

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ СМТ КОМПАНІВКА"	Код за СДРПОУ	34336590	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КДІФФ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міська рада в містах ради та їх виконавчі органи	за СТОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11	зміни з	
Галузь	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньобюджетна кількість житлових одиниць	19				
Місцезнаходження	вулиця Садова, буд. 95, смт. КОМПАНІВКА, КОМПАНІВСЬКИЙ РАЙОН, КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., 28400				
Телефон	09666145249	Стандартні звітності ПсБЮ			X
Прізвище та ім'я керівника	ЧЕРНОГОРОВА КАТЕРИНА МИКОЛАІВНА	Стандартні звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану за Рік 2024
(рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		план	факт	Звітний період / факт	рр	відхилення, +/-	змінення, %
		звітний рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 683 465	6 010 973	5 128 950	6 010 973	882 023		117	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 605 988)	(6 062 065)	(5 128 950)	(6 062 065)	933 115		118	
Валовий прибуток/збиток	1020	77 477	(51 092)	-	(51 092)	-51 092		-	
ЕВГТДА	1310	368 069	(30 946)	288 000	(30 946)	-318 946		-11	
Чистий фінансовий результат	1200	77 477	(51 092)	-	(51 092)	-51 092		-	
II. Складна політика, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-		-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-		-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-		-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-		-	
Усього виплат на користь держави	2200	496 136	496 136	545 100	496 136	-48 964		91	
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	200	769	769	769	-		100	
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1.65	(0.85)	-	(0.85)	x		x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0.75	(0.47)	-	(0.47)	x		x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0.77	(0.48)	-	(0.48)	x		x	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7.86	(0.51)	5.62	(0.51)	x		x	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x		x	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0.46	0.43	0.46	0.43	x		x	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 484 248	6 113 000	5 484 248	x	628 752		111	
основні засоби	6001	5 484 248	6 113 000	5 484 248	x	628 752		111	
первісна вартість	6002	10 096 288	10 647 850	10 096 288	x	551 562		105	
зносу	6003	4 612 040	4 534 850	4 612 040	x	-77 190		98	
Зобортованість, усього, у тому числі:	6010	297 611	143 109	297 611	x	-154 502		48	
зобортованість за проданими товарами, роботами, послугами	6011	114 896	114 896	11 486	x	-103 410		1 000	
дебіторська зобортованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-		-	
гроші та їх еквіваленти	6013	182 715	131 623	182 715	x	-51 092		72	
Усього активи	6020	10 393 899	10 893 793	10 393 899	x	499 894		105	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-		-	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	x	-		-	
поточна кредиторська зобортованість за товарами, роботами, послугами	6041	-	-	-	x	-		-	
поточна кредиторська зобортованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-		-	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	x	-		-	
державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	x	-		-	
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-		-	
Власний капітал	6080	10 096 288	10 750 684	10 096 288	x	654 396		106	
VI. Кредитна політика									
Зобортованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-		-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
Зобортованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-		-	
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середньомісячна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	19	19	-	-19		-	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-		-	
члени правління	8002	-	-	-	-	-		-	
керівник	8003	1	1	1	-	-1		-	
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	-	-3		-	
працівники	8005	16	15	15	-	-15		-	
Витрати на оплату праці	8010	2 205 270	-163 920	2 350 460	-163 920	-2 514 380		-7	
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-		-	
члени правління	8012	-	-	-	-	-		-	
керівник	8013	181 500	218 231	187 200	-	-187 200		-	
адміністративно-управлінський персонал	8014	311 297	482 076	396 000	-	-396 000		-	
працівники	8015	1 712 473	1 970 978	1 767 260	-	-1 767 260		-	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	10 309 035	-	-10 309 035		-	
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-		-	
член правління	8022	-	-	-	-	-		-	
керівник	8023	15 125	19 479	15 600 000	-	-15 600 000		-	
власний оклад	8023/1	11 000	13 000	13 000 000	-	-13 000 000		-	
преміювання	8023/2	2 292	5 186	2 600 000	-	-2 600 000		-	
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	1 833	1 293	-	-	-		-	
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 647	13 391	11 000 000	-	-11 000 000		-	
працівник	8025	8 919	9 124	9 818 111	-	-9 818 111		-	

Керівник _____

Директор
(посада)

_____ (підпис)

КАТЕРИНА ЧЕРНОГороВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2024 (рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства
1	2
34336590	Комунальне підприємство "Благоустрій смт Компаніївка"

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5
Збирання безпечних відходів	5 425 450	-	-	6 010 973
Усього	5 425 450	-	-	6 010 973

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	
		минулий рік	поточний рік
1	2	3	4
Доходи і витрати (деталізація)			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 683 465	6 010 973
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 605 988)	(6 062 065)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(636 018)	(1 130 996)
Витрати на паливо	1012	(307 412)	(453 920)
Витрати на електроенергію	1013	(146 503)	(279 301)
Витрати на оплату праці	1014	(2 205 270)	(2 671 285)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(496 136)	(584 948)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(524 057)	(606 169)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(290 592)	(335 446)
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)
Валовий прибуток (збиток)	1020	77 477	(51 092)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(-)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)
юридичні послуги	1046	(-)	(-)
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(-)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)
транспортні витрати	1061	(-)	(-)
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)

		(-)	(-)	(
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	
		-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	
		-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(
		(-)	(-)	(
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(
		(-)	(-)	(
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	77 477	(51 092)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	
		-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(
		(-)	(-)	(
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	
		-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(
		(-)	(-)	(
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	
		-	-	

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	77 477	(51 092)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	77 477	(51 092)	
прибуток	1201	77 477	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	4 683 465	6 010 973	5 128
Усього витрат	1220	(4 605 988)	(6 062 065)	(5 128)
Неконтрольована частка	1230	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА				
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	77 477	(51 092)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	290 592	20 146	21
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)
ЕВІТДА	1310	368 069	(30 946)	21
Елементи операційних витрат				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 089 933	252 199	1 585
витрати на сировину та основні матеріали	1401	636 018	198 284	8
витрати на паливо та енергію	1402	453 915	53 915	7
Витрати на оплату праці	1410	2 205 270	-163 920	2 350
Відрахування на соціальні заходи	1420	496 136	-31 864	5
Амортизація	1430	290 592	20 146	21
Інші операційні витрати	1440	524 057	424 057	30
Усього	1450	4 605 988	500 618	5 128

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

-)	(-)	-	-	
-)	(-)	-	-	
-)	(-)	-	-	
-)	(-)	-	-	
-		(51 092)	-51 092	-	
-)	(-)	-	-	
-		-	-	-	
-		-	-	-	
-)	(-)	-	-	
-		(51 092)	(51 092)	-	
-		-	-	-	
-)	(-)	-	-	
950		6 010 973	882 023	117	
8 950)	(6 062 065)	933 115	118	
-		-	-	-	
-		(51 092)	-51 092	-	
88 000		20 146	-267 854	7	
-		-	-	-	
-)	(-)	-	-	
-		-	-	-	
-)	(-)	-	-	
88 000		(30 946)	-318 946	-11	
390		252 199	-1 333 191	16	
12 000		198 284	-613 716	24	
73 390		53 915	-719 475	7	
460		-163 920	-2 514 380	-7	
45 100		-31 864	-576 964	-6	
88 000		20 146	-267 854	7	
60 000		424 057	64 057	118	
950		500 618	-4 628 332	10	

КАТЕРИНА ЧЕРНОГорова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бю:

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком
		минулий рік
1	2	3
Розподіл чистого прибутку		
Чистий фінансовий результат	1200	77 477
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-
		-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-
Розвиток виробництва	2030	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)
		(-)
Резервний фонд	2040	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)
		(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)
		(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	77 477
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-
податок на прибуток підприємств	2111	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)
акцизний податок	2114	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-
рентна плата за транспортування	2116	-
рентна плата за користування надрами	2117	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-
		-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-
земельний податок	2122	-
оредна плата	2123	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-
		-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	496 136
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-
митні платежі	2132	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	496 136

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-
		-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-
		-
Усього виплат на користь держави	2200	496 136

Керівник _____ **Директор** _____
(посада)

_____ (підпис)

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
496 136	545 100	496 136	-48 964	91

КАТЕРИНА ЧЕРНОГорова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за г

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком
		минулий рік
1	2	3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 683 465
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	935 205
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-
податку на додану вартість	3030	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 748 260
бюджетне фінансування	3041	3 748 260
інші надходження (розшифрувати)	3042	881 205
Оренда	3042/1	160 600
Ринковий збір	3042/2	54 880
Комунальні послуги (населення)	3042/3	413 315
Комунальні послуги (підприємства)	3042/4	108 580
Перевезення	3042/5	138 030
Транспортні послуги (грейдер)	3042/6	5 800
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-
кредити	3061	-
позики	3062	-
облігації	3063	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-
		-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 071 946)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 916 625)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 205 270)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(496 136)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)
кредити	3141	(-)
позики	3142	(-)
облігації	3143	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(453 915)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)
акцизний податок	3153	(-)
рендна плата	3154	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)
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	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(453 915)
витрати на паливо	3157/1	(307 412)
витрати на електроенергію	3157/2	(146 503)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)
		(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(388 481)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-
Надходження дивідендів	3230	-
Надходження від деривативів	3235	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-
		-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)
		(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)
		(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)
		(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)
		(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)

Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)
		(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	4 683 465
Надходження від власного капіталу	3305	3 748 260
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-
кредити	3311	-
позики	3312	-
облігації	3313	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	935 205
Оренда	3320/1	160 600
Ринковий збір	3320/2	54 880
Комунальні послуги (населення)	3320/3	413 315
Комунальні послуги (підприємства)	3320/4	108 580
Ритуальні послуги	3320/5	-
Перевезення	3320/6	138 030
Транспортні послуги (грейдер)	3320/7	59 800
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(4 605 988)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)
кредити	3341	(-)
позики	3342	(-)
облігації	3343	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(4 605 988)
Оплата праці	3380/1	(2 205 270)
відрахування на соціальні заходи	3380/2	(496 136)
витрати на сировину і матеріали	3380/3	(636 018)
витрати на паливо	3380/4	(307 412)
витрати на електроенергію	3380/5	(146 503)
амортизація	3380/6	(290 592)

(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
-	-	-	-	-
6 010 973	5 128 950	6 010 973	882 023	117
5 096 395	4 018 950	5 096 395	1 077 445	127
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
914 578	1 110 000	914 578	-195 422	82
176 000	170 000	176 000	6 000	104
41 126	60 000	41 126	-18 874	69
434 894	560 000	434 894	-125 106	78
152 488	120 000	152 488	32 488	127
-	-	-	-	-
101 470	140 000	101 470	-38 530	72
8 600	60 000	8 600	-51 400	14
(5 455 896)	(4 768 950)	(5 455 896)	686 946	114
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(-)	(-)	(-)	-	-
(5 455 896)	(4 768 950)	(5 455 896)	686 946	114
(2 671 285)	(2 350 460)	(2 671 285)	320 825	114
(584 948)	(545 100)	(584 948)	39 848	107
(1 130 996)	(812 000)	(1 130 996)	318 996	139
(453 920)	(300 000)	(453 920)	153 920	151
(279 301)	(473 390)	(279 301)	-194 089	59
(335 446)	(288 000)	(335 446)	47 446	116

інші витрати (послуги)	3380,7	(524 057)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	77 477
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(311 004)
Залишок коштів на початок періоду	3405	39 804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-271 200

Керівник _____ **Директор** _____
(посада)

(підпис)

(-)	(-)	(-)	-	-
555 077	360 000	555 077	195 077	154
503 985	360 000	503 985	143 985	140
131 623	182 715	131 623	-51 092	72
-	-	-	-	-
635 608	542 715	635 608	92 893	117

КАТЕРИНА ЧЕРНОГорова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком
		минулий рік
1	2	3
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	200
капітальне будівництво	4010	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-
капітальний ремонт	4060	-

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		сума основного боргу		відсоток
	Усього	у тому числі:		план	факт	план	факт	
		сума основного боргу	відсотки нараховані					
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

з початку року	Звітний період (квартал, рік)				
	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
4	5	6	7	8	
769	769	769	-	100	
-	-	-	-	-	-
769	769	769	-	100	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

КАТЕРИНА ЧЕРНОГорова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

коштів

Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
отки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

КАТЕРИНА ЧЕРНОГорова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальни
тис. грн (без ПД

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кс
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	769	769	-	100	-
2.1	причіп	-	-	-	-	68	68	-	100	-
2.2	ноутбук	-	-	-	-	21	21	-	100	-
2.3	інженерні споруд КТП - 86, КТП-265	-	-	-	-	680	680	-	100	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	1 131	769	769	-	100	-
Відсоток		-	-	-	-	100	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (р)
тис. грн (без ПД

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітної періоду	фінансування	
						освоєння капітальних вкладень	інвестиційних коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Усього							

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

ix інвестицій

ДВ)

кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	769	769	-	100
-	-	-	-	-	-	-	68	68	-	100
-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	100
-	-	-	-	-	-	-	680	680	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	769	769	-	100
-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

док 4010 таблиці IV)

ДВ)

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
	у тому числі				
	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-		
-	-	-	-		

КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ