



БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 квітня 2025 року

м. Біляївка

№ 79

Про Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Наш дім»

Відповідно до підпункту 4, пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, та заслухавши Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Наш дім» директора Лисенка Володимира, виконавчий комітет Біляївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Наш дім» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Чорного Миколу.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"НАШ ДІМ"

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ
ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

ЗА 2024 РІК

1. Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Наш дім», (далі – Підприємство), створене на комунальній власності Біляївської міської територіальної громади рішенням Біляївської міської ради від 26.03.2003 № 133-8/XXIV року і діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, рішень Біляївської міської ради, її виконавчого комітету та Статуту.

Підприємство надає послуги на території Біляївської міської територіальної громади, а саме:

- санітарне очищення, благоустрій, озеленення Біляївської міської територіальної громади;
- прибирання сміття, боротьба із забрудненням;
- збирання, оброблення, видалення відходів, відновлення відсортованих відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами;
- організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг;
- ремонт та обслуговування доріг власними і залученими силами;
- надання побутових послуг населенню;
- розбирання та знесення будівель, земляні роботи;
- електромонтажні роботи;
- малярні роботи;
- виготовлення та встановлення металевих виробів;
- діяльність автомобільного регулярного транспорту;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- організація перевезення вантажів;
- рекламна діяльність.

Структура комунального підприємства:

1. Відділ «Благоустрій саночиснення та озеленення Біляївської міської територіальної громади».
2. Відділ «Утримання та експлуатація доріг Біляївської міської територіальної громади».
3. Відділ «Гараж».
4. Відділ «Інший персонал».
5. Відділ «Адмінперсонал».

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Доходи на підприємстві формуються на підставі затверджених тарифів:

1. Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 08.07.2021 № 95 «Про затвердження тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (твердими), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади», затверджено з 01 серпня 2021 року тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (твердими), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади у розмірі 128,55 грн/м³ (тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (твердими) на 1 мешканця становить 15,80 грн. в місяць).

2. Рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 15.07.2022 № 191 «Про встановлення тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами (великогабаритними), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади», Підприємству встановлено з 1 серпня 2022 року тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (великогабаритними), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади в розмірі 177,78 грн./м³, а саме:

- збір та перевезення побутових відходів (великогабаритних) – 156,41 грн./м³;

- захоронення побутових відходів (великогабаритних) – 21,37 грн./м³;

3. Рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 15.07.2022 № 192 «Про встановлення тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами (ремонтними), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади», Підприємству встановлено з 1 серпня 2022 року тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (ремонтними), що утворюються на території Біляївської міської територіальної громади в розмірі 177,78 грн./м³, а саме:

- збір та перевезення побутових відходів (ремонтних) – 156,41 грн./м³;
- захоронення побутових відходів (ремонтних) – 21,37 грн./м³.

4. Рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 30.12.2022 № 331 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 1 «Біляївка - Кільце» (АТП - вул. Генерала Глібова) в звичайному режимі на період дії воєнного стану», Підприємству встановлено з 15 січня 2023 року тариф на послугу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 1 «Біляївка - Кільце» (АТП - вул. Генерала Глібова) в звичайному режимі на період дії воєнного стану у розмірі 10,00 гривень на одного пасажирів за одну поїздку.

5. Рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 30.12.2022 № 332 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Біляївка – Кільце» (АТП – вул. Садова) в режимі маршрутного таксі на період дії воєнного стану», Підприємству встановлено з 15 січня 2023 року тариф на послугу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Біляївка – Кільце» (АТП – вул. Садова) в режимі маршрутного таксі на період дії воєнного стану у розмірі 10,00 гривень на одного пасажирів за одну поїздку.

6. Рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 29.11.2012 № 191 «Про коригування тарифів на ритуальні послуги». Підприємству встановлено вартість послуги з видачі свідоцтва про поховання у розмірі 50,00 грн.

Загальна сума чистого доходу від надання послуг за 2024 рік склала **5188,0 тис.грн. (без ПДВ)**, запланований чистий дохід 5813,0 тис.грн. (без ПДВ), що менше на 625 тис.грн. або на 10,8%, а саме:

- 37,0 тис.грн. – абонентська плата за вивіз сміття за індивідуальними договорами;
- 64,0 тис.грн. – пасажирські перевезення в режимі маршрутного таксі «Біляївка-Кільце» (АТП - вул. Садова), перевезено за рік 7669 пасажирів;
- 446,0 тис.грн. – пасажирські перевезення в звичайному режимі «Біляївка - Кільце» (АТП - вул. Генерала Глібова) перевезено за рік 44608 платних пасажирів (за 2024 рік кількість перевезених окремих категорій громадян становить 55664, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування здійснюється з місцевого бюджету);
- 2804,0 тис.грн. - поводження з ТПВ (вивіз) – 26174 м³;
- 455,0 тис.грн. - поводження з ТПВ (захоронення) – 33924 м³;
- 705,0 тис.грн. - поводження з ТПВ (супутні послуги) – 32,829 м³;
- 158,3 тис.грн. - надання ритуальних послуг (оформлення свідоцтва про поховання видано 286 свідоцтв x 50 грн. на суму 14,3 тис.грн, обслуговування місця на кладовищі 596 місць x 30,00 грн. на суму 18,0 тис.грн., надано 51 послугу автобуса на суму 70,0 тис.грн., надано послугу по захоронення загиблих воїнів на суму 56,0 тис.грн.);
- 101,0 тис.грн. - інші послуги (тимчасове користування місцем АТБ - 1,0 тис.грн, ремонт контейнера - 3,0 тис.грн, прибирання території - 12,0 тис.грн, доступ до елементів інфраструктури - 17,0 тис.грн, рекламні послуги - 68,0 тис.грн.);
- 418,0 тис.грн. – транспортні послуги (надано 209 послуг трактора на суму 186,0 тис.грн., надано 3 послуги автопід'ємника на суму 12,0 тис.грн., надано 3 послуги самоскиду на суму 3,0 тис.грн., надано 3 послуги грейдера на суму 178,0 тис.грн., надано 2 послуги

екскаватора на суму 6,0 тис.грн., надано 10 послуг з проведення заходів з територіальної оборони Біляївської міської територіальної громади на суму 33,0 тис.грн.).

Інші операційні доходи за 2024 рік підприємство отримало в суму 26387,0 тис.грн. без ПДВ, планувалося отримати 28538,0 тис.грн., що на 2151,0 тис.грн. менше від плану або 7,5% , в тому числі:

- програма Благоустрою Біляївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 18238,0 тис.грн.;
- вуличне освітлення (електрична енергія та розподіл електричної енергії) – 2013,0 тис.грн.;
- компенсація за перевезення пільгової категорії громадян (міський автобусний маршрут загального користування № 1 «Біляївка - Кільце» (АТП - вул. Генерала Глібова) в звичайному режимі – 547,0 тис.грн.;
- відшкодування різниці в тарифі (міський автобусний маршрут загального користування № 1 «Біляївка - Кільце» (АТП - вул. Генерала Глібова) в звичайному режимі та автобусний маршрут загального користування «Біляївка - Кільце» (АТП - вул.Садова) в режимі маршрутного таксі) – 237,0 тис.грн.;
- фінансування з обласного центру зайнятості на суспільно корисні роботи – 331,0 тис.грн.;
- амортизація основних засобів переданих безкоштовно – 4481,0 тис.грн.;
- безоплатно отримані квіти – 18,0 тис.грн.;
- компенсація збитків – 29,0 тис.грн.;
- відшкодування ПДВ за придбаний сміттєвоз з заднім ручним завантаженням СБМ-401/4 на базі JAC N120 сБм – 493,0 тис.грн.

Фактичний дохід підприємства за 2024 рік складає 31575,0 тис.грн. без ПДВ, запланований дохід 34351,0 тис.грн. без ПДВ, що менше від плану на 2776,0 тис.грн. без ПДВ або на 8%, в порівнянні з 2023 роком фактичний дохід підприємства склав 32649,0 тис.грн. без ПДВ.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану складається з собівартості реалізованих послуг, адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Собівартість реалізованих послуг за 2024 рік склала 28893,0 тис.грн. без ПДВ, планувалася 31803,0 тис.грн. без ПДВ, що менше від плану на 2910,0 тис.грн. без ПДВ або на 9,2%.

Собівартість реалізованих послуг формується з наступних витрат:

Витрати на сировину та основні матеріали (матеріали для благоустрою населених пунктів та кладовищ, а саме: вуличні віники, фарби, щітки, валики, рукавиці робочі, цвяхи та інші; матеріали для утримання вуличного освітлення: кабелі, лампи та подібні витратні матеріали; для ремонту контейнерів: металопрокат, електроди, газ скраплений) за 2024 рік склали 1350,0 тис.грн., заплановані 2132,0 тис.грн., що менше від плану на 782,0 тис.грн. або на 36,7%.

Витрати на паливо це одна з основних складових собівартості реалізованих послуг, склали 4066,0 тис.грн., заплановані 4657,0 тис.грн., що менше від плану на 591,0 тис.грн. або 12,7%.

Витрати на електроенергію (вуличне освітлення населених пунктів Біляївської міської територіальної громади) склали 1744,0 тис.грн., планувалися 3104,0 тис.грн., що менше від плану на 1360,0 тис.грн. або на 44%.

Витрати на оплату праці виробничого та обслуговуючого персоналу склали 12470,0 тис.грн. (прибиральники територій, вантажники, озеленювачі, електрики, дорожні працівники, водії, трактористи, підсобні робітники, техніки, сторожа, прибиральниця приміщення), заплановані 13858,0 тис.грн, що на менше від плану на 1388,0 тис.грн. або на

10%. Штатна чисельність працівників на 2024 рік 119 одиниць, фактична чисельність працівників за 2024 рік склала 93 одиниці, відхилення за рахунок плинності кадрів та наявності вакансій.

Відрахування на соціальні заходи склали 2404,0 тис.грн., заплановані на 2024 рік 3049,0 тис.грн., що менше від плану на 645,0 тис.грн. або на 21,2%.

Витрати на здійснення ремонту та технічного огляду автотранспорту, обслуговування, страхування автотранспорту склали 1573,0 тис.грн., планувалися 85,0 тис.грн., що більше від плану на 1488,0 тис.грн.

Послуги різні за 2024 рік склали 40,0 тис.грн. (поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян 7,0 тис.грн., поводження з безпритульними тваринами 22,0 тис.грн., поводження з небезпечними відходами 2,0 тис.грн., оренда екскаватора 8,0 тис.грн., послуга по доставці тіл загиблих захисників 1,0 тис.грн.)

Амортизація основних засобів склала 4675,0 тис.грн., планувалася 4844,0 тис.грн., що менше від плану на 169,0 тис.грн. або на 3,5%.

Інші витрати склали 571,0 тис.грн. (екологічний податок – 568,0 тис.грн., земельний податок - 3 тис. грн.), планувалися 74,0 тис.грн., що більше на 497,0 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 2295,0 тис.грн, планувалися 2304,0 тис.грн., що на 9,0 тис.грн. менші від плану або на 0,4%.

Інші операційні витрати (виплата 5 днів лікарняних, нарахування ЄСВ на лікарняні) склали 147,0 тис.грн., планувалися 233,0 тис.грн., що на 86 тис.грн. менші від плану або на 36,9%.

Витрати на податок на прибуток склали 43,0 тис.грн., планувалися 2,0 тис.грн.

Фактичні витрати підприємства за 2024 рік склали 31378,0 тис.грн., планувалися 34342,0 тис.грн., що менші від плану на 2964,0 тис.грн. або на 8,6%.

4. Очікувані фінансові результати.

Згідно фінансового плану на 2024 рік, очікувався прибуток в розмірі 9,0 тис.грн., фактично підприємство отримало прибуток за 2024 рік в розмірі 197,0 тис.грн., за 2023 рік отримало прибуток в розмірі 210,0 тис.грн.

5. Розподіл чистого прибутку.

В 2024 році нараховано та сплачено відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету в сумі 1,0 тис.грн.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 2024 рік становить 10513,0 тис.грн., планувався 10606,0 тис.грн., що менше від плану на 93 тис.грн. або на 0,9%.

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду становить 4130,0 тис.грн., планувалося 4094,0 тис.грн., що більше від плану на 36,0 тис.грн. або на 0,9%.

Податок на прибуток підприємства становить 43,0 тис.грн., планувався 2,0 тис.грн., що більше від плану на 41,0 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб утриманий в сумі 2536,0 тис.грн., планувався 2792,0 тис.грн., що менше від плану на 256,0 тис.грн. або на 9,2%.

Земельний податок становить 3,0 тис.грн., планувався 2,0 тис.грн., що більше від плану на 1,0 тис.грн.

Екологічний податок становить 568,0 тис.грн., планувався 72,0 тис.грн., що більше від плану на 496,0 тис.грн.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нарахований в сумі 2976,0 тис.грн., планувався 3412,0 тис.грн., що менше від плану на 436,0 тис.грн. або на 12,8%.

Військовий збір утриманий 257,0 тис.грн., планувався 232,0 тис.грн., що більше від плану на 25,0 тис.грн. або на 10,8%.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

Витрати на соціальну сферу не планувались та не проводились.

8. Інвестиційна діяльність підприємства.

За 2024 рік капітальні інвестиції склали 2738,0 тис.грн. За рахунок бюджетного фінансування на суму 2488,0 тис.грн. придбано: сміттєвоз з заднім ручним завантаженням СБМ-401/4 на базі JAC N120 сБм на суму 2467,0 тис.грн. та бензопилу на суму 21,0 тис.грн.

За рахунок власних коштів підприємство провело капітальний ремонт сміттєвозу на суму 54,0 тис.грн., придбало автомобіль бувший у вжитку УАЗ на суму 11,0 тис.грн., також на сміттєзвалище придбано дозиметр на суму 8,0 тис.грн., підприємство виготовило репери на суму 2,0 тис.грн. та виготовило захисний екран на суму 4,0 тис.грн.

Підприємство власними силами будує сторожку на кладовищі в м. Біляївка по вул. Шевченко, в 2024 році витрачено коштів на будівництво 51,0 тис.грн. також виготовило меморіальну дошку загиблим захисникам на суму 120,0 тис.грн.

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО

		Рік	Код
Підприємство	КП "НАШ ДІМ"	за ЄДРПОУ	32353064
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	UA51100030010096432
Суб'єкт управління	Біляївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	86		
Місцезнаходження	м. Біляївка, вул. Спортивна, 9		
Телефон	(04852)2-52-41		
Прізвище та ініціали керівника	Володимир ЛИСЕНКО		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024р.

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 399	5 188	5 813	5 188	(625)	89,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 955)	(28 893)	(31 803)	(28 893)	2 910	90,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(24 556)	(23 705)	(25 990)	(23 705)	2 285	91,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 210)	(2 295)	(2 304)	(2 295)	9	99,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	27 250	26 387	28 538	26 387	(2 151)	92,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(228)	(147)	(233)	(147)	86	63,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	256	240	11	240	229	2 181,8
EBITDA	1310	5 297	4 927	4 973	4 927	(46)	99,1
Рентабельність EBITDA	5010	98,1	95,0	85,5	95,0	9	111,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	256	240	11	240	229	2 181,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(46)	(43)	(2)	(43)	(41)	2 150,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	210	197	9	197	188	2 188,9
Прибуток	1201	210	197	9	197	188	2 188,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	32 649	31 575	34 349	31 575	(2 774)	91,9
Усього витрат	1220	(32 439)	(31 378)	(34 342)	(31 378)	2 964	91,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат						-	#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 394	7 289	9 893	7 289	(2 604)	73,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 116	1 479	2 132	1 479	(653)	69,4
витрати на паливо та енергію	1402	6 278	5 810	7 761	5 810	(1 951)	74,9
Витрати на оплату праці	1410	13 068	14 218	15 509	14 218	(1 291)	91,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 582	2 772	3 412	2 772	(640)	81,2
Амортизація	1430	5 041	4 687	4 962	4 687	(275)	94,5
Інші операційні витрати	1440	3 308	2 369	564	2 369	1 805	420,0
Усього	1450	32 393	31 335	34 340	31 335	(3 005)	91,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(939)	(729)	(11 786)	(729)	11 057	6,2
Чистий фінансовий результат	1200	210	197	9	197	188	2 188,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(729)	(533)	(11 777)	(533)	11 244	4,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(655)	(4 173)	(4 096)	(4 173)	(77)	101,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	(43)	(2)	(43)	(41)	2 150,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(655)	(4 130)	(4 094)	(4 130)	(36)	100,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#DIV/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 981)	(3 107)	(2 866)	(3 107)	(241)	108,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(2 264)	(3 233)	(3 644)	(3 233)	411	88,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(2 116)	(2 976)	(3 412)	(2 976)	436	87,2
Усього виплат на користь держави	2200	(4 900)	(10 513)	(10 606)	(10 513)	93	99,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#DIV/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	465	2 738	-	2 738	2 738	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010	-	171	-	171	171	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	205	2 499	-	2 499	2 499	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	248	14	-	14	14	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	12	54	-	54	54	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	2 567	2 567	#DIV/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	2 488	2 488	#DIV/0!
власні кошти	4000/3			-	79	79	#DIV/0!
інші джерела	4000/4			-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,9	3,8	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,5	0,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	0,6	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,7	5,6	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	41 312	39 408	x	x	(1 904)	95,4
Основні засоби	6001	41 189	39 179	x	x	(2 010)	95,1
первісна вартість	6002	67 836	70 520	x	x	2 684	104,0
знос	6003	26 647	31 341	x	x	4 694	117,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 735	1 845	x	x	110	106,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Гроші та їх еквіваленти	6011	91	5	x	x	(86)	5,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього активи	6020	43 047	41 253	x	x	(1 794)	95,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	689	x	x	137	124,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 866	5 593	x	x	1 727	144,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 418	6 282	x	x	1 864	142,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	38 629	34 971	x	x	(3 658)	90,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#DIV/0!
VIII. 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	101	101	119	101	(18)	84,9
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	7	7	7	-	100,0
працівники	8005	93	93	111	93	(18)	83,8
Витрати на оплату праці	8010	13 068,0	14 218	15 509	14 218	(1 291)	91,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 782,2	11 731,0	10 860,6	11 731,0	870	108,0
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#DIV/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	26 083,3	26 250,0	25 250,0	26 250,0	1 000	104,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 666,7	17 059,5	15 310,0	17 059,5	1 750	111,4
працівник	8025	10 250,0	11 173,8	10 014,0	11 173,8	1 160	111,6

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 399	5 188	5 813	5 188	(625)	89,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 955)	(28 893)	(31 803)	(28 893)	2 910	90,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 116)	(1 350)	(2 132)	(1 350)	782	63,3	
Витрати на паливо	1012	(4 810)	(4 066)	(4 657)	(4 066)	591	87,3	
Витрати на електроенергію	1013	(1 468)	(1 744)	(3 104)	(1 744)	1 360	56,2	
Витрати на оплату праці	1014	(11 439)	(12 470)	(13 858)	(12 470)	1 388	90,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 241)	(2 404)	(3 049)	(2 404)	645	78,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(779)	(1 573)	(85)	(1 573)	(1 488)	1850,6	
Послуги різні	1017	(1 926)	(40)	-	(40)	(40)	#DIV/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(4 949)	(4 675)	(4 844)	(4 675)	169	96,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(227)	(571)	(74)	(571)	(497)	771,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(24 556)	(23 705)	(25 990)	(23 705)	2 285	91,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 210)	(2 295)	(2 304)	(2 295)	9	99,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на службові відрадженьня	1036	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1037	(11)	(14)	(11)	(14)	(3)	127,3	
витрати на оплату праці	1038	(1 629)	(1 748)	(1 651)	(1 748)	(97)	105,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(341)	(368)	(363)	(368)	(5)	101,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(92)	(12)	(118)	(12)	106	10,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(32)	(50)	(52)	(50)	2	96,2	
юридичні послуги	1046	-	(3)	-	(3)	(3)	#DIV/0!	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(7)	(22)	(10)	(22)	(12)	220,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші адміністративні витрати (послуги банку, канцтовари, оновлення програми медок)	1051	(98)	(78)	(99)	(78)	21	78,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші витрати на збут (канцтовари, мобільний зв'язок, витрати РРО, ремонт і утримання основних засобів)	1067	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	27 250	26 387	28 538	26 387	(2 151)	92,5	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (цільові кошти)	1073	27 250	26 387	28 538	26 387	(2 151)	92,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(228)	(147)	(233)	(147)	86	63,1	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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
інші операційні витрати (нарахування ЄСВ лікарняні ФСС, лікарняні 5 днів)	1086	(228)	(147)	(233)	(147)	86	63,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	256	240	11	240	229	2181,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші доходи (капітальні трансферти)	1152	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші витрати (амортизація по капітальним трансфертам,матеріальна допомога працівникам підприємства)	1162	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	256	240	11	240	229	2181,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(46)	(43)	(2)	(43)	(41)	2150,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	210	197	9	197	188	2188,9	
прибуток	1201	210	197	9	197	188	2188,9	
збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Усього доходів	1210	32 649	31 575	34 351	31 575	(2 776)	91,9	
Усього витрат	1220	(32 439)	(31 378)	(34 342)	(31 378)	2 964	91,4	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	256	240	11	240	229	2181,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 041	4 687	4 962	4 687	(275)	94,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
EBITDA	1310	5 297	4 927	4 973	4 927	(46)	99,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 394	7 289	9 893	7 289	(2 604)	73,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 116	1 479	2 132	1 479	(653)	69,4	
витрати на паливо та енергію	1402	6 278	5 810	7 761	5 810	(1 951)	74,9	
Витрати на оплату праці	1410	13 068	14 218	15 509	14 218	(1 291)	91,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 582	2 772	3 412	2 772	(640)	81,2	
Амортизація	1430	5 041	4 687	4 962	4 687	(275)	94,5	
Інші операційні витрати	1440	3 308	2 369	564	2 369	1 805	420,0	
Усього	1450	32 393	31 335	34 340	31 335	(3 005)	91,2	

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	210	197	9	197	188	2188,888889
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(939)	(729)	(11 786)	(729)	11 057	6,185304599
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(1)	-	(1)	(1)	#DIV/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(729)	(533)	(11 777)	(533)	11 244	4,52577057
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(655)	(4 173)	(4 096)	(4 173)	(77)	101,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	(43)	(2)	(43)	(41)	2150,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(655)	(4 130)	(4 094)	(4 130)	(36)	100,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#DIV/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(1 981)	(3 107)	(2 866)	(3 107)	(241)	108,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	(1 772)	(2 536)	(2 792)	(2 536)	256	90,8
земельний податок	2122	-	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0
єдиний податок		(160)	-	-	-	-	#DIV/0!
інші податки та збори (екологічний)	2124	(49)	(568)	(72)	(568)	(496)	788,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(2 264)	(3 233)	(3 644)	(3 233)	411	88,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(2 116)	(2 976)	(3 412)	(2 976)	436	87,2
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	(148)	(257)	(232)	(257)	(25)	110,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(4 900)	(10 513)	(10 606)	(10 513)	93	99,1

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	#DIV/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040					-	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3061					-	#DIV/0!
позики	3062					-	#DIV/0!
облігації	3063					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#DIV/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#DIV/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#DIV/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Директор КП «Наш дім» _____
(посада)

_____ (підпис)

Володимир ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	465	2 738	-	2 738	2 738	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010	-	171	-	171	171	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	205	2 499	-	2 499	2 499	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	248	14	-	14	14	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	12	54	-	54	54	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-454,8	-456,9			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	98,1	95,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	0,5			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	0,6			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,9	3,8			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,8	1,3			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,7	5,6			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,3			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,6			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,5			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Директор КП «Наш дім» _____
(посада)

(підпис)

Володимир ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024р.
КП "Біляївський водоканал"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	101	119	101	(18)	84,9
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління				-	#DIV/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	7	7	-	100,0
працівники	93	111	93	(18)	83,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 845	14 927	13 839	(1 088)	92,7
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління				-	#DIV/0!
керівник	297	303	233	(70)	76,9
адміністративно-управлінський персонал	1 322	1 286	1 500	214	116,6
працівники	11 226	13 338	12 106	(1 232)	90,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	13 068	15 509	14 218	(1 291)	91,7
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління				-	#DIV/0!
керівник	313	315	315,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 316	1 336	1 433,00	97	107,3
працівники	11 439	13 858	12 470,00	(1 388)	90,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 782,2	10 860,6	11 731,0	870	108,0
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	26 083,3	25 250,0	26 250,0	1 000	104,0
посадовий оклад	24 488,0	25 204,0	25 204,0	-	100,0
преміювання				-	#DIV/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 595,3		1 046,0	1 046	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	15 666,7	15 310,0	17 059,5	1 750	111,4
працівник	10 250,0	10 014,0	11 173,8	1 160	111,6

* 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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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, 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), 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/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Абонентська плата за вивіз сміття за індивідуальними договорами	33	8 000	5,00	37	8 951	5,00	4	951	-	112	112	100
Маршрутне таксі "Біляївка-Кільце" (АТП - вул. Садова)	83	10 000	10,00	64	7 669	10,00	(19)	(2 331)	-	77	77	100
Біляївка-Кільце (АТП - вул. Генерала Глібова)	335	33 500	10,00	446	44 608	10,00	111	11 108	-	133	133	100
Поводження з ТПВ (вивіз) м3	3 663	34 194	128,55	2 804	26 174	128,55	(859)	(8 020)	-	77	77	100
Поводження з ТПВ (захоронення) м3	323	24 032	16,12	455	33 924	16,12	132	9 892	-	141	141	100
Поводження з ТПВ (супупні послуги) м3	-	-	-	705	32 829	25,77	705	32 829	25,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ритуальні послуги	248	-	-	158	-	-	(90)	-	-	64	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші послуги (доступ, реклама)	148	-	-	101	-	-	(47)	-	-	68	#DIV/0!	#DIV/0!
Транспортні послуги	980	-	-	418	-	-	(562)	-	-	43	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	5 813	109 726	x	5 188	154 155	x	(625)	44 429		89	140	

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
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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, +/- (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	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
Усього				-	-	-	-	#DIV/0!

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
Усього					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																					
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальний ремонт смітсезову			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		54	54	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	54	54	#DIV/0!
2	Придбано дозиметр на сміттєзвалище			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		8	8	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	8	8	#DIV/0!
3	Виготовило реperi на сміттєзвалище			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		2	2	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	2	2	#DIV/0!
4	Виготовило захисного екрану на сміттєзвалище			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		4	4	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	4	4	#DIV/0!
5	Придбання автомобіля бувшого у вжитку УАЗ			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		11	11	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	11	11	#DIV/0!
6	Придбання бензопили			-	#DIV/0!		21	21	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	21	21	#DIV/0!
7	Придбання Смітсезова з заднім ручним завантаженням СБМ-40Л/4 на базі JAC N120 сБм			-	#DIV/0!		2 467	2 467	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	2 467	2 467	#DIV/0!
Усього		-	-	-	#DIV/0!	-	2 488	2 488	#DIV/0!	-	79	79	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	2 567	2 567	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	0,0			#DIV/0!	96,9			#DIV/0!	3,1			#DIV/0!	0,0			#DIV/0!	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виготовлення меморіальної дошки загиблим захисникам	2024	-	-	-	-	120	-	-	120		
2	Будівництво сторожки на кладовищі в м. Біляївка, вул. Шевченко	2024	-	-	-	-	51	51	-	-		
							-					
							-					
							-					
							-					

15											
							-				
Усього			-	-	-	-	171	51	-	120	

Директор КП «Наш дім»

Володимир ЛИСЕНКО