

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	12 564	13 745	15 354	13 745	- 1 609	89,52
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 887	11 683	13 474	11 683	- 1 791	86,71
Валовий прибуток/збиток	1020	1 677	2 062	1 880	2 062	182	109,68
Адміністративні витрати	1030	1 642	1 761	1 871	1 761	- 110	94,12
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	8	6	60	6	- 54	10,00
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1			50			
Інші операційні витрати	1080	1 028	1 089	1 040	1 089	49	104,71
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 985	- 782	- 971	- 782	189	80,54
EBITDA	1310	46	23	49	23	- 26	46,94
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 028	805	1 015	805	- 210	79,31
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	591	436	578	436	- 142	75,43
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до	1170	43	23	44	23	- 21	52,27

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
оподаткування							
Податок на прибуток	1180	8	4	8	4	- 4	50,00
Чистий фінансовий результат	1200	35	19	36	19	- 17	52,78
Прибуток	1201	35	19	36	19	- 17	52,78
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	13 600	14 556	16 429	14 556	- 1 873	88,60
Усього витрат	1220	13 565	14 537	16 393	14 537	- 1 856	88,68
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	438	288	942	288	- 654	30,57
витрати на сировину та основні матеріали	1401	343	131	752	131	- 621	17,42
витрати на паливо та енергію	1402	95	157	190	157	- 33	82,63
Витрати на оплату праці	1410	9 477	10 582	11 129	10 582	- 547	95,08
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 091	2 300	2 445	2 300	- 145	94,07
Амортизація	1430	1 031	805	1 020	805	- 215	78,92
Інші операційні витрати	1440	520	558	849	558	- 291	65,72
Усього за елементами операційних витрат	1450	13 557	14 533	16 385	14 533	- 1 852	88,70
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	249	238	351	238	- 113	67,81
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	249	77	351	77	- 274	21,94
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 665	1 790	2 049	1 790	- 259	87,36
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 646	1 771	2 003	1 771	- 232	88,42
земельний податок	2122	11	15	13	15	2	115,38
орендна плата з юридичних осіб	2123	0		25			
податок на прибуток підприємств	2124	8	4	8	4	- 4	50,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 259	2 300	2 445	2 300	- 145	94,07
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 259	2 300	2 445	2 300	- 145	94,07
Усього виплат	2200	4 173	4 328	4 845	4 328	- 517	89,33
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	204 833	201 069	200 710	201 069	359	100,18

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	163 289	159 994	159 631	159 994	363	100,23
первісна вартість	6002	249 586	249 586	249 583	249 586	3	100,00
знос	6003	86 297	89 592	89 952	89 592	- 360	99,60
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 911	4 740	5 853	4 740	- 1 113	80,98
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	687	55	10	55	45	550,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	164	132	65	132	67	203,08
гроші та їх еквіваленти	6013	1 251	1 408	1 629	1 408	- 221	86,43
Усього активи	6020	209 744	205 809	206 563	205 809	- 754	99,63
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 314	7 749	7 393	7 749	356	104,82
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			11			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 314	7 749	7 393	7 749	356	104,82
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	200 430	198 060	199 170	198 060	- 1 110	99,44
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	93	22		22	22	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	59	22		22	22	
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023	59	22		22	22	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	34					
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників	8000	169	168	210	168	- 42	80,00

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	0	100,00
працівники	8003	158	157	199	157	- 42	78,89
Витрати на оплату праці	8010	9 477	10 582	11 129	10 582	- 547	95,08
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 692	20 996	17 665	20 996	3 331	118,86
керівник, у тому числі:	8021	100 621	120 690	88 083	120 690	32 607	137,02
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 272	33 200	33 523	33 200	- 323	99,04
працівник	8023	17 504	19 584	16 514	19 584	3 070	118,59

Керівник



Директор
(посада)

Анатолій БОЙКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ