

		Рік 2024	Коди
мство <b>Житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради "Зоря"</b>		за СДРПОУ	37104458
ційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	150
ія м. Миколаїв, Інгульський район		за КОАТУУ	4810136900
ержавного управління <b>Миколаївська міська рада</b>		за СПОДУ	1009
<b>житлово-комунальне господарство</b>		за ЗКГНГ	91110
номічної діяльності <b>комплексне обслуговування об'єктів</b>		за КВЕД	81.10
ія виміру, тис.грн.		ПСБОУ	
власності <b>комунальна</b>		Стандарти звітності МСФЗ	
ьоблікова кількість штатних працівників 36 ос.			
находження 54018 м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 57 б			
он <b>(0512) 44-34-08; 44-34-05</b>			
не та ініціали директора Гушовський О.Л.			

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**І квартал 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>								
й дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1946,6	1953,5	1950,0	1953,5	3,5	100,2	
артість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1064,3	1285,6	1392,7	1285,6	-107,1	92,3	
ний прибуток/збиток	1020	882,3	667,9	557,3	667,9	110,6	119,8	
істративні витрати	1030	445,6	598,5	667,3	598,5	-68,8	89,7	
ти на збут	1060	0	0	0	0	0	0	
операційні доходи	1070	591,2	717,3	686,0	717,3	31,3	104,6	
операційні витрати	1080	504,3	693,4	573,5	693,4	119,9	120,9	





рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	0,0
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0	0
всі інші зміни коштів на кінець періоду	3415	82,4	82,4	81,6	82,4	81,6	82,4	0,8	101,0

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	6,1	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
--------------------------------------	------	-----	-----	------	-----	------	-----	-------	-----

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Розподіл активів	5020	1,7	-0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1		
Розподіл власного капіталу	5030	1,8	-0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1		
Розподіл діяльності	5040	21,2	-1,6	0,1	-1,6	0,1	-1,6		
Розподіл фінансової стійкості	5110	2,9	14,5	2,6	14,5	2,6	14,5		
Розподіл зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,9	0,2	0,9	0,2		

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Ротні активи, усього, у тому числі:	6000	20534	22171	17 669	22171	17 669	22171		
Власні засоби	6001	20534	22171	17 669	22171	17 669	22171		
Власна вартість	6002	24718	29172	24 974	29172	24 974	29172		
Власна вартість	6003	4184	7001	7 305	7001	7 305	7001		
Власні активи, усього, у тому числі:	6010	3878	5493	5 933	5493	5 933	5493		
Власні активи	6011	208	82	104	82	104	82		
Власні активи	6020	24412	27664	23602	27664	23602	27664		
Власні активи	6030	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	6040	1583	1992	720	1992	720	1992		
Власні активи	6050	1583	1992	720	1992	720	1992		
Власні активи	6060								
Власні активи	6070								
Власні активи	6080	22829	25672	22 872	25672	22 872	25672		

#### VII. Кредитна політика

Власні активи	7000	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7001	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7002	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7003	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7010	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7011	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7012	0	0	0	0	0	0		
Власні активи	7013	0	0	0	0	0	0		

УІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці

кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000,0	33	36	36	36	36	0	100,0
для довіри	8001	0	0	0	0	0	0	
радіо	8002	0	0	0	0	0	0	
радіо	8003	1	1	1	1	1	0	
радіо	8004	8	9	9	9	9,0	0,0	100,0
радіо	8005	24	26	26	26	26,0	0,0	100,0
радіо	8010	892,4	1163,9	1 259,2	1163,9	1163,9	-95,3	92,4
радіо	8020	9 014	10 777	11 659	10 777	10 777	-881,9	92,4
радіо	8021	0	0	0	0	0	0,0	
радіо	8022	0	0	0	0	0	0,0	
радіо	8023	28 215	28 293	28 215	28 215	28 293	78,0	100,3
радіо	8024	9 596	13 715	14 557	13 715	13 715	-842,6	94,2
радіо	8025	7 826	8 976	10 019	8 976	8 976	-1043,6	89,6

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)

Гушовський О.Л.

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів									
Найменування показника	Код рядка	Факт наостаннім підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	Звітний квартал		пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік				виконання, %	9	
І	2	3	4	5	6	7	8		
Доходи і витрати (деталізація)									
дохід від реалізації продукції (додаток №1)	1000	1 946,6	1 953,5	1 950,0	1 953,5	3,5	100,2		
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 064,3	1 285,6	1 392,7	1 285,6	-107,1	92,3		
на сировину та основні матеріали	1011	139,4	80,4	108,3	80,4	-27,9	74,2		
на паливо	1012	7,6	0,2	0,0	0,2	0,2			
на електроенергію	1013	85,4	142,2	121,8	142,2	20,4	116,7		
на оплату праці	1014	613,9	788,0	872,1	788,0	-84,1	90,4		
на соціальні заходи	1015	132,9	169,3	191,8	169,3	-22,5	88,3		
що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, зупинення тощо)	1016								
зміна основних засобів і нематеріальних активів	1017	20,4	31,6	24,0	31,6	7,6	131,7		
витрати (додаток №2)	1018	64,7	73,9	74,7	73,9	-0,8	98,9		
чистий прибуток (збиток)	1020	882,3	667,9	557,3	667,9	110,6	119,8		
стративні витрати, у тому числі:	1030	445,6	598,5	667,3	598,5	-68,8	89,7		
з використанням власних службових автомобілів	1031	3,0	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0		
на оренду службових автомобілів	1032								
на консалтингові послуги	1033								
на страхові послуги	1034								
на аудиторські послуги	1035								
на службові відраження	1036								
на зв'язок	1037	1,4	1,8	1,9	1,8	-0,1	94,7		
на оплату праці	1038	264,4	372,3	387,1	372,3	-14,8	96,2		
на соціальні заходи	1039	59,2	77,3	85,1	77,3	-7,8	90,8		
зміна основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення	1040								



[illegible]

Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	523,6	93,3	2,5	93,3	90,8	3732,0
Від участі в капіталі (розшифрувати)		1110						
Від участі в капіталі (розшифрувати)		1120						
Фінансові доходи (% банка, пеня)		1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від витрати (% банка)		1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи, усього, у тому числі:		1150						
різниця		1151						
Доходи (розшифрувати)		1152						
Витрати, усього, у тому числі:		1160						
різниця		1161						
Витрати (розшифрувати)		1162						
Фінансовий результат до оподаткування		1170	523,6	93,3	2,5	93,3	90,8	3732,0
Від податку на прибуток		1180	110,4	124,7	21,0	124,7	103,7	593,8
Від податку на прибуток		1181						
Від припиненої діяльності після оподаткування		1190						
Від припиненої діяльності після оподаткування		1191						
Фінансовий результат, у тому числі:		1200	413,2	-31,4	-18,5	-31,4	-12,9	169,7
ок		1201	413,2	0,0			0,0	
		1202		31,4	18,5	31,4	12,9	
Доходів		1210	2537,8	2670,8	2636,0	2670,8	34,8	101,3
Витрат		1220	2 014,2	2 702,2	2 633,5	2 702,2	68,7	102,6
Контрольована частка		1230						
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1300	523,6	93,3	2,5	93,3	90,8	3732,0
Амортизація, рядок 1430		1301	20,4	43,8	24,0	43,8	19,8	182,5
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	
EBITDA		1310	544,0	137,1	26,5	137,1	110,6	517,4
Елементи операційних витрат								
Фіскальні витрати, у тому числі:		1400	293,1	603,7	338,3	603,7	265,4	178,5
Витрати на сировину та основні матеріали		1401	142,0	83,8	112,8	83,8	-29	74,3

на паливо та енергію	1402	151,1	519,9	225,5	519,9	294,4	230,6
на оплату праці	1410	892,4	1163,9	1259,2	1163,9	-95,3	92,4
на соціальні заходи	1420	195,0	247,4	277,0	247,4	-29,6	89,3
на інші операційні витрати	1430	20,4	43,8	24,0	43,8	19,8	182,5
	1440	354,5	201,1	476,3	201,1	-275,2	42,2
	1450	1 755,4	2 259,9	2 374,8	2 259,9	-114,9	95,2

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





Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
1200	1200	413,2	-31,4	-18,5	-31,4	-12,9	
2000	2000						
2070	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
2110	2110	426,8	509,1	378,9	509,1	130,2	134,4
2111	2111	110,4	124,7	21	124,7	103,7	593,8
2112	2112	302,7	366,9	339	366,9	27,9	108,2
2113	2113						
2114	2114						
2115	2115						
2116	2116						
2117	2117						
2118	2118						
2119	2119	13,7	17,5	18,9	17,5	-1,4	92,6
2120	2120	164,5	209,5	226,6	209,5	-17,1	92,5
2121	2121	164,5	209,5	226,6	209,5	-17,1	92,5
2122	2122						
2123	2123						
2124	2124						
2130	2130	195,0	247,4	277,0	247,4	-29,6	89,3
2131	2131						
2132	2132	195,0	247,4	277,0	247,4	-29,6	89,3
2133	2133						
2140	2140						

2141							
2142							
2200	786,3	966,0	882,5	966,0	83,5		109,5

виплат на користь держави

Гушовський О.Л.

КЖЕТ ММР "Зоря"

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.

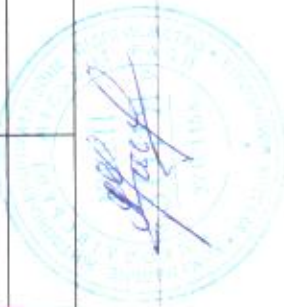


Таблиця 4

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

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.







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)								
<b>Капітальних інвестицій</b>								
Відношення капітальних інвестицій до амортизації		5200		0,299	0,000	0,299	0,000	
Відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації		5210		0,003	0,000	0,003	0,000	
Відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації (товарів, послуг), рядок 1000)								
Відношення основних засобів		5220	Зменшення	0,169	0,240	0,169	0,240	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Відношення основних засобів								
<b>Заняти / обмежувальні коефіцієнти</b>		5300						
Відношення / коефіцієнти, 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								

Гушовський О.Л.

Директора КЖЕП ММР "Зоря"









6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)						
Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	
			0,0	6,0	0,0	-6,0
						0,0
			0,0	6,0	0,0	-6,0
						0,0



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:						
квотні зобов'язання, усього						
числі:						
фінансові зобов'язання, усього						
числі:						
0						

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



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			

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, 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)	кількість продукції / наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1950,0	144,8	4,49	1953,5	144,8	4,50	3,5	0,0	0,01	100,2	100,0	100,2	100,0	100,2
того	100	100	100	100,2	100,0	100,2	0,2	0,0	0,2					

Найменування видів діяльності за КВЕД



усього, у тому числі:	8023	28 215	28 215	28 215	28 293	78,0	100,3
з яких:		28 215	28 215	28 215	28 293	78,0	100,3
з яких:		0	0	0	0	0,0	
з яких:		0	0	0	0	0,0	
з яких:	8024	9 596	14 557	13 715	-842,6	94,2	
з яких:	8025	7 826	10 019	8 976	-1043,6	89,6	
збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року							
ово надаються обґрунтування.							
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (визначеного) фінансового плану							
		Найменування підприємства	Вид діяльності				

Таблиця 6

Інформація							
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року (квартал, рік)							
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради							
(найменування підприємства)							
I. 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	33	36	36	0	100,0	
наглядової ради	8001						
управління	8002						
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	0	100	
техніки	8004	8	9	9	0	100,0	
інші	8005	24	26	26	0	100,0	
виплати праці, тис. грн, у тому числі:		871,5	1259,2	1151,8	-107,4	91,5	
наглядової ради							
управління							
адміністративно-управлінський персонал		84,6	84,7	84,9	0,3	100,3	
техніки		223,4	393,1	366,8	-26,3	93,3	
інші		563,5	781,5	700,1	-81,4	89,6	
виплати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8010	892,4	1 259,2	1 163,9	-95,3	92,4	
наглядової ради	8011						
управління	8012						
адміністративно-управлінський персонал	8013	84,6	84,6	84,9	0,3	100,4	
техніки	8014	230,3	393,1	370,3	-22,8	94,2	
інші	8015	577,5	781,5	708,7	-72,8	90,7	
інші місячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8020	9 014	11 659	10 777	-881,9	92,4	
наглядової ради	8021						
управління	8022						