

Рік 2025			Коди
за ЄДРПОУ			37104458
за КОПФГ			150
за КОАТУУ			4810136900
за СПОДУ			1009
за ЗКГНГ			91110
за КВЕД			81.10
П(с)БОУ			
Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

I півріччя 2025 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	3906,7	3928,7	4512,0	3928,7	-583,3	87,1
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2582,1	2189,6	3243	2189,6	-1053,4	67,5
чистий прибуток/збиток	1020	1324,6	1739,1	1269,0	1739,1	470,1	137,0
операційні витрати	1030	1309,8	1204,6	1426,4	1204,6	-221,8	84,5
набуток/збиток на збут	1060	0	0	0	0	0	0
операційні доходи	1070	1310	1414,1	1392,8	1414,1	21,3	101,5
операційні витрати	1080	1472,8	1261,7	1176,5	1261,7	85,2	107,2

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-148	686,9	58,9	686,9	628	11
EBITDA	1310	-107,5	753,3	82,9	753,3	670,4	90
Рентабельність EBITDA	5010	-2,8	19,2	1,0	19,2	18,2	0
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
Витрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0,1	0	0,1	0	0
Інші фінансові витрати	1140	0	0	0,0	0	0	0
Інші доходи	1150	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-148,0	687,0	58,9	687,0	628,1	11
Витрати з податку на прибуток	1180	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	1
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-272,7	643,1	35,5	643,1	607,6	607,6
Прибуток	1201	0,0	643,1	35,5	643,1	607,6	607,6
Збиток	1202	272,7					

## II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	795,8	909,4	882,7	909,4	26,7	26,7
податок на прибуток підприємств	2111	110,4	43,9	23,4	43,9	20,5	20,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	655,5	754,9	717,0	754,9	37,9	37,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
акцизний податок	2114	0	0	0	0	0	0
акцизний податок	2115	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування надрами	2120	358,6	397,1	512,0	397,1	-114,9	-114,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	422,9	466,3	631,4	466,3	-165,1	-165,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2132	422,9	466,3	631,4	466,3	-165,1	-165,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	1577,3	1772,8	2026,1	1772,8	-253,3	-253,3
Усього виплат на користь держави							

## III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	82,2	373,3	158,6	373,3	214,7	214,7
Цільове фінансування	3040	0	220,9	0	220,9	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-82,2	284,9	55,0	284,9	229,9	229,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3,1	0	-50,4	0	50,4	50,4

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0,1	0	0,1	0,1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-3,1	658,3	163,2	658,3	495,1	4

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	3,1	0,0	42,0	0,0	-42,0	
--------------------------------------	------	-----	-----	------	-----	-------	--

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність активів	5020	-1,1	1,5	0,2	1,5		
Рентабельність власного капіталу	5030	-1,2	1,6	0,2	1,6		
Рентабельність діяльності	5040	-7,0	16,4	0,1	16,4		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-14,6	2,0	2,6	2,0		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,9	0,2		

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19222	36591	19 635	36591		
Основні засоби	6001	19215	36591	19 635	36591		
первісна вартість	6002	24827	44454	28 911	44454		
знос	6003	5612	7863	9 276	7863		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5061	5985	5 933	5985		
гроші та їх еквіваленти	6011	83	658	164	658		
Усього активи	6020	24283	42576	25568	42576		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1571	1533	1 920	1533		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1571	1533	1 920	1533		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	22712	41043	23 648	41043		

#### VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0		
довгострокові зобов'язання	7001	0	0	0	0		
короткострокові зобов'язання	7002	0	0	0	0		
інші фінансові зобов'язання	7003	0	0	0	0		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0		
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0		
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0		
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	0		

### УІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000,0	31	32	36	32	-4
Члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0
Члени правління	8002	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	9	9	9	0,0
працівники	8005	22	22	26	22	-4,0
Витрати на оплату праці	8010	1966,6	2147,4	2 846,3	2147,4	-698,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	10 573	11 184	13 177	11 184	-1992,9
Член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0,0
Член правління	8022	0	0	0	0	0,0
керівник	8023	28 215	30 802	35 370	30 802	-4568,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 248	13 543	17 756	13 543	-4213,0
працівник	8025	8 862	9 210	10 739	9 210	-1529,3

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)



Гушовський О.І.

(ініціали, прізвище)

# 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний квартал							пояснення обґрунтування від запланованого доходу/ви
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (додаток №1)	1000	3 906,7	3928,7	4512,0	3 928,7	-583,3	87,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 582,1	2 189,6	3 243,0	2 189,6	-1053,4	67,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	112,6	138,1	289,5	138,1	-151,4	47,7		
Витрати на паливо	1012	2,9	0,6	10,0	0,6	-9,4			
Витрати на електроенергію	1013	224,0	280,5	343,7	280,5	-63,2	81,6		
Витрати на оплату праці	1014	1678,5	1369,0	1941,8	1369,0	-572,8	70,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	366,6	304,7	427,2	304,7	-122,5	71,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів									
Інші витрати	1017	51,6	36,6	42,0	36,6	-5,4	87,1		
	1018	145,9	60,1	188,8	60,1	-128,7	31,8		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 324,6	1 739,1	1 269,0	1 739,1	470,1	137,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	1309,8	1204,6	1426,4	1204,6	-221,8	84,5		
	1031								
витрати на оренду службових автомобілів									
витрати на консалтингові послуги	1032								
	1033								
витрати на страхові послуги									
витрати на аудиторські послуги	1034								
	1035								
витрати на службові відрадження									
	1036								
витрати на зв'язок									
	1037	3,5	4,7	4,2	4,7	0,5	111,9		
витрати на оплату праці	1038	880,2	778,4	904,6	778,4	-126,2	86,0		
відрахування на соціальні заходи	1039	184,7	161,6	204,2	161,6	-42,6	79,1		

[illegible]

інші операційні витрати ( додаток № 5)	1086	1472,8	1261,7	1176,5	1261,7	85,2	107,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-148,0</b>	<b>686,9</b>	<b>58,9</b>	<b>686,9</b>	<b>628</b>	<b>1166,2</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						
Інші фінансові доходи (% банка, пеня)	1130	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Фінансові витрати (% банка)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
інші витрати (розшифрувати)	1162						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-148,0</b>	<b>687,0</b>	<b>58,9</b>	<b>687,0</b>	<b>628,1</b>	<b>1166,4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-272,7</b>	<b>643,1</b>	<b>35,5</b>	<b>643,1</b>	<b>607,6</b>	<b>1811,5</b>
прибуток	1201		643,1	35,5	643,1	607,6	1811,5
збиток	1202	272,7	31,4				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5216,7</b>	<b>5342,9</b>	<b>5904,8</b>	<b>5342,9</b>	<b>-561,9</b>	<b>90,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>5 489,4</b>	<b>4 699,8</b>	<b>5 869,3</b>	<b>4 699,8</b>	<b>-1169,5</b>	<b>80,1</b>
Неконтрольована частка	1230						
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-148,0	686,9	58,9	686,9	628	1166,2
плюс амортизація, рядок 1430	1301	40,5	66,4	24,0	66,4	42,4	276,7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-107,5</b>	<b>753,3</b>	<b>82,9</b>	<b>753,3</b>	<b>670,4</b>	<b>908,7</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	509,2	838,3	986,1	838,3	-147,8	85,0

витрати на сировину та основні матеріали	1401	207,3	141,2	311,5	141,2	-170,3	45,3
витрати на паливо та енергію	1402	301,9	697,1	674,6	697,1	22,5	103,3
Витрати на оплату праці	1410	1966,6	2147,4	2846,4	2147,4	-699	75,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	422,9	466,3	631,4	466,3	-165,1	73,9
Амортизація	1430	40,5	66,4	42,0	66,4	24,4	158,1
Інші операційні витрати	1440	564,0	557,9	704,0	557,9	-146,1	79,2
Усього	1450	3 503,2	4 076,3	5 209,9	4 076,3	-1 133,6	78,2

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



## II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом										Таблиця 2	
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік	поточний рік	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8				
Чистий фінансовий результат											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	829,4	643,1	35,5	643,1	607,6					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2000										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070										
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:											
податок на прибуток підприємств	2110	795,8	909,4	882,7	909,4	26,7	103,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	110,4	43,9	23,4	43,9	20,5	187,6				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного акцизний податок	2112	655,5	754,9	717,0	754,9	37,9	105,3				
2113											
2114											
2115											
рентна плата за транспортування	2116										
рентна плата за користування надрами	2117										
податок на доходи фізичних осіб	2118										
інші податки та збори (5% в/збора)	2119	29,9	110,6	142,3	110,6	-31,7	77,7				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	358,6	397,1	512	397,1	-114,9	77,6				
податок на доходи фізичних осіб	2121	358,6	397,1	512	397,1	-114,9	77,6				
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	422,9	466,3	631,4	466,3	-165,1	73,9				
митні платежі	2131										
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	422,9	466,3	631,4	466,3	-165,1	73,9				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133										
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	1577,3	1772,8	2026,1	1772,8	-253,3	87,5	

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	в/п			
1	2	3	4	5	6	7			
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5728,3	6046,2	5970,8	6046,2	75,4	1		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5287,1	5743,8	5952,6	5743,8	-208,8	5		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (комп. ком. послуг ВПО)	3040		220,9		220,9				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	441,2	81,5	18,2	81,5	63,3			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	5810,5	5761,3	5915,8	5761,3	-154,5	5		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	1158,3	1727,6	1664,6	1727,6	63,0			
Розрахунки з оплати праці	3120	2185,4	1832,0	2192,1	1832	-360,1			
Відрахування на соціальні заходи	3130	591,9	511,4	631,4	511,4	-120,0			
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1410,1	1371,6	1394,7	1371,6	-23,1			
податок на прибуток підприємств	3151	124,7	43,9	23,4	43,9	20,5			
податок на додану вартість	3152	739,1	760,6	717,0	760,6	43,6			
акцизний податок	3153								
реєтна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	504,2	442,8	512	442,8	-69,2			
інші зобов'язання з податків і зборів (в/збір 1,5%)	3156	42,1	124,3	142,3	124,3	-18,0			



Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360		0		0,0		0		0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-85,3	285,0	4,6	285,0	280,4			
Залишок коштів на початок періоду	3405	82,2	373,3	158,6	373,3	214,7			2
Залишок коштів на кінець періоду	3410								4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду		-3,1	658,3	163,2	658,3	495,1			

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.І.



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	викон.	
1	2	3	4	5	6	7		
Капітальні інвестиції, усього,	4000	3,1	0	42,0	0,0	-42,0		
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	20,0	0,0	-20,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,1	0	22,0	0,0	-22,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор КЖЕП ММР "Зоря"



Гушовський О.Л.

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність	5000	Збільшення	33,91	44,27	33,91	44,27	
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність ЕВІТДА	5010	Збільшення	-2,75	19,17	-2,75	19,17	
(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	-1,12	1,51	-1,12	1,51	Характер ефективності використання активів підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	-1,20	1,57	-1,20	1,57	
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	-6,98	16,37	-6,98	16,37	Характер ефективності господарської діяльності підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	5100		-14,614	2,035	-14,614	2,035	
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	> 1	14,46	26,77	14,46	26,77	Характер співвідношення власних позикових коштів залежності підприємства зовнішніх фінансових джерел
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))							

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5120	> 1	3,222	4,015	3,222	4,015	Показує достатність ресурсів підприємства, може бути використаний для покращення поточної ліквідності
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							Нормативні значення для показника є
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5200		0,077	0,000	0,077	0,000	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,001	0,000	0,001	0,000	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	Зменшення	0,226	0,177	0,226	0,177	Характеристика інвестицій, політична підтримка
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)							
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, 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 2025 року (квартал, рік)

## Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколайської 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, %
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	31	36	32	-4	88,9
члени наглядової ради	8001					
члени правління	8002					
керівник	8003	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	9	9	0	100,0
працівники	8005	22	26	22	-4	84,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>1930,1</b>	<b>2846,3</b>	<b>2125,7</b>	<b>-720,6</b>	<b>74,7</b>
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник		229,8	212,2	184,8	-27,4	87,1
адміністративно-управлінський персонал		530,5	958,8	725,2	-233,6	75,6
працівники		1 169,8	1 675,3	1 215,7	-459,6	72,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	8010	<b>1 966,6</b>	<b>2 846,3</b>	<b>2 147,4</b>	<b>-698,9</b>	<b>75,4</b>
члени наглядової ради	8011					
члени правління	8012					
керівник	8013	229,8	212,2	184,8	-27,4	87,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	539,9	958,8	731,3	-227,5	76,3
працівники	8015	1 196,9	1 675,3	1 231,3	-444,0	73,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	8020	<b>10 573</b>	<b>13 177</b>	<b>11 184</b>	<b>-1992,9</b>	<b>84,9</b>
член наглядової ради	8021					
член правління	8022					

керівник, усього, у тому числі:	8023	28 215	35 370	30 802	-4568	87,1
посадовий оклад		28 215	35 370	28 739	-6631	81,3
преміювання		0		0	0	
інші виплати, передбачені законодавством		10 092	0	2 063	2063	
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 248	17 756	13 543	-4213	76,3
працівник	8025	8 862	10 739	9 210	-1529	85,8
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково 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, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	зміна ціни одиниці (вартості продукції /
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4512,0	141,4	5,32	3928,7	130,2	5,03	-583,3	-11,2	-0,29	87,1	92,1	94,5
Усього	100	100	100	87,1	92,1	94,6	-12,9	-7,9	-5,4			

# 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	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Довгострокові зобов'язання, усього										
у тому числі:										
Короткострокові зобов'язання, усього										
у тому числі:										
Інші фінансові зобов'язання, усього	50,0		0,0	0,0	50,0					0,0
у тому числі:										
Усього	50,0		0,0	0,0	50,0					0,0

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.І.



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконано
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду	(факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	(факт зв періоду
				0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього				0,0	0,0	0,0	0,0	

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

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)									
№ з/п	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	№1	CHEVROLET	службові подорожі	01.07.2024	0		14,8		
Усього									

## Тис. гривень (без

[illegible]

Гушовський О.Л.

(носа для

