

	Рік 2024		Коди
мство Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради "Зоря"		за ЄДРПОУ	37104458
ційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	150
ія м. Миколаїв, Інгульський район		за КОАТУУ	4810136900
ержавного управління Миколаївська міська рада		за СПОДУ	1009
житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ	91110
номічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.10
я виміру, тис.грн.	П(с)БОУ		
зласності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
ооблікова кількість штатних працівників 36 ос.			
аходження 54018 м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 57 б			
н (0512) 44-34-08; 44-34-05			
це та ініціали директора Гушовський О.Л.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
І півріччя 2024 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							
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3898,8	3906,7	3900,0	3906,7	6,7	100,2
ртість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2145,6	2582,1	2816,9	2582,1	-234,8	91,7
ий прибуток/збиток	1020	1753,2	1324,6	1083,1	1324,6	241,5	122,3
стративні витрати	1030	982,4	1309,8	1253,6	1309,8	56,2	104,5
и на збут	1060	0	0	0	0	0	0
ераційні доходи	1070	1061,6	1310	1206,0	1310,0	104	108,6
ераційні витрати	1080	892,6	1472,8	981,0	1472,8	491,8	150,1

вий результат від операційної діяльності	1100	939,8	-148	54,5	-148,0	-202,5	-271,6
підприємств	1310	980,3	-72,0	78,5	-72,0	-150,5	-91,7
пність EBITDA	5010	25,1	-1,8	1,0	-1,8		
д участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
і від 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
оди	1150	0	0	0	0	0	0
грати	1160	0	0	0	0	0	0
вий результат до оподаткування	1170	939,8	-148	54,5	-148,0	-202,5	-271,6
і з податку на прибуток	1180	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
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
фінансовий результат	1200	829,4	-272,7	33,5	-272,7	-306,2	
ок	1201	829,4	0,0	33,5	0,0	-33,5	
	1202	0,0	31,4	0,0	272,7	272,7	

II. Розрахунки з бюджетом

податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2110	795,8	889,6	736,8	889,6	152,8	120,7
к на прибуток підприємств	2111	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
до підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	655,5	725,9	678,0	725,9	47,9	107,1
до підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
ий 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
податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	358,6	466,1	453,2	466,1	12,9	102,8
датки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	422,9	552,4	554,0	552,4	-1,6	99,7
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	422,9	552,4	554,0	552,4	-1,6	99,7
виплат на користь держави	2200	1577,3	1908,1	1744	1908,1	164,1	109,4

III. Рух грошових коштів

ок коштів на початок періоду	3405	82,2	144,1	100,2	144,1	43,9	143,8
е фінансування	3040	0	0	0	0	0	0
рух коштів від операційної діяльності	3195	4,3	-82,2	81,3	-82,2	-163,5	-101,1
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3,1	0	-48,0	0	48,0	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
с коштів на кінець періоду	3415	83,4	61,9	133,5	61,9	-71,6	46,4

IV. Капітальні інвестиції

ні інвестиції (розшифрувати)	4000	3,1	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
------------------------------	------	-----	-----	------	-----	-------	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

льність активів	5020	3,4	-1,0	0,2	-1,0		
льність власного капіталу	5030	3,7	-1,1	0,2	-1,1		
льність діяльності	5040	21,3	-7,0	0,1	-7,0		
ент фінансової стійкості	5110	1,6	-29,7	2,6	-29,7		
ент зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,9	0,2		

VI. Звіт про фінансовий стан

отні активи, усього, у тому числі:	6000	19222	21657	17 669	21657		
і засоби	6001	19215	21657	17 669	21657		
а вартість	6002	24827	28827	24 974	28827		
	6003	5612	7170	7 305	7170		
ні активи, усього, у тому числі:	6010	5061	5358	5 933	5358		
а їх еквіваленти	6011	83	62	104	62		
активи	6020	24283	27015	23602	27015		
строкові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0		
і зобов'язання і забезпечення	6040	1571	2136	720	2136		
зобов'язання і забезпечення	6050	1571	2136	720	2136		
числі державні гранти і субсидії	6060						
числі фінансові запозичення	6070						
й капітал	6080	22712	24879	22 872	24879		

VII. Кредитна політика

но 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		
нансові зобов'язання	7003	0	0	0	0		
ено 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		
нансові зобов'язання	7013	0	0	0	0		

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000,0	31	36	36	36	0	100,0
господарської ради	8001	0	0	0	0	0	
завління	8002	0	0	0	0	0	
к	8003	1	1	1	1	0	
ративно-управлінський персонал	8004	8	9	9	9	0,0	100,0
ики	8005	22	26	26	26	0,0	100,0
т на оплату праці	8010	1966,6	2563,8	2 518,4	2563,8	45,4	101,8
омісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у	8020	10 573	11 869	11 659	11 869	210,2	101,8
іслі:							
господарської ради	8021	0	0	0	0	0,0	
завління	8022	0	0	0	0	0,0	
ик	8023	28 215	30 358	28 215	30 358	2142,9	107,6
ративно-управлінський працівник	8024	11 248	15 959	14 557	15 959	1401,9	109,6
ик	8025	8 862	9 654	10 019	9 654	-365,4	96,4

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)



(підпис)

Гушовський О.Л.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
В дохід від реалізації продукції (додаток №1)	1000	3 898,8	3906,7	3900,0	3 906,7	6,7	100,2	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 145,6	2 582,1	2 816,9	2 582,1	-234,8	91,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	202,1	112,6	231,1	112,6	-118,5	48,7	
Витрати на паливо	1012	18,3	2,9	10,0	2,9	-7,1		
Витрати на електроенергію	1013	157,6	224,0	236,1	224,0	-12,1	94,9	
Витрати на оплату праці	1014	1311,8	1678,5	1744,2	1678,5	-65,7	96,2	
Витрати на соціальні заходи	1015	280,3	366,6	383,7	366,6	-17,1	95,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (витрати на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, експлуатації тощо)	1016							
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1017	40,5	51,6	48,0	51,6	3,6	107,5	
Витрати на інші операції	1018	135,0	145,9	163,8	145,9	-17,9	89,1	
Чистий прибуток (збиток)	1020	1 753,2	1 324,6	1 083,1	1 324,6	241,5	122,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	982,4	1309,8	1253,6	1309,8	56,2	104,5	
Витрати на експлуатацію, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	7,0	0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032							
Витрати на консалтингові послуги	1033							
Витрати на страхові послуги	1034							
Витрати на аудиторські послуги	1035							
Витрати на службові відрядження	1036							
Витрати на зв'язок	1037	2,7	3,5	3,9	3,5	-0,4	89,7	
Витрати на оплату праці	1038	632,9	880,2	774,2	880,2	106	113,7	
Витрати на соціальні заходи	1039	137,8	184,7	170,2	184,7	14,5	108,5	
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1040							
Витрати на інші операції господарського призначення								

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							
іаційно-технічні послуги	1044							
ьтаційні та інформаційні послуги	1045	38,6	45,8	54,2	45,8	-8,4	84,5	
чні послуги	1046	56,0	82,0	90,0	82,0	-8,0	91,1	
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 господарського використання, у тому числі:	1050							
и на поліпшення основних фондів	1050/1							
іміністративні витрати	1051	107,4	113,6	149,1	113,6	-35,5	76,2	
ти на збут, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	
ортні витрати	1061							
и на зберігання та упаковку	1062							
и на оплату праці	1063							
ування на соціальні заходи	1064							
изація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
и на рекламу	1066							
итрати на збут (розшифрувати)	1067							
операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1061,6	1310,0	1206,0	1310,0	104	108,6	
і різниці	1071							
ові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
операційні доходи	1073	1061,6	1310,0	1206,0	1310,0	104	108,6	
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	892,6	1472,8	981	1472,8	491,8	150,1	
і різниці	1081							
ові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
и на благодійну допомогу	1083							
ування до резерву сумнівних боргів	1084							
ування до недержавних пенсійних фондів	1085							
операційні витрати (додаток № 5)	1086	892,6	1472,8	981	1472,8	491,8	150,1	

овий результат від операційної діяльності	1100	939,8	-148,0	54,5	-148,0	-202,5	-271,6
ід участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						
ансові доходи (% банка, пеня)	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ові витрати (% банка)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ходи, усього, у тому числі:	1150						
і різниці	1151						
ходи (розшифрувати)	1152						
трати, усього, у тому числі:	1160						
і різниці	1161						
трати (розшифрувати)	1162						
совий результат до оподаткування	1170	939,8	-148,0	54,5	-148,0	-202,5	-271,6
ги з податку на прибуток	1180	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
з податку на прибуток	1181						
ток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
к від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
ий фінансовий результат, у тому числі:	1200	829,4	-272,7	33,5	-272,7	-306,2	-814,0
ток	1201	829,4	0,0	33,5		-33,5	
к	1202		31,4		272,7	272,7	
го доходів	1210	4960,4	5216,7	5106,0	5216,7	110,7	102,2
го витрат	1220	4 020,6	5 489,4	5 051,5	5 489,4	437,9	108,7
контрольована частка	1230						

Розрахунок показника EBITDA

совий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	939,8	-148,0	54,5	-148,0	-202,5	-271,6
амортизація, рядок 1430	1301	40,5	76,0	24,0	76,0	52	316,7
операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	
операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	
значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	
значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	
DA	1310	980,3	-72,0	78,5	-72,0	-150,5	-91,7

Елементи операційних витрат

біальні витрати, у тому числі:	1400	509,2	564,6	693,6	564,6	-129	81,4
ти на сировину та основні матеріали	1401	207,3	118,6	240,1	118,6	-121,5	49,4

и на паливо та енергію	1402	301,9	446,0	453,5	446,0	-7,5	98,3	
ти на оплату праці	1410	1966,6	2563,8	2518,4	2563,8	45,4	101,8	
сування на соціальні заходи	1420	422,9	552,4	554,0	552,4	-1,6	99,7	
гизація	1430	40,5	76,0	48,0	76,0	28	158,3	
пераційні витрати	1440	564,0	973,4	720,1	973,4	253,3	135,2	
о	1450	3 503,2	4 730,2	4 534,1	4 730,2	196,1	104,3	

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							
фінансовий результат	1200	829,4	-272,7	33,5	-272,7	-306,2	
к нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок з періоду	2000						
к нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець з періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податків та зборів до Державного бюджету України (податкові і), усього, у тому числі:	2110	795,8	889,6	736,8	889,6	152,8	120,7
к на прибуток підприємств	2111	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	655,5	725,9	678,0	725,9	47,9	107,1
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
ний податок	2114						
ування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами	2115						
плата за транспортування	2116						
плата за користування надрами	2117						
к на доходи фізичних осіб	2118						
податки та збори (1,5% в/збора)	2119	29,9	39	37,8	39,0	1,2	103,2
податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	358,6	466,1	453,2	466,1	12,9	102,8
к на доходи фізичних осіб	2121	358,6	466,1	453,2	466,1	12,9	102,8
ний податок	2122						
на плата	2123						
податки та збори (розшифрувати)	2124						
податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	422,9	552,4	554,0	552,4	-1,6	99,7
платежі	2131						
і внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	422,9	552,4	554,0	552,4	-1,6	99,7
податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
ення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						

ня реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті ному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
графи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
виплат на користь держави	2200	1577,3	1908,1	1744,0	1908,1	164,1	109,4

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



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							
введення грошових коштів від операційної діяльності	3000	4484,4	5728,3	5471,0	5728,3	257,3	104,7
а від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4441,4	5287,1	5466,0	5287,1	-178,9	96,7
введення податків і зборів, у тому числі:	3020						
у на додану вартість	3030						
з фінансування (розшифрувати)	3040						
введення авансів від покупців і замовників	3050						
введення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
и	3061						
	3062						
ії	3063						
введення (розшифрувати)	3070	43,0	441,2	5,0	441,2	436,2	
введення грошових коштів від операційної діяльності	3100	4480,1	5810,5	5389,7	5810,5	420,8	107,8
уходження за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	1097,7	1158,3	1578,3	1158,3	-420,0	73,4
уходження з оплати праці	3120	1616	2185,4	2027,4	2185,4	158,0	107,8
уходження на соціальні заходи	3130	454,2	591,9	554,0	591,9	37,9	106,8
уходження коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
и	3141						
	3142						
ії	3143						
уходження з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1191,4	1410,1	1190,0	1410,1	220,1	118,5
уходження на прибуток підприємств	3151	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
уходження на додану вартість	3152	656,2	739,1	678,0	739,1	61,1	109,0
уходження податок	3153						
уходження плата	3154						
уходження на доходи фізичних осіб	3155	392,1	504,2	453,2	504,2	51,0	111,3
уходження з податків і зборів (в/збір 1,5%)	3156	32,7	42,1	37,8	42,1	4,3	111,4

вання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами /єднаннями	3156/1						
вання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у юму капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на у дивідендів на державну частку	3156/2						
платежі (розшифрувати)	3157						
ження коштів до бюджету	3160						
тратання (розшифрувати)	3170	120,8	464,8	40,0	464,8	424,8	1162,0
й рух коштів від операційної діяльності	3195	4,3	-82,2	81,3	-82,2	-163,5	-101,1

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						
адходження (розшифрувати)	3240						
чання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3,1	0,0	48,0	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	3,1		48,0	0,0		
ання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			24,0	0,0		
льє будівництво (розшифрувати)	3270/2						
ання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	3,1		24,0	0,0		
ти за деривативами	3280						
платежі (розшифрувати)	3290						
й рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3,1	0,0	-48,0	0,0	48,0	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

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

ння на викуп власних акцій	3335						
ння коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
	3341						
	3342						
II	3343						
дивідендів	3350						
ння на сплату відсотків	3360		0	0,0	0	0	
ння на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
атежі (розшифрувати)	3380						
і рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0,0	0	0	
і рух грошових коштів за звітний період	3400	1,2	-82,2	33,3	-82,2	-115,5	
к коштів на початок періоду	3405	82,2	144,1	100,2	144,1	43,9	143,8
міни валютних курсів на залишок коштів	3410						
к коштів на кінець періоду	3415	83,4	61,9	133,5	61,9	-71,6	46,4

Директор КЖЕП ММР "Зоря"



Гушовський О.Л.

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього,	4000	3,1	0	40,0	0,0	-40,0	
в тому числі:							
будівництво	4010						
на придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	20,0	0,0	-20,0	
на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,1		20,0	0,0	-20,0	
на придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
реконструкція, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Директор КЖЕП ММР "Зоря"



Гушовський О.Л.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Індикатори рентабельності та прибутковості							
Рентабельність	5000	Збільшення	44,97	33,91	44,97	33,91	
Чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність EBITDA	5010	Збільшення	25,14	-1,84	25,14	-1,84	
Чиста маржа, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	3,42	-1,01	3,42	-1,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	3,65	-1,10	3,65	-1,10	
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	21,27	-6,98	21,27	-6,98	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Індикатори фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	5100		1,603	-29,667	1,603	-29,667	
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / Чиста маржа, рядок 1310							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	> 1	14,46	11,65	14,46	11,65	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))							

Індекс поточної ліквідності (покриття)	5120	> 1	3,222	4,015	3,222	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
Індекс активів, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							
Капітальних інвестицій							
Індекс відношення капітальних інвестицій до амортизації	5200		0,077	0,000	0,077	0,000	
Індекс інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)							
Індекс відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5210		0,001	0,000	0,001	0,000	
Індекс інвестицій (товарів, робіт, послуг), рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000)							
Індекс зносу основних засобів	5220		0,226	0,249	0,226	0,249	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Індекс зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		Зменшення					
Індекси / обмежувальні коефіцієнти							
Індекс коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних угод, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої перевірки, 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 півріччя 2024 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 о-правовими договорами), у тому числі:	8000	31	36	36	0	100,0
радіової ради	8001					
радіової ради	8002					
с	8003	1	1	1	0	100
радіово-управлінський персонал	8004	8	9	9	0	100,0
ики	8005	22	26	26	0	100,0
плати праці, тис. грн, у тому числі:		1930,1	2518,4	2545,2	26,8	101,1
радіової ради						
радіової ради						
с		229,8	169,3	182,1	12,8	107,6
радіово-управлінський персонал		530,5	786,1	857,1	71,0	109,0
ики		1 169,8	1563,0	1 506,0	-57,0	96,4
и на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8010	1 966,6	2 518,4	2 563,8	45,4	101,8
радіової ради	8011					
радіової ради	8012					
с	8013	229,8	169,3	182,1	12,8	107,6
радіово-управлінський персонал	8014	539,9	786,1	861,8	75,7	109,6
ики	8015	1 196,9	1 563,0	1 519,9	-43,1	97,2
омісячні витрати на оплату праці одного ка, грн, усього, у тому числі:	8020	10 573	11 659	11 869	210,2	101,8
радіової ради	8021					
радіової ради	8022					

ник, усього, у тому числі:	8023	28 215	28 215	30 358	2142,9	107,6
ювий оклад		28 215	28 215	30 358	2143,0	107,6
вання		0		0	0,0	
плати, передбачені законодавством		10 092	0	0	0,0	
стративно-управлінський працівник	8024	11 248	14 557	15 959	1401,9	109,6
ник	8025	8 862	10 019	9 654	-365,4	96,4

зі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року зково 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)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3900,0	144,8	4,49	3906,7	144,8	4,50	6,7	0,0	0,01	100,2	100,0	100,2
	100	100	100	100,2	100,0	100,2	0,2	0,0	0,2			

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
	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
строкові зобов'язання, усього						
числі:						
кострокові зобов'язання, усього						
числі:						
фінансові зобов'язання, усього	0,0		400,0	0,0	0,0	400,0
числі:						
0	0,0		400,0	0,0	0,0	400,0

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, +/-	Виконання, %
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план
			0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0
			0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

