	10 739	8 672	-2066,9	80,8

і збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року ково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану						
		Найменування підприємства	Вид діяльності			

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, тис. кв.м	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2256,0	141,4	5,32	2076,6	133,4	5,19	-179,4	-8,0	-0,13	92,0	94,3	97,6
o	100	100	100	92,0	94,3	97,6	-8,0	-5,7	-2,4			

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
0	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
грошові зобов'язання, усього						
числі:						
острокові зобов'язання, усього						
числі:						
фінансові зобов'язання, усього	150	0	0	0	100	50
числі:						
всього	150	0	0	0	100	50

Директор КЖЕП ММР "ЗОРЯ"



Гушовський О.Л.

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план)
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
			0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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	факт звітного періоду		
№1	CHEVROLET	службові поїздки	01.07.2024	0	0	7,4		

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

Директора КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.

