



**ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська область, 08205, тел.: 045-97-60-156, факс: 045-97-61-150,  
<http://www.imr.gov.ua/>, e-mail: [irpin\\_mvk@ukr.net](mailto:irpin_mvk@ukr.net), код згідно з СДРПОУ 05408846

від 18.03 2020 р. № 01-32/174 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 р.

✓  
Наїлі Лавровській  
ел. адреса: [foi+request-64877 -  
5d110b91@dostup.prawda.com.ua](mailto:foi+request-64877-5d110b91@dostup.prawda.com.ua)

На Ваш інформаційний запит надаємо копії звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради за 2017 рік та додатків до нього.

Також повідомляємо, що виконавчий комітет Ірпінської міської ради не має інформації про наявність аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності КП «УЖКГ «Ірпінь».

Додаток: на 9 аркушах.

Перший заступник міського голови

Олександр МАРКУШИН

змістов з питань бухгалтеру, фінансів, цін та інше/звернення

змістов з питань цінності/заст. ЖКГ, транспорту, енергетики, як/яку та побутового обслуговування населення

надією економіке виконавчого комітету Іршеської міської ради

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням \_\_\_\_\_ сесії

Іршеської міської ради \_\_\_\_\_ скликання

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

М.П.

	Рік	Код
Підприємство	КП "УЖКГ "Іршів" ІМР"	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м. Іршів	за КОАТУУ
Одини державного управління		за СПОДУ
Галузь	Бюджетне господарство	за ЗКІПГ
Вид економічної діяльності	Збирання безземельної оренди	за КВЕД
Одиниця виміру: тис. гривень		38 11
Сфера власності	комунальна	
Площа/потім/прощивнік		
Місцезнаходження	66209, Київська обл., м. Іршів, авт. Троїцька 21	
Телефон	61-364	
Президент/голова/керівника	Саранчук С.Ф.	

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2017 рік

(квітень, р.к.)

## Основні фінансові показники підприємства

## І. Формування прибутку підприємства

Показник	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	40832,2	40625,0	-207,2	99,5
Додаток на державну верстат	002	6665,4	6368,0	-297,4	95,5
Акційний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші неопрані платежі (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші нараховані з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	34166,8	34257,0	90,2	100,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4447,0	4511,0	56,0	10,0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	900,0	986,0	86,0	65,6
Незаключені доходи від надання збитків чи відомчаних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, землетрусів аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього доходу</b>	<b>012</b>	<b>52540,4</b>	<b>51202,2</b>	<b>-1338,2</b>	<b>97,5</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	37174,6	38345,0	1170,4	103,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4586,0	4175,0	-211,0	91,0
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	105,8	762,6	656,8	6,3
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4477,2	4222,4	-254,8	94,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2100,0	1938,0	-162,0	92,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0
Витрати на участь в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	379,0	379,0	0,0
Позитивні результати від операційної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Незаключені витрати (незаключені збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>56887,2</b>	<b>56483,2</b>	<b>-404,0</b>	<b>99,1</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					

Валовий прибуток (збиток)	023	-3007,8	-4088,0	-1080,2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-5215,8	-5888,0	-672,2	13,1
Фінансовий результат від некомерційної діяльності до оподаткування	025	-4346,8	-5281,0	-934,2	12,1
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-4346,8	-5281,0	-934,2	12,1
прибуток	027/1	0,0	0,0	0,0	0
збиток	027/2	-4346,8	-5281,0	-934,2	0

Продовження додатка

### II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (-)+	Відсоток (%)
1	2	3	4	5а	6
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0
комунальними підприємствами	028/1	0,0	0,0	0,0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029	0,0	0,0	0,0	0
Розбиток кредиторства	030	0,0	0,0	0,0	0
у тому числі за основними видами діяльності за датою КВЕД	030/1	0,0	0,0	0,0	0
Резервний фонд	031	0,0	0,0	0,0	0
Інші фонди (резерви/фінанси)	032	0,0	0,0	0,0	0
Інші цілі (резерви/фінанси)	033	0,0	0,0	0,0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034	-4346,8	-5281,0	-934,2	0

### III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів

Сплата дочірних компаній та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	035/1	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення позиткової заборгованості, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та кінстотених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	036/2	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидії (інші фін. ціль)	036/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	4414,0	4181,3	-232,7	94,7
внески до Пенсійного фонду України	037/1	4414,0	4181,3	-232,7	94,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	3611,2	3911,9	300,7	108,3
місцеві податки та збори	038/1	3611,2	3911,9	300,7	108,3
інші платежі (резерви/фінанси)	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор  
(підпис)



Секретар С.Ф.  
(підпис, прізвище)

Продовження додатка 2  
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (1,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>14 301,8</b>	<b>* 14461,5</b>	<b>159,7</b>	<b>101,1</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	4 448,8	5806,4	1357,6	130,5
витрати на паливо та енергію	001/2	9 853,0	8655,1	-1197,9	87,8
Витрати на оплату праці	002	20 062,8	19994,0	-68,8	99,7
Відрахування на соціальні заходи	003	4 414,0	4330,0	-84,0	98,1
Амортизація	004	1 564,0	2025,0	461,0	129,5
Інші операційні витрати	005	3 518,0	4246,5	728,5	120,7
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>43 860,6</b>	<b>45 057,0</b>	<b>1196,4</b>	<b>102,7</b>

Директор  
*(посада)*

*(підпис)*

Скрипник С.Ф.  
*(ініціали, прізвище)*

## Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	13 026,6	11 426,2	-1600,4	87,71
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	8430,3	7093,3	-1337,0	84,14
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	4596,3	4332,9	-263,4	0,0

Директор

*(посада)*

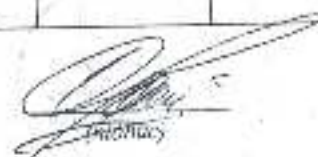

Скрипник С.Ф.

*(ініціали, прізвище)*

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,00	0,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,00	0,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гравові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,03	0,015	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,82	0,61	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	12,98	15,70	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,93	0,94	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборюваності (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,08	0,06	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (залозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / зростання зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	165,00	148,79	показує відносний зростання (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зливу основних засобів (сума зливу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	0,79	0,68	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор  
(підпис)



Скрипник С. Ф.  
(підпис, прізвище)

## Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	46179,2	48104,4	1925,2	104,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	22827,5	21498,6	-1328,9	94,2
Цільове фінансування	003	18004,7	22370,8	4366,1	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	006	5347,0	* 4235,0	-1112,0	79,2
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	011	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	46096,8	48278,8	2182,0	104,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	19520,0	22251,8	2731,8	114,0
Розрахунки з оплати праці	017	16150,8	15916,0	-234,8	98,5
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	6012,0	5868,3	-143,7	97,6
податок на прибуток	0191	0,0	0,0	0,0	ед.р.100
податок на додану вартість	0192	2100,0	1957,0	-143,0	93,2
податок з доходів фізичних осіб	0193	3611,2	3621,3	10,1	100,3
військової збір	0194	300,8	290,0	-10,8	96,4
плата за землю	0195	0,0	0,0	0,0	0,0
збір за спеціальне використання води	0196	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	020	4414,0	4242,7	-171,3	96,1
оплата єдиного соціального внеску	0201	4414,0	4242,7	-171,3	96,1
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	0202	0,0	0,0	0,0	ед.р.100
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	13026,6	11426,2	-1600,4	87,7
Придбання основних засобів	022	8430,3	7093,3	-1337,0	84,1
Капітальне будівництво	023	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	026	4596,3	4332,9	-263,4	0,0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030	65,7	233,4	167,7	0,0
на кінець періоду	031	148,1	59,0	-89,1	39,8
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	82,4	-174,4	-256,8	-211,7

Директор  
(посади)

  
(підпис)

Скрипник С.Ф.  
(ініціали, прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік

Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" Ірпінської міської ради"  
(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство

Комунальне господарство "Ірпінь" Ірпінської міської ради є комунальним комерційним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Ірпінь та є юридичною особою. Основними завданнями Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" Ірпінської міської ради влягається задоволення потреб міста та його жителів у всіх видах комунальних послуг з високою якістю при мінімальних затратах, підвищення рівня благоустрою і покращення санітарного стану міста. Виконання своїх задач Ірпінське виробниче управління комунального господарства здійснює шляхом надання послуг по виїзду твердих побутових відходів та річкових стоїв, ритуальних послуг, послуг по благоустрою для фізичних та юридичних осіб, утримання будинків і споруд та прибудинкової території, утримання та поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення, здавання нежитлових приміщень в оренду.

Управління житлово-

Фонд оплати праці за планом 20 062,8 тис. гривень та фактично 19 994,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітня плата за планом 6852 гривень та фактично 6829 гривень.

Середньобіліткова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 244 особи, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минул, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

## 2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати повні види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Покращення та обґрунтування відкриття відкриття від запланованого року
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
	2	3	4	5	6	7	8
Послуги з санітарної очистки	15,45	15,17	5278,8	5198,4	-80,4	98,44	
Обр'ядки послуги	2,46	2,45	840	839,7	-0,3	99,96	
Послуги з благоустрою	28,92	28,76	9882,6	9852,3	-30,3	99,69	
Послуги дорожньо-транспортної діяльності	9,54	6,85	3283,8	2247,6	-936,2	71,27	
Послуги з утримання та поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	5,35	5,58	1823,6	1936,0	112,4	104,84	
Утримання будинків і споруд та прибудинкової території	34,39	36,92	11749	12648,1	899,1	107,65	
Здавання нежитлових приміщень в оренду	2,32	2,32	791,7	793,6	1,9	100,24	
Відшкодування в ТОВ внутрішньобудинкових мереж	0,73	1,06	250,8	353,7	102,9	145,02	*
Обслуговування мереж опалення	0,74	0,87	252,5	297,6	45,1	117,86	
Разом	100	100	34166,8	34257,0	90,2	100,26	

\* Невиконання плану по доходам викликане зменшенням об'ємів наданих послуг у порівнянні з запланованими, та неоплатою замовниками наданих послуг

## 4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видення/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборгованість на кінець



1	періоду	план		факт		звітного періоду
		3	4	5	6	
Довгострокові кредити	2					
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	факт	Відхилення (+/-)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4447,0	4533,0	86,0	0,0	Безсвоєчасні ТМТ - 12,7 тис.грн., Відсоток Банку - 0,6 тис.грн. Відшкодування зарплати за прострочення - 4417,0 тис.грн., Комісія за 30 днів прострочення - 15,5 тис.грн.
Доход від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	900,0	986,0	86,0	109,6	Відсоток банку
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	37174,6	38345,0	1170,4	103,1	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4368,8	5722,8	1354,0	131,0	
витрати на паливо	013/2	4227,2	3119,7	-1107,5	73,8	
витрати на електроенергію	013/3	5537,0	5439,5	-97,5	98,2	
витрати на оплату праці	013/4	16659,7	16743,4	83,7	100,5	
відрахування на соціальні заходи	013/5	3665,3	3624,9	-40,4	98,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1541,80	2000,0	458,2	129,7	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1174,8	1694,7	519,9	144,3	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4477,2	4272,4	-204,8	95,4	
витрати на службові відраження	014/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	9,2	9,0	-0,2	97,8	
витрати на оплату праці	014/5/3	3403,1	3250,6	-152,5	95,5	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	748,7	705,1	-43,6	94,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	22,2	25,0	2,8	112,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги	014/5/11	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого різця доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	294,0	282,7	-11,3	96,3	
матеріальні витрати	014/5/17	67,0	76,9	16,9	128,2	
послуги	014/5/18	227,0	205,8	-28,2	87,9	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>2100,0</b>	<b>1958,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сукупних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	2100,0	1958,0	-142,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	13026,6	11426,2	-1600,4	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	379,0	379,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші тілі різниці чистого прибутку (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування за соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАЗ 2107	2001	Доставка ГМЦ, службові поїздки працівників АТП, доставка водіїв до місця роботи в зимовий період шночі, черговий автомобіль.	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Daewoo Nexia	2011	Доставка ГМЦ, доставка водіїв до місця роботи в зимовий період шночі, розмежування документів замовника, черговий автомобіль, контроль виконаних робіт, службові поїздки працівників АТП.	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sberu Amulet	2012	Доставка ГМЦ, доставка водіїв до місця роботи в зимовий період шночі, розмежування документів замовника, черговий автомобіль, контроль виконаних робіт, службові поїздки працівників АТП.	35,9	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього				102,6	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				95,9	Паливо		Запасні частини		
				6,7					

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти  
Залучення кредитних коштів непередбачається.

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкти	Залучення кредитних коштів			Амортизація			Інші джерела (розшифрування)			Усього						
		план	факт	виконання (%)	план	факт	виконання (%)	план	факт	виконання (%)	план	факт	виконання (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Підприємство вензузька машина DAEWOO 5000 EVOLUTION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3900,0	4650,0	-1250,0	78,8	5900,0	4650,0	-1250,0	78,8





