



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.04.2023 № 423
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради за 2022 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради за 2022 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради покласти на начальника управління житлового господарства міської ради Андрія Гуменюка.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

Від " 19 " 04. 2023 р. № 1123

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Андрій ГУМЕНЮК

(підпис)

Від " " 2023 р.

(дата)



За 2022 рік			Коди
Підприємство	КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР	за ЄДРПОУ	13559022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	181013630
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Житлове господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2		
Місцезнаходження	10020 м.Житомир, пр.Миру,б. 2		
Телефон	984111405		
Прізвище та ініціали керівника	Булас Р.О.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

За 2022 р.
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого 2021 року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	290,0	293,9	350,2	56,3	119,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6,0)	-	-	-	#DIV/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	284,0	293,9	350,2	56,3	119,2%
Адміністративні витрати	1040	(466,9)	(455,1)	(476,2)	(21,1)	104,6%
Витрати на збут	1051	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(79,1)	(219,2)	(1 100,0)	(880,8)	501,8%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,969	-1,294	-3,503	(2,2)	270,7%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	#DIV/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#DIV/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	58,0	58,8	69,9	11,1	118,9%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	62,7	66,6	66,0	(0,6)	99,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71,0	75,3	75,0	(0,3)	99,6%
Усього виплат на користь держави	2200	191,7	200,7	210,9	10,2	105,1%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1,0	-	2,0	-	#DIV/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1,0	-	1,0	-	
Чистий грошовий потік	3630	-	-	(1,0)	-	#DIV/0!
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,1930	-0,2580	-0,6970	-0,439	270,2%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	5,402	10,2	-0,810	-2,209	-7,9%
Показник фондовіддачі	5120	0,010	0,010	0,010	0,010	101,0%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	10 475	1 159	14 517	13 358	1252,5%
Оборотні активи	6010	1 459	2 676	1 759	(917)	65,7%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2	1	1	-	100,0%
Усього активи	6030	11 894	3 835	16 276	12 441	424,4%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	771	1 586	2 193	607	138,3%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	771	1 586	2 193	607	138,3%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	
Власний капітал	6090	11 123	6 889	14 083	7 194	204,4%

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



(підпис)

Роман БУЛАС
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 р.	Звітний період за 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	Відхиле н-ня, +/-	викона н-ня, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	290,0	293,9	350,2	52,4	119,2%	
вартплата та обслуговування	1000/1				-	#DIV/0!	
інтернет точки	1000/2	117,0	70,0	122,4	52,4	174,9%	згідно укладених договорів
експлуатаційні витрати	1000/3				-	#DIV/0!	
повідки	1000/4				-	#DIV/0!	
автопослуги	1000/5				-	#DIV/0!	
льги	1000/6				-	#DIV/0!	
Субсидія	1000/7				-	#DIV/0!	
Користування приміщенням, користування офісним майном, відшкодування ком.витрат в т.ч.:	1001	124,6	183,1	181,1	(2,0)	98,9%	згідно укладених договорів
користування приміщенням	1001/1				-	#DIV/0!	
користування офісним майном	1001/2	7,0	7,0	7,0	-	100,0%	
відшкодування ком.витрат	1001/3	117,6	176,1	174,1	(2,0)	98,9%	
Оренда в т.ч.	1002	48,4	40,8	46,7	5,9	114,5%	відповідно експертної оцінки
трактори	1002/1	28,3	24,2	29,4	5,2	121,5%	
вешка будівельна	1002/2	5,5	5,2	5,5	0,3	105,8%	
сміттєвози	1002/3	1,8			-	#DIV/0!	повернення транспортного засобу
екскаватор	1002/4				-	#DIV/0!	
манки	1002/5	11,4	11,4	11,8	0,4	103,5%	
причепи	1002/6	1,4			-	#DIV/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1010	(6,0)			-	#DIV/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				-	#DIV/0!	
витрати на паливо	1012				-	#DIV/0!	
витрати на електроенергію	1013				-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1014				-	#DIV/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015				-	#DIV/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех.огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
обслуговування ліфтів	1016/1						
аварійне обслуговування	1016/2				-	#DIV/0!	
спецодяг	1016/3				-	#DIV/0!	

цінструмент	1016/4					-	#DIV/0!
матеріальні витрати	1016/5						
амортизація осн. засобів і матеріальних активів	1017						
інші витрати	1018						
податки	1018/1						
загальне обслуговування	1018/2						
зміна вартість реалізованих матеріалів	1019	(6,0)					
чистий прибуток (збиток)	1020	284,0	293,9	350,2	56,3	119,2%	
інші операційні доходи, у тому числі:	1030	556,1	7,6	200,1	192,5		
повернення судових витрат	1030/1	1,4	2,4	3,2	0,8		
використання персональних даних	1030/2				-		
Металобрухт	1030/3	5,2	5,2				
Реалізація матеріалів	1030/4	0,4			-		
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/5	5,2		3,7			
організація благоустрою населених пунктів (зрізання дерев)	1030/6				-		
Відшкодування витрат за утримання та обслуговування нежитлових приміщень комунальної власності	1030/7	145,5		33,2	33,2		
інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (оплата за теплопостачання)	1030/8	121,6		160,0	160,0		
Кошти з місцевого бюджету. На відшкодування витрат пенсійному фонду по пільговій пенсії (по рішенням суду)	1030/9	75,4			-		
Доходи від продажу матеріалів	1030/10						
На погашення заборгованості по заробітній платі, та сплату податків та зборів працівників комунальних підприємств	1030/11	201,4			-		
списання кред. заборгованості (на 01.01.2018)	1030/12						
інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (придбання меблі)	1030/13						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(466,9)	(455,1)	(476,2)	(21,1)	104,6%	
витрати на зв'язок (інтернет)	1041	(1,7)	(1,8)	(1,7)	0,1	94,4%	
витрати на оплату праці	1042	(322,0)	(342,0)	(339,0)	3,0	99,1%	нарахована індексація згідно законодавства
відрахування на соціальні заходи	1043	(71,0)	(75,3)	(75,0)	0,3	99,6%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1044	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0%	
інші адміністративні витрати	1045	(71,2)	(22,1)	(59,5)	(37,4)	269,2%	
комунальні послуги	1045/1	(58,1)	(18,5)	(50,7)			оплата згідно рахунків, дочих
купівля канцтоварів	1045/2	(0,7)	(1,2)	(1,2)	-	100,0%	
Проведення експертної оцінки	1045/3		(2,4)		2,4	0,0%	
Інші	1045/4	(12,4)	(12,9)	(7,6)			
судові витрати	1045/4/1	(6,0)	(4,0)		4,0		

завка картриджа	1045/4/2	(0,4)	(1,2)	(0,3)	0,9	25,0%	
грамне забезпечення	1045/4/3	(3,6)	(5,3)	(4,7)			ІС-бухгалтерія, Медок
туги банка	1045/4/4	(2,4)	(2,4)	(2,6)	(0,2)	108,3%	
рати на збут, у тому числі:	1051	-	-	-	-		
рати на оплату праці	1052	()	()	()			
рахування на соціальні заходи	1053	()	()	()			
нспортні витрати	1054	()	()	()			
ортизація основних засобів і матеріальних активів	1055	()	()	()			
итрати на рекламу	1056	()	()	()			
итрати на зберігання та упаковку	1057	()	()	()			
нші витрати на збут (розшифрувати)	1058	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1060	(654,2)	(226,8)	(1 300,1)	(1 073,3)	573,2%	
омунальні послуги орендарів	1061	(91,0)	(176,1)	(137,2)	38,9	77,9%	
ідписка на газети	1062				###	###	
Суди	1063				-	#DIV/0!	
нші в т.ч.	1064						
опалення нежитлових приміщень	1064/1	(335,2)	(37,5)	(1 122,7)	(1 085,2)		
матеріали	1064/2				-		
здоровчі	1064/3				-		
реєстрація статуту	1064/4	(0,8)					
касове обслуговування	1064/5	(0,3)	(1,2)		1,2		
медогляд водіїв	1064/6				-		
реєстрація транспорту	1064/7				-		
Прибирання території	1064/8						
нші	1064/9						
рганізація благоустрою населених пунктів (врізання дерев)	1064/10						
слуги по зменшенню заборгованості від населення	1064/11						
Відшкодування витрат за утримання та обслуговування нежитлових приміщень комунальної власності	1064/12	(145,5)		(33,2)			
мортизація орендованого майна	1064/13	(6,0)	(8,0)	(7,0)			
Відшкодування витрат пенсійному фонду по льговій пенсії (по рішення суду)	1064/14	(75,4)			-	#DIV/0!	
нші витрати	1064/15		(4,0)		4,0	0,0%	
іансовий результат від ераційної діяльності	1100	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%	
хід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
нші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				-		

ати від участі в капіталі (шифрувати)	1130	()	()	()			
ансові витрати (шифрувати)	1140	()	()	()			
і доходи, у т. ч:	1150				-		
сові різниці	1151				-		
і витрати (розшифрувати),	1160		()	-			
с орендованого майна	1160/1		()				
ансовий результат до одаткування	1170	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%	
трати (дохід) з податку на рибуток	1180				-	#DIV/0!	
рибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(845,6)	322,3%	
рибуток	1201				-		
иток	1202	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)			
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(79,1)	(219,2)	(1 100,0)	(880,8)	501,8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320		-	-	-		
Усього доходів	1330	846,1	301,5	550,3	248,8	182,5%	
Усього витрат	1340	(1 127,1)	(681,9)	(1 776,3)	(1 094,4)	260,5%	
Елементи операційних витрат							
матеріальні витрати, у т. ч.:	1500	72,9	28,8	54,2	25,4	188,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				-	#DIV/0!	
витрати на паливо та енергію	1502				-	#DIV/0!	
Витрати на оплату праці	1510	322,0	342,0	339,0	(3,0)	99,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71,0	75,3	75,0	(0,3)	99,6%	
амортизація	1530	7,0	9,0	8,0	(1,0)	88,9%	
інші операційні витрати	1540	654,2	226,8	1 300,1	1 073,3	573,2%	
Усього	1550	1 127,1	681,9	1 776,3	1 094,4	260,5%	

директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



Роман БУЛАС
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	Звітний період за 2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
розподіл чистого прибутку						
алишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(90,9)	(398,5)	(371,9)	26,6	93,3%
Відрахування частини чистого прибутку	2010					#DIV/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				-	
Резервний фонд	2040				-	
Інші фонди (Премія до дня комунальника)	2050				-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
алишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(371,9)	(778,9)	(1 597,9)	(819,0)	205,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	#DIV/0!
Податок на прибуток підприємств	2110				-	#DIV/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	58,0	58,8	69,9	11,1	118,9%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()		()		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	62,7	66,6	66,0	(0,6)	99,1%
акцизний податок	2141				-	
ентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	57,9	61,5	61,0	(0,5)	99,2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-	
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146				-	#DIV/0!
інші платежі (військовий збір)	2147	4,8	5,1	5,0	(0,1)	98,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71,0	75,3	75,0	(0,3)	99,6%
Усього виплат на користь держави	2200	191,7	200,7	210,9	10,2	105,1%

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



(підпис)

Роман БУЛАС
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	Звітний період за 2022 рік			
			план	факт	відхиленн я, +/-	виконання , %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 009,00	528,50	616,10	87,6	116,6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	417,30	352,90	410,50	57,6	116,3%
Цільове фінансування:	3020		0,00	0,00	-	#DIV/0!
субсидія	3020/1				-	#DIV/0!
пільга	3020/2				-	#DIV/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження:	3050	6,60	7,60	196,40	188,8	2584,2%
Судові ITЗ	3050/1	1,40	2,40	3,20	0,8	133,3%
Податок на землю	3050/2				-	#DIV/0!
Надходження від металобрухту	3050/5	5,20	5,20		(5,2)	
Інші	3050/8	543,80		193,20	193,2	#DIV/0!
борги мешканців	3050/9	41,30	168,00	9,20	(158,8)	5,5%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-1 008,00	-528,50	-617,10	(88,6)	116,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-160,10		-102,20	(102,2)	#DIV/0!
Розрахунки з оплати праці	3080	-348,00	-332,10	-184,00	148,1	55,4%
Повернення короткострокових кредитів	3090					
Платежі до бюджету	3100	-130,60	-123,40	-53,60	69,8	43,4%
податок на додану вартість	3100/1	-55,00	-58,80	-17,50	41,3	29,8%
податок на прибуток	3100/2				-	#DIV/0!
Відрахування частини чистого прибутку	3100/3					
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	-69,70	-59,60	-33,20	26,4	55,7%
Податок на землю	3100/5				-	#DIV/0!
Військовий збір	3100/6	-5,90	-5,00	-2,90	2,1	58,0%
Інші витрати	3101	-369,30	-73,00	-277,30	(204,3)	379,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3101/1	-89,90	-73,00	-40,60	32,4	55,6%
Інші витрачання (за утримання нежитлових приміщень)	3101/2	-145,50		-193,20	(193,2)	#DIV/0!
комунальні послуги	3101/3	-58,10		-43,10		
Сплата боргу по внескам пільгової пенсії	3101/4	-75,40				
купівля канцтоварів	3101/5	-0,40		-0,40		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1,00	0,00	-1,00	(1,0)	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	-
Надходження від отриманих:					-	-
відсотків	3240				-	-
дивідендів	3250				-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-	-
в тому числі:					-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	-
інші надходження (розшифрувати)	3260/2				-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270				-	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()		

1	2	3	5	6	7	8
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()		
Інші витрати	3320	()				
з тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()		
інші витрати (придбання основних засобів)	3320/2					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-		

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					
Власного капіталу	3410					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					
кредити	3420/1					
позики	3420/2					
облігації	3420/3					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					
кредити	3430/1					
позики	3430/2					
облігації	3430/3					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					
Інші надходження (розшифрувати)	3450					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	-	-		
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()		
позики	3480/2	()	()	()		
облігації	3480/3	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()		
позики	3490/2	()	()	()		
облігації	3490/3	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-		#DIV/0!
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	1,00		2,00	2,0	#DIV/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			0,00		
на кінець періоду	3620	1,00		1,00	1,0	#DIV/0!
Чистий грошовий потік	3630	0,00	0,00	-1,00	(1,0)	#DIV/0!

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



(підпис)

Роман БУЛІАС
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	Звітний період за 2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020				-	
придбання снігоприбиральної техніки	4020/1					
придбання дитячих майданчиків	4020/2					
придбання елементів дитячого майданчика	4020/3					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



Роман БУЛАС
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптималне значення	Факт за 2021 рік	Звітний період за 2022 рік			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,193	-0,258	-0,6970	-0,439	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,969	-1,294	-3,503	-2,209	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	14,427	10,20	6,422	-3,778	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,892	2,2	0,802	-1,398	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) (відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів)	5120	> 1	0,010	0,01	0,010	0,010	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР
(посада)



(підпис)

Роман БУЛАС
(ініціали, прізвище)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Найменування показника	План 2021 року	Факт 2021 року	Плановий 2022 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	2	2	2	2	2	-	100,0%
директор	1	1	1	1	1	-	100,0%
адміністративно-управлінський персонал працівники	1	1	1	1	1	-	100,0%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	318,3	322,0	342,0	342,0	339,0	(3)	99,1%
директор	180,0	182,2	180,0	180,0	193,6	14	107,6%
3	138,3	139,8	162,0	162,0	145,4	(17)	89,8%
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	318,3	322,0	342,0	342,0	339,0	(3)	99,1%
директор	180,0	182,2	180,0	180,0	193,6	14	107,6%
адміністративно-управлінський персонал працівники	138,3	139,8	162,0	162,0	145,4	(17)	89,8%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 262,50	13 416,66	14 250,00	14 250,00	14 125,00	(125)	99,1%
директор	15 000,00	15 183,33	15 000,00	15 000,00	16 133,33	1 133	107,6%
адміністративно-управлінський персонал працівники	11 521,40	11 650,00	13 500,00	13 500,00	12 116,67	(1 383)	89,8%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 262,50	13 416,66	14 250,00	14 250,00	14 125,00	(125)	99,1%
директор	15 000,00	15 183,33	15 000,00	15 000,00	16 133,33	1 133	107,6%
адміністративно-управлінський персонал працівники	11 521,40	11 650,00	13 500,00	13 500,00	12 116,67	(1 383)	89,8%
	0,00	0,00	0,00	0,00		#ЗНАЧЕНН!	

4. Інформація про об'язок підприємства (код рядка дивіт финансового плану)

Найменування показника	Одиниця виміру	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %			
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	Кіл-ть продукції/наданих послуг, одиниця виміру, /місяць/	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру, /місяць/	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	12	13	14	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
інтернет точки	тис.грн.	70,0			122,4	12	10 200,00	12,0	52,4	52,4		174,9%			
оренда в т.ч.	тис.грн.	40,8	9	4533,33	46,7	8	5 837,50	(1,0)	5,9	5,9		114,5%			
- трактори	шт.	24,2	4	504,17	29,4	3	816,67	(1,0)	5,2	5,2		121,5%			
- вилка будівельна	шт.	5,2	1	433,33	5,5	1	459,76	-	0,3	0,3		105,8%			
- сміттєвози	шт.	0			0,00	0	-	-	-	-		#ДІП/01			
екскаватор	шт.	0	0	0	0,00	0	-	-	-	-		#ДІП/01			
- стани	шт.	11,4	4	237,5	11,8	4	245,83	-	0,4	0,4		103,5%			
- причепи	шт.	0										#ДІП/01			
Користування приміщенням, користування офісним майном, відшкодування ком. витрат в т.ч.:	тис.грн.	183,1	12		181,1	12,0	15 091,67	-	(2,0)	(2,0)		98,9%			
користування офісним майном	тис.грн.	7	12,0	583,33	7,00	12,0	666,67	-	-	-		100,0%			
користування приміщенням	м2											#ДІП/01			
комунальні послуги в т.ч.	тис.грн.	176,1	0	0	174,10			-	(2,0)	(2,0)		98,9%			
опалення	Гкал.	92,8	42,5	2183,53	87,40	15,94	5 483,850	(26,6)	(5,4)	(5,4)		94,2%			
послуги каналізаційні	м.куб	2,3	175,97	13,07	2,00	124,6	16,060	(51,4)	(0,3)	(0,3)		87,0%			
водопостачання	м.куб	2,2	191,8	11,47	1,80	118,3	15,220	(73,5)	(0,4)	(0,4)		81,8%			
електропостачання	кВт.год	78,8	23244,84	3,39	82,90	18,200	4,560	(23 226,6)	4,1	4,1		105,2%			
Всього		293,9			350,2				56,3			119,2%			

3. Діючі финансові 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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за звітний період		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	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							

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вдихування на соц. заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
Усього				-	-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			рівень (без ПДВ) за рахунок прямих, який залишається в розпорядженні				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
Відсоток												

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			УСЬОГО				
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
Відсоток												

№	Плановий квартал						Усього					
	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Факт освоєння капітальних вкладень		Фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	міський бюджет				
	надходження коштів: в тому числі	543,8		193,2	
	забезпечення надійного та бесперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (придбання матеріалів, товарів) депутатські				
	організація благоустрою населених пунктів (зрізання дерев)				
	на виплату заборгованості заробітної плати та сплату податків та зборів працівників комунальних підприємств	201,4			
	інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального	145,5		33,2	
	господарства/відшкодування витрат ОСББ за утримання нежитлових приміщень)				
	На відшкодування витрат пенсійному фонду на виплату та доставку пенсії, призначених на пільгових умовах. (по рішенням суду)	75,4			
	погашення заборгованості перед КІП "Житломиртеплокомуненерго" ЖМР	121,5		160,0	
	використання коштів (розшифрувати)	543,8		193,2	
	забезпечення напійного та оспереооного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (придбання матеріалів, товарів)				

організація благоустрою населених пунктів (зрізання дерев)					
на виплату заборгованості заробітної плати та сплату податків та зборів працівників комунальних підприємств	201,4				
інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (відшкодування витрат ОСББ за утримання нежитлових приміщень)	145,5		33,2		
інша діяльність усфері житлово-комунального господарства (придбання меблів)					
На відшкодування витрат пенсійному фонду на виплату та доставку пенсії, призначених на пільгових умовах. (по рішенням суду)	75,4				
погашення заюогоданності перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	121,5		160,0		

Директор КП «ВЖРЕП №6» ЖМР

(посада)

Роман БУЛАС

(ініціали, прізвище)

