



**ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська область, 08205, тел.: 045-97-60-456, факс: 045-97-61-150,
<http://www.inr.gov.ua/>, e-mail: irpin_mvk@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 05408846

від 18.03. 2020 р. № 04-32/175 на № _____ від _____ 2020 р.

✓
Наїлі Лавровській
ел. адреса: [foi+request-64877 -
5d1f0b91@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-64877-5d1f0b91@dostup.pravda.com.ua)

На Ваш інформаційний запит надасмо копії звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради за 2018 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

РОЗГЛЯНУТИ

Комісія з питань бюджету, фінансів, банків-діяльності

Комісія з питань промисловості, ЖЕК, транспорту, енергетики,
підвозу та побутового обслуговування населення

нашим рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану суб'єкта
господарства - 4 доручення на виконання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням _____ сесії

Ірпінської міської ради _____ сесії
№ _____ від _____ 20__ року

М.П.

		Роз.	Баланс
Сторінка №	КП "УЖВТ "Ірпіс" МР"	в ЄДРПОУ	39618377
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	в КОДП	30
Територія	в Ірпіні	в КОДАТУ	320900000
Орган державного управління		в СПОДУ	
Галузь	Комунальне господарство	в КОДГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безвідходних відходів	в КОД	19.11
Односторонній баланс			
Форма власності	комунальна		
Забезпечення промисловістю			
Місцезнаходження	04200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Греська, 31		
Ідентифікатор	67.567		
Прозвіщення ідентифікатора	Гербіоніс С П		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Без податку	Підат.	Факт	Відхилення (+/-)	Відхилення (+/-%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Доход з продажів та надання послуг (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001	4893,6	86467,8	81574,2	1157,9
Податок на додану вартість	002	7715,6	8705,6	990,0	17,5
Акцизи на спирт	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші оподатковані доходи (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виручки з діяльності (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації виробничих (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	4128,0	47765,8	43637,8	115,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4029,0	3790,0	-239,0	-0,0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	11254,8	11279,2	24,4	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	1152,0	1256,0	104,0	10,0
Неопераційні доходи (включаючи збиток з відчуження основних засобів, статистичних запасів, фінансових інструментів)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходи	012	57642,8	64070,2	6427,4	111,2
Витрати					
Собівартість реалізованих продуктів (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	4420,0	48695,0	44280,0	100,0
Адміністративні витрати (зарплата, у тому числі:	014	5312,2	5369,4	57,2	1,0
зарплата, податок з зарплати та зборів на обов'язкове страхування)	0141	144,8	147,6	2,8	0,0
витрати на кошти на зарплату)	0142	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	0143	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на бухгалтерські послуги	0144	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0145	5167,4	5221,8	54,4	1,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	288,0	306,0	18,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	10802,2	11279,2	477,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	349,0	402,0	53,0	0,0
Надходження від прибутку від зачуження діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження витрати (еквівалентна збиток)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	63722,9	68809,6	5086,7	211,0

Фінансові результати діяльності					
Додатковий прибуток (збиток)	023	3993,0	530,0	2153,0	50,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-7267,2	-5775,4	1673,8	36,7
Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування	025	-6080,1	-4739,4	1340,7	22,0
Частка меншості	026	0,0		0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-6080,1	-4739,4	1340,7	22,0
забуток	027.1	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	027.2	-6080,1	-4739,4	1340,7	0,0

Продовження доданка 1

II. Розподіл чистого прибутку

Показник	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+/-)	Відхилення (%)
	2	1	4	5	6
Відрізок чистого прибутку до місцевих бюджетів:	028	0,0	0,0	0,0	0,0
зазначено в підприємстві	028.1	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029	0,0	0,0	0,0	0,0
Розподіл коштів:	030	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за відповідною шкалою відповідності згідно з КСД:	030.1	0,0	0,0	0,0	0,0
резервний фонд	031	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фонди (резервування)	032	0,0	0,0	0,0	0,0
інші цільові (резервування)	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034	-6080,1	-4739,4	1340,7	0,0

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

Сума річних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	64,3	0,0	-64,3	0,0
податок на прибуток	035.1	19,6	0,0	-19,6	0,0
квотування частини чистого прибутку кооперативних підприємств	035.2	44,7	0,0	-44,7	0,0
Погашення позачасової зобов'язаності, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0
обов'язки перед територіальними управліннями сум: що пов'язані з оплатою поточних рахунків до бюджету	036.1	0,0	0,0	0,0	0,0
за переданими цільовими фондами	036.2	0,0	0,0	0,0	0,0
інше (зазначити в коментарях)	036.3	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	5440,6	5454,0	13,4	100,4
внески до Пенсійного фонду України	037.1	5440,6	5454,0	13,4	100,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	2944,2	4984,1	2039,9	169,3
збірки, платіжні та збори	038.1	4881,3	4984,1	102,8	100,1
інші цільові (резервування)	038.2	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
р/х/д/д/у

Головний економіст



Скритий СФ
Служба управління

Н Раєвук

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виснаження (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	13 958,2	15 450,7	1492,5	110,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	5 107,2	6641,00	1533,8	130,0
витрати на паливо та енергію	001/2	8 851,0	8809,7	-41,3	99,5
Витрати на оплату праці	002	25 032,3	25291,0	258,7	101,0
Відрахування на соціальні заходи	003	5 440,6	5464,0	23,4	100,4
Амортизація	004	2 824,0	3026,0	202,0	107,2
Інші операційні витрати	005	5 597,1	8298,7	2701,6	148,3
Інші фінансові витрати	006	10 870,7	11279,2	408,5	103,8
Операційні витрати, усього	007	63 722,9	68 809,6	5 086,7	108,0

Директор
(посада)



Скрипник С.Ф.
(підписи, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	10 229,6	11 279,2	1049,6	110,26
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	6712,6	6829,6	117,0	101,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,00
капітальний ремонт житлового фонду та прибудинкових територій	001/6	3517,0	3651,4	134,4	103,8
Благоустрій міста	001/7	641,1	798,2	157,1	124,5

Директор

(посада)

Головний економіст

Скрипник С.Ф.

(підписи, прізвище)

Н Рижук

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимізація показує	Частіше в даний період минулого року	Частіше в даний період минулого року	Тренд
	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / середня величина активів) (ф.1 р. 220 / ф.1 р. 280)	збільшення	0,09	0,06	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності продажів (чистий прибуток / чисті продажі) на реалізовані продукції (товари, роботи, послуги) (ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035)	> 0	0,06	0,05	характеризує ефективність господарств у відношенні підприємства
Коефіцієнт оборотності активності (часовий витіток / середня величина активів) (ф.1 р. 210 / ф.1 р. 240)	0,2-0,35 більше	та	0,08	характеризує частину оборотних засобів підприємства
Коефіцієнт оборотності активності (оборотні активи / середня величина активів) (ф.1 р. 290 / ф.1 р. 620)	> 1	0,21	0,67	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для покращення його фінансових зобов'язань. Нормативне значення: мінімум 0,5, максимум - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / загальна величина зобов'язань + власний капітал) (ф.1 р. 380 - р. 430) / (ф.1 р. 460 + р. 620)	> 1	15,70	16,30	характеризує стійкість підприємства з точки зору власності підприємства та наявності підприємства в інших банківських документах
Коефіцієнт фінансової незалежності (власний капітал / загальні зобов'язання) (ф.1 р. 380 - р. 430) / (ф.1 р. 620)	> 0,5	0,54	0,94	характеризує можливість підприємства виконати зобов'язання з відносно малими активами, без залучення нових позикових коштів
Коефіцієнт зобов'язаності (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 - р. 620) / (ф.1 р. 380 - р. 430)	0,2-0,7	0,06	0,07	відображає залежність підприємства від залучених коштів. Залежність підприємства від залучених коштів зростає, коли коефіцієнт зобов'язаності перевищує 0,7
Значення ліквідності зобов'язань (зобов'язання за депозитарієм / зобов'язання на поточний рахунок) (ф.1 р. 480 / ф.1 р. 510)	> 100%	145,72	134,67	показує надлишок грошових коштів підприємства над зобов'язаннями за депозитарієм та банками за поточними рахунками
Коефіцієнт запасу основних засобів (середня величина основних засобів) (ф.1 р. 102 / ф.1 р. 035)	збільшення	0,54	0,69	характеризує надлишок основних засобів підприємства

Директор
Головний економіст

[Підпис]
Головний економіст

[Підпис]

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (%)	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	54 235,6	62640,6	8517,0	155,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	26874,1	26206,0	-668,1	-97,5
Цільове фінансування	003	22069,5	31 199,9	9130,4	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	5190,0	5234,7	54,7	01,1
включаючи:	006.1	1752,6	1236,0	-516,6	-07,3
включаючи:	006.2	4026,6	3763,7	-262,9	-06,5
включаючи:	006.3	0,0	235,0	235,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	1 1254,8	1 1279,2	24,4	0,2
Віддача від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Віддача 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	1 1254,8	1 1279,2	24,4	0,2
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	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
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	52853,0	73848,8	20995,8	139,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	19491,1	28921,5	9430,4	48,4
Розрахунки з оплати праці	017	20151,0	20208,0	57,0	0,3
Поведення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	7798,3	7976,1	208,8	02,6
включаючи:	019.1	2889,0	1592,0	-1297,0	-04,4
включаючи:	019.2	0,0	0,0	0,0	0,0
включаючи:	019.3	4909,3	4984,1	74,8	0,1
включаючи:	019.4	375,0	375,0	0,0	0,0
включаючи:	019.5	0,0	0,0	0,0	0,0
включаючи:	019.6	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	020	5440,6	5464,0	23,4	0,0
включаючи:	020.1	5100,6	5464,0	363,4	0,7
включаючи:	020.2	40,0	0,0	-40,0	-0,1
включаючи:	020.3	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	10870,7	11279,2	408,5	102,8
Придбання основних засобів	022	6712,6	6829,6	117,0	101,7
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	4157,3	4449,6	292,3	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0
Поворота довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	143,0	59,0	-84,0	-0,1
на кінець періоду	031	1797,7	130,0	-1667,7	-0,3
Чистий грошовий потік	032	1654,7	71,0	-1583,7	-0,3

Директор
Головний економіст

Семіон С.О.
Головний бухгалтер

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік

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

1. Дані про підприємство

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

Фонд оплати праці за планом 25 032,3 тис. гривень та фактично 25 291,0 тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом 8 765 гривень та фактично 9 243 гривень.
Середньобіжтєва кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 228 особи, у тому числі з відокремленими чисельності апарату підприємства та розмежуваними категорій працівників (порівняно з фактичним даними року, що минув, запланованого року поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняли з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питання задав в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Повищення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4*	5	6	7	8
Послуги з санітарної очистки	12,18	11,06	5019,1	5280,5	261,4	105,21	
Обслуговування	2,30	2,21	947,2	1055,2	108	111,40	
Послуги з благоустрою	25,74	37,31	10608,9	17821,1	7212,2	167,98	
Послуги дорожно-транспортної діяльності	12,03	6,56	4958,8	3133,7	-1825,1	63,19	
Послуги з утримання та поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	4,19	35,98	1727,8	17184,3	15456,5	954,58	
Утримання будівель і споруд та прибудинкової території	40,65	4,25	16752,6	2029,5	-14723,1	12,11	
Здавання житлових приміщень в оренду	1,46	1,34	603,5	640,9	37,4655667	106,20	
Відновлення та ТО внутрішньобудинкових мереж	0,81	0,64	334,5	305,5	-29	91,33	*
Обслуговування мереж опалення	0,62	0,66	255,6	314,3	58,7	122,97	
Разом	100	100	41208,0	47765,0	6557,0	115,91	

* Певнизначення плану по доходам викликає зменшення об'ємі наданих послуг у порівнянні з запланованими, та неоплаченою законодавчим наданих послуг

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, заборгована за договором	Процентна ставка	Дата видатку/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 періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	

	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Позначки	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від збалансованого 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	4028,00	3790,0	-238,0	0,0	Відшкодування вартості об'єкта - 3760,7, втраченого при ТМД - 3,7, сума - 36р та ін. вартість - 22,6.
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	11254,80	11279,2	24,4	0,0	Цільові фінансування на придбання земельних ділянок та інші доходи
Інші доходи (розшифрувати)	010	1152,0	1236,0	84,0	107,3	Бюджетні кошти
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	44310,00	48695,0	4385,0	109,9	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4975,10	6523,3	1548,2	131,1	
витрати на паливо	013/2	4083,4	4098,5	15,1	100,4	
витрати на електроенергію	013/3	4657,20	4564,4	-92,8	98,0	
витрати на оплату праці	013/4	21175,90	21362,3	186,6	100,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	4608,8	4616,5	7,7	100,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	-2793,40	2988,5	195,1	107,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1997,20	4541,3	2544,1	227,4	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5168,4	5227,4	59,0	101,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	11,0	11,5	0,5	104,5	
витрати на оплату праці	014/5/3	3846,4	3928,5	82,1	102,1	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	831,8	847,5	15,7	101,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	30,6	37,5	6,9	122,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, 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	
юрідичні 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	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів	014/5/14	0,0	0,0	0,0	0,0	

Показник	Код рядка	План	Факт	Нідзялість 1% - 0	Відхилення (%)	Гарантия та збрунтування наслідків за використання фондів, грошей та цінних
1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних засобів 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 (розшифровка)	014/5/16	448,60	402,4	-46,2	89,7	
втрата на курс	014/5/16/1	47,70	49,3	1,6	90,7	
інше	014/5/16/2	399,90	353,1	-46,8	89,4	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифровка)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2889,0	3064,0	175,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
вирядкування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
вирядкування до резерву сумнівних пенсійних зобов'язань	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифровка)	016/4	2889,0	3064,0	175,0	0,0	Складено
Фінансові витрати (розшифровка)	017	10870,70	11279,2	408,5	0,0	Витрати на проведення операцій з цінними паперами, банківськими депозитами, кредитними лініями, фінансовими інструментами
Втрата від участі в капіталі (розшифровка)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифровка)	019	146,0	142,0	-4,0	0,0	
Низькоцінні активи (еквівалентні збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші фонди (розшифровка)	026	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші цінні результати чистого прибутку (розшифровка)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші податки (розшифровка)	027/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші збитки (розшифровка)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Виплати на утримання транспортних засобів (в складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за типом витрат					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	засвоєння на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	RA3 2107	2001	Доставка ТМЦ, службові поїздки працівників АПЦ, доставка водіїв до місця роботи в зимовий період вночі, черговий автомобіль	37,2	37,2					
2	Daewon Nexia	2011	Доставка ТМЦ, доставка водіїв до місця роботи в зимовий період вночі, роз'ясненні документів замовникам, черговий автомобіль, контроль виконаних робіт, службові поїздки працівників АПЦ.	56,5	56,5					
3	Chery Amulet	2012	Доставка ТМЦ, доставка поїзди до місця роботи в зимовий період вночі, роз'ясненні документів замовникам, черговий автомобіль, контроль виконаних робіт, службові поїздки працівників АПЦ.	48,3	48,3					
Усього				142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				112,9						
				29,1						

Підпис
Заступник

9. Детализация капитальных инвестиций

№ п/п	Наименование	Зачисления кредитных средств				Амортизация				Иные издержки (безнаборужимы)				Убыток									
		план		факт		план		факт		план		факт		план	факт	выполнение (%)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Завукальський КВ-52 0.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	Співпраця-машини СМХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0				
3	Співпраця КВАЛІТАТ СБ61 7942	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2367,0	2367,0	0,0	0,0	0,0				
4	РАДІОДІАЛОГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,5	466,5	0,0	0,0	0,0	100,0			
5	Ласкава ДР 50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	Співпраця	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
7	Капітальні витрати Детальні фази Інформаційно-сервісна підприємства сервісу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
8	Бізнес-стратегія	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3349,4	3349,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	302,0
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,7	798,2	691,7	0,0	0,0	0,0	0,0	198,5	198,5
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10792,7	11279,7	10792,7	11279,2	0,0	0,0	0,0	525,2	104,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,9

10. Інші додаткова інформація щодо підприємства

Директор
Григорук

Скаржинський С.Ф.
Голова правління

Голова правління

Н. Рішук