

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
належить Чорноморській територіальній громаді

Підприємство	КП "ПС "Юність"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	Одеська область, м. Чорноморськ	за КОАТУУ	5110800000
Орган державного управління	Чорноморська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я, фізична культура	за ЗКТНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Єдиний вимір, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(о)БОУ	У
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобілікова кількість штатних працівників	59		
Місцезнаходження	68003 Одеська область, м. Чорноморськ просп. Миру 20		
Телефон	+380486862100		
Прізвище та ініціали керівника	Хліпчик В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 894	3 884	2 410	961	(1 449)	39,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 415)	(13 401)	(4 727)	(4 330)	397	91,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 521)	(9 517)	(2 317)	(3 369)	(1 052)	145,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 639)	(2 397)	(570)	(642)	(72)	112,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1031					#ДЕЛО!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	1032					#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1033	1033					#ДЕЛО!	
витрати на страхові послуги	1034	1034					#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1035	1035					#ДЕЛО!	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	9 367	11 887	3 619	4 378	759	121,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
негитові операційні доходи	1072	8 716	11 346	3 291	4 275	984	129,9	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(186)	(236)	(55)	(102)	(47)	185,5	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
негитові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(979)	(263)	677	265	(412)	39,1	
ЄВІТДА	1310	(8 617)	(10 686)	(2 414)	(3 691)	(1 277)	152,9	
Рентабельність ЄВІТДА	5010	(221,3)	(275,1)	(100,2)	(384,1)	(284)	383,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	півні	факт	план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші фінансові доходи	1130	39	48	13	15	15	2	#ЗНАЧ	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	(8)	#ЗНАЧ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	628	598	155	147	147	(8)	#ДЕЛО	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(312)	383	845	845	427	(418)	50,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Чистий фінансовий результат	1200	(312)	383	845	845	427	(418)	50,5	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Усього доходів	1210	13 928	16 417	6 197	5 501	5 501	(696)	88,8	
Усього витрат	1220	(14 240)	(16 034)	(5 352)	(5 074)	(5 074)	278	94,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 029	4 557	2 459	1 895	1 895	(564)	77,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	562	272	137	148	148	11	108,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3 467	4 275	2 322	2 322	2 322	(1 762)	24,1	
Витрати на оплату праці	1410	7 112	8 271	2 097	2 186	2 186	89	104,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 508	1 801	473	478	478	5	101,1	
Амортизація	1430	1 078	923	200	319	319	119	159,5	
Інші операційні витрати	1440	505	482	124	196	196	72	158,1	
Усього	1450	14 232	16 034	5 353	5 074	5 074	(279)	94,8	
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 773	1 343	563	1 299	1 299	736	230,7	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(44)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(44)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші цінні	2060	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 417	1 726	1 408	1 726	1 726	318	122,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	642	298	96	99	3	103,1		
податок на прибуток підприємств	2111	366	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	179	182	65	65	-	100,0		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ/1		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
рентна плата за транспортну надраму	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 160	1 413	377	432	55	114,6		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 343	1 640	473	486	13	102,7		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
сидний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 343	1 640	473	486	13	102,7		
Усього виплат на користь держави	2200	3 146	3 351	946	1 017	107,5			
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 553	1 291	1 351	1 900	549	140,6		
Цільове фінансування	3030	8 914	11 346	3 291	4 275	129,9	129,9		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99	574	1 193	(16)	(1 209)	-1,3		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(318)	(118)	-	(137)	-	#ДЕЛ/01		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(43)	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 291	1 747	2 544	1 747	(797)	68,7		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	351	164	-	153	153	#ДЕЛ/01		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	220	27	-	27	27	#ДЕЛ/01		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	127	133	-	126	126	#ДЕЛ/01		
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	4040	4	4	-	-	-	#ДЕЛ/01		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Засоби капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	351	164	-	153	153	#ДЕЛ/01		
завучені кредитні кошти	4000/1	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
бюджетне фінансування	4000/2	198	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
власні кошти	4000/3	153	164	-	153	153	#ДЕЛ/01		
Інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	(8,0)	9,9	35,1	44,4	9,4	126,7		
Рентабельність активів	5020	(0,9)	1,1	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1		
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,9)	1,1	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/01	39,4	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1	#ЗНАЧ/1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	33 836	33 136	-	x	(700)	97,9		
Основні засоби	6001	33 830	33 128	-	x	(702)	97,9		
первісна вартість	6002	56 079	56 283	-	x	204	100,4		
знос	6003	22 249	23 155	-	x	906	104,1		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 291	1 747	456	x	456	135,3		
Гроші та їх еквіваленти	6011	35 843	35 801	-	x	(42)	99,9		
Усього активи	6020	6040	6040	-	x	-	100,0		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	869	869	x	869	100,0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	869	869	x	869	100,0		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	869	869	x	869	100,0		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-		
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-		
Власний капітал	6080	34 181	34 237	56	x	56	100,2		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	57	x	63	54	(9)	85,7		
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	x	5	5	-	100,0		
працівники	8003	51	x	57	48	(9)	84,2		
Витрати на оплату праці	8010	7 112	x	2 097	2 186	89	104,2		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 239,8	x	11 095,2	10 697,5	(398)	96,4		
директор	8021	35 000,0	x	25 000,0	25 000,0	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 533,3	x	27 533,3	22 533,3	(4 800)	82,4		
працівники	8023	9 882,4	x	9 426,9	9 166,7	(260)	97,2		

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валентина Хлюпчик

Тетяна ЛИТОВСЬКА

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	попснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	півн	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 894	3 884	2 410	961	(1 449)	39,9			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 415)	(13 401)	(4 727)	(4 330)	397	91,6			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 245)	(2 591)	(1 329)	(1 209)	120	91,0			
Витрати на паливо	1012	()	(5)	-	(5)		#ДЕЛО/!			
Витрати на електроенергію	1013	(1 529)	(1 693)	(1 125)	(330)	595	47,1			
Витрати на оплату праці	1014	(5 899)	(6 374)	(1 661)	(1 708)	(47)	102,8			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 155)	(1 382)	(365)	(376)	(11)	103,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(327)	(243)	(26)	(112)	(86)	430,8			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 078)	(923)	(200)	(319)	(119)	159,5			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(182)	(190)	(21)	(71)	(50)	338,1			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 521)	(9 517)	(2 317)	(3 369)	(1 052)	145,4			
Аліквістративні витрати, у тому числі:	1030	(1 639)	(2 397)	(570)	(642)	(72)	112,6			
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на за в'язку	1037	(5)	(4)	(2)	(1)	1	50,0			
Витрати на оплату праці	1038	(1 249)	(1 814)	(416)	(456)	(40)	109,6			
Відрахування на соціальні заходи	1039	(198)	(379)	(92)	(96)	(4)	104,3			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
організаційно-технічні послуги	1044	(101)	(19)	(27)	(4)	23	14,8			
консультативні та інформаційні послуги	1045	(8)	(118)	(19)	(55)	(36)	289,5			
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(16)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(3)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(59)	(63)	(14)	(30)	(16)	214,3			
Витрати на збуТ, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/!			
транспорні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, 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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 367	11 887	3 619	4 378	759	#ЗНАЧІ	121,0	
курсові різниці	1071	8 716	11 346	3 291	4 275	984	#ДЕЛОІ	129,9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	651	541	328	103	(225)	#ЗНАЧІ	31,4	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(186)	(236)	(55)	(102)	(47)	#ДЕЛОІ	183,5	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ	-	
витрати на бігловий допомогу	1083	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(186)	(236)	(55)	(102)	(47)	#ЗНАЧІ	183,5	
30% оренд		(24)	(64)	(12)	(51)	(39)	#ЗНАЧІ	425,0	
ЄСВ на ліквідації		(47)	(14)	(4)	(3)	1	#ЗНАЧІ	75,0	
Ліквідації (перші 5 дн.)		(72)	(83)	(20)	(22)	(2)	#ЗНАЧІ	110,0	
Нарахування на ФОП 0,3% профієкски		(23)	(22)	(7)	(6)	1	#ЗНАЧІ	85,7	
ЄСВ на ліквідації (ФСС)		(26)	(26)	(12)	(3)	9	#ЗНАЧІ	25,0	
несорядкований податковий кредит		(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	#ЗНАЧІ	-	
несильова матеріальна допомога		(10)	(10)	(10)	(17)	(17)	#ЗНАЧІ	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(979)	(263)	677	265	(412)	#ДЕЛОІ	39,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Відряд від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	39	48	13	15	2	#ЗНАЧІ	115,4	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	628	598	155	147	(8)	#ЗНАЧІ	94,8	
курсові різниці	1151	628	598	155	147	-	#ДЕЛОІ	94,8	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(312)	383	845	427	(418)	#ЗНАЧІ	50,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(74)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
Прибуток від підприємчої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
Збиток від підприємчої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(386)	383	845	427	(418)	#ЗНАЧІ	50,5	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	-	
Усього доходів	1210	13 928	16 417	6 197	5 501	(696)	#ЗНАЧІ	88,8	
Усього витрат	1220	(14 314)	(16 034)	(5 352)	(5 074)	278	#ЗНАЧІ	94,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(979)	(263)	677	265	(412)	#ДЕЛОІ	39,1	
посов амортизація, рядок 1430	1301	1 078	923	200	319	119	#ДЕЛОІ	159,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	8 716	11 346	3 291	4 275	-	#ДЕЛОІ	129,9	
посов значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			план	факт	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	з початку року			відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ЕВІТДА	1310	(8 617)	(10 686)	(2 414)	(3 691)	(1 277)	152,9		
Елементи операційних витрат	1400	4 029	4 557	2 459	1 895	(564)	77,1		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	562	272	137	148	11	108,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	3 467	4 275	2 322	560	(1 762)	24,1		
витрати на паливо та енергію	1410	7 112	8 271	2 097	2 186	89	104,2		
Витрати на оплату праці	1420	1 508	1 801	473	478	5	101,1		
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 078	923	200	319	119	159,5		
Амортизація	1440	505	482	124	196	72	158,1		
Інші операційні витрати	1450	14 232	16 034	5 353	5 074	(279)	94,8		
Усього	1450	14 232	16 034	5 353	5 074	(279)	94,8		

Директор

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 773	1 343	563	1 299	736	230,7		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(44)	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(44)	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()		#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 343	1 726	1 408	1 726	318	122,6		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	642	298	96	99	3	103,1		
податок на прибуток підприємств	2111	366						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	179	182	65	65	-	100,0		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114							#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116							#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117							#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118							#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	97	116	31	34	3	109,7		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 160	1 413	377	432	55	114,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
		3	4	5	6	7	8		
податок на доходи фізичних осіб	2								
	2121	1 160	1 413	377	432		114,6	#ДЕЛ/0!	
земельний податок	2122							#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123							#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 343	1 640	473	486	13	102,7		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132							#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 343	1 640	473	486	13	102,7	#ДЕЛ/0!	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							#ДЕЛ/0!	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	3 146	3 351	946	1 017	71	107,5		

Директор

Валентина ХЛОПЧИК

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ


(підпис)


(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надохнення грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 413	17 018	6 524	5 721	(803)	87,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 261	5 520	2 892	1 402	(1 490)	48,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/01	
податку на додану вартість	3021						-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	8 914	11 346	3 291	4 275	984	129,9	
Надохнення авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛ/01	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
кредити	3051						-	
позики	3052						#ДЕЛ/01	
облігації	3053						#ДЕЛ/01	
інші надходження (оренда, ВЕБ)	3060	238	152	341	44	(297)	12,9	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 314)	(16 444)	(5 331)	(5 737)	(406)	107,6	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 694)	(6 777)	(2 579)	(2 793)	(214)	108,3	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 133)	(6 132)	(1 651)	(1 837)	(186)	111,3	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130						#ДЕЛ/01	
кредити	3131	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
позики	3132	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
облігації	3133	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 300)	(3 346)	(1 082)	(1 017)	65	94,0	
податок на прибуток підприємств	3141	(75)	(183)	(201)	(65)	136	32,3	
податок на додану вартість	3142	(107)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 393)	(1 407)	(377)	(432)	(55)	114,6	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 725)	(1 756)	(504)	(520)	(16)	103,2	
<i>свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	<i>3150/1</i>	<i>(1 610)</i>	<i>(1 640)</i>	<i>(473)</i>	<i>(486)</i>	<i>(13)</i>		
<i>внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	<i>3150/2</i>	<i>(115)</i>	<i>(116)</i>	<i>(31)</i>	<i>(34)</i>	<i>(3)</i>		
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
інші виплати (розшифрувати)	3170	(187)	(189)	(19)	(90)	(71)	473,7	
<i>інші виплати (30% орендної плати)</i>	<i>3170/1</i>	<i>(30)</i>	<i>(64)</i>	<i>(12)</i>	<i>(51)</i>	<i>(39)</i>		
<i>інші виплати (акцизи, профсоюз)</i>	<i>3170/2</i>	<i>99</i>	<i>574</i>	<i>1 193</i>	<i>(16)</i>	<i>(1 209)</i>	<i>-1,3</i>	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99	574	1 193	(16)	(1 209)	-1,3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надохнення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	39	48	-	15	15	#ДЕЛ/01	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	39	48		15	15	#ДЕЛ/01	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01	
Надохнення від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/01	

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	
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(357)	(166)	-	(152)	(152)	#ДЕЛ/01	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(333)	(162)	()	(152)	(152)	#ЗНАЧІ	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(4)	(4)	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(318)	(118)	-	(137)	(137)	#ДЕЛ/01	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Находження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/01	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
кредити	3321						#ДЕЛ/01	
позики	3322						#ДЕЛ/01	
облігації	3323						#ДЕЛ/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/01	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(43)	-	-	()	()	#ЗНАЧІ	
Вирячення на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
кредити	3361	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
позики	3362	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
облігації	3363	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Сплата дивідендів	3370	(43)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(43)	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий грошовий потік	3400	(262)	456	1 193	(153)	(1 346)	-12,8	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 553	1 291	1 351	1 900	549	140,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/01	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 291	1 747	2 544	1 747	(797)	68,7	

Директор

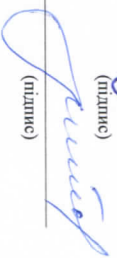
Валентина ХІОПЧИК

(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	351	164	-	153	153	153	#ДЕЛ/О!
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	220	27		27	27	27	#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	127	133		126	126	126	#ДЕЛ/О!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	4		-	-	-	#ДЕЛ/О!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							#ДЕЛ/О!
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛ/О!

Директор

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК


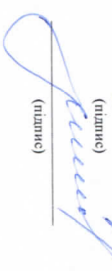
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

В. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нагромадження підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-218,8	-245,0	-96,1	-350,6		
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-221,3	-275,1	-100,2	-384,1		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,9	1,1	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,9	1,1	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-8,0	9,9	35,1	44,4		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100	> 1	0,0	-0,1	0,0	#ЗНАЧ!		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	39,4	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (потривті) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		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								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,2	0,0	0,5		
Коefіцієнт 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	0,0	0,0	0,2		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'єктувальні коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/коefієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							


(підпис)

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ

Директор

Головний бухгалтер

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць 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
93.11 Функціонування спортивних споруд	2 410			961			(1 449)	-	-	39,9	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1
							-	-	-	-	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1
							-	-	-	-	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1
Усього	2 410			961			(1 449)			39,9	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1

4. Діючі фінансові 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
Усього	х	х	х		-	

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. Выплата, погашенная в иностранной валюте (включая валюту в иностранной валюте) (раздел 1033)

№ з/п	Материал	Рис. прироста	Материал в иностранной валюте	Выплата, уязвима				Возвращение +/- (факт з/пного периода / план з/пного периода)	Возвращение, % (факт з/пного периода / план з/пного периода)
				факт	план	факт	план		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
Уязвимо									

7. Выплата по кредиту в иностранной валюте (включая валюту в иностранной валюте) (раздел 1033)

№ з/п	Должник	Материал	Материал в иностранной валюте	Дата погашения	Выплата, уязвима		Возвращение +/- (факт з/пного периода / план з/пного периода)	Возвращение, % (факт з/пного периода / план з/пного периода)
					факт	план		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
Уязвимо								

8. Деятельность в иностранной валюте

№ з/п	Наименование отчета	Зачисление средств в компании		Выплата - финансирование		Взносы в компании (основные)		Итого дивиденды (основные)		Уязвимо	
		план	факт	вдвигания, +/-	выполнения, %	план	факт	вдвигания, +/-	выполнения, %	план	факт
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
Уязвимо											
Возврат											

9. Капитальные вложения (раздел 1033)

№ з/п	Наименование отчета	Рис. погашения	Зачисление средств в компании	Итого вложения в иностранные валюты	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Итого вложения в иностранную валюту	Зачисление средств (выплата, руб.)		Итого вложения в иностранную валюту	
																						план	факт		вдвигания, +/-
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
Уязвимо																									

Директор
Генеральный бухгалтер
Василия ХЛОПЧИК
Терехина ЛЕГОУНСКИХ

