

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 2024 рік КП «комунальник»
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточ- ний рік	Планови й рік	ФАКТ 2024	Відхилен- ня +/-	Виконан- ня %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15058	14145	14464	16890	17164	274	102%
Інші операційні доходи (бюджетне фінансування, оренда нерухомого майна)	1001	10528	17580,3	17270,7	20106	26063	5957	130%
Інші доходи (амортизація житлового фонду)	1002	6441	6415	6415	2920	4243	1323	145%
Собівартість реалізованої продукції	1010	13622	11692	14017	15860	15588	-272	98%
(товарів, робіт, послуг)								
Інші операційні витрати	1011	7717	16832,5	16832,5	17000	21075	4075	124%
Адміністративні витрати	1012	2813	3636,5	3000	4700	4905	205	104%
Інші витрати	1013	7774	5734,3	4165,2	2109	5519	3410	261%
Валовий прибуток/збиток	1020	1436	2453	447	247	1576	1329	638%
EBITDA	1310	2102	2666	2556	2742,5	3447,8	785,3	125,7
Чистий фінансовий результат	1200	101	245	135	250	383	133	153%
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	36,9	50	25	45	151	106	335%
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	674	600	82	250	0	-250	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	0		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1	2	1,5	4,5	3,8	-0,7	84%
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких	2131	-	-	-	-			
Усього виплат на користь держави	2200	711,9	652	108,5	299,5	154,8	-144,7	52%
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	284	71538	30121,3	30012	15829	-14183	53%
Капітальні видатки (збільшення основних засобів)	4001	X	X	X	25858	15829	-14183	53%
Капітальні видатки (інші операційні витрати)	4002	X	X	X	4154	0	-4154	-
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,50%
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	16,70%	40,50%	22,30%	13,50%	13,50%	-	100%
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	16,4	35,1	33,7	20,1			
							-	100%
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6020) x 100, %	5050	889	775	875	177	177	-	100%
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6010) x 100, %	5060	0,25	0,26	0,24	0,22	0,22	-	100%
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000							
основні засоби	6001	697379	691279	742400	156040	153023	-3017	98%
первісна вартість	6002	931382	939820	982000	197330	195975	-1355	99%
знос	6003	234003	248541	239600	43000	42952	-48	99%
Незавершені капітальні інвестиції	6004				4872	4887	15	100%
Інші необоротні активи	6005				1	1	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010							

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	6152	10000	10000	13000	12421	-579	96%
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	1800	2061	261	115%
Виробничі запаси	6012/1				3100	4615	1515	149%
Витрати майбутніх періодів	6012/2				5	5	-	-
Інші оборотні активи	6012/3				6620	8406	1786	127%
гроші та їх еквіваленти	6013	983	500	500	3500	2336	-1164	67%
Усього активів	6020	704514	701779	752900	160913	187755	26842	117%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (бюджетне фінансування)	6030					18196	-18196	-
Поточні зобов'язання і забезпечення,	6040	284	170	270	325		247	176%
у тому числі:						141261		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	161	150	150	200	260	60	130%
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	123	20	120	125	221	96	177%
Доходи майбутніх періодів	6043	-	-	-	-	138815	-138815	0%
Інші поточні зобов'язання	6044	-	-	-	-	1874	-1874	0%
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6045	-	-	-	-	91	-91	-
Усього зобов'язання і забезпечення,	6050	-	-	-	-			
у тому числі:								
державні гранти і субсидії	6060							
фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	<i>604,8</i>	<i>604,8</i>	<i>604,8</i>	-	28298	-28298	<i>0%</i>
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-			
Отримано залучених коштів, усього,	7010	-	-	-	-			
у тому числі:								
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
Повернено залучених коштів, усього,	7030	-	-	-	-			
у тому числі:								
довгострокові зобов'язання	7021				()			
короткострокові зобов'язання	7022				()			
інші фінансові зобов'язання	7023				()			
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-			
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників,	8000	145	139	140	133	130	-3	98%
члени наглядової ради	8001	-						
члени правління	8002	-						
керівник	8003	1	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9	9		
працівники	8005	135	129	129	123	120	3	98%
Витрати на оплату праці	8010	13783	16500	12667,5	15825,9	16819	993,1	106%
члени наглядової ради	8011	-						
члени правління	8012	-						
керівник	8013	271,1	400	289,9	363,4	368,3	4,9	101%
адміністративно-управлінський персонал	8014	1576,7	1500	1167,2	2072,3	2001,9	-70,4	97%
працівники	8015	11935,2	14460	11210,4	13390,2	14448,8	1058,6	108%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	1148,6	1111,4	990,1	9,916	10,782	0,866	109%
член наглядової ради	8021	-	-	-	-			
член правління	8022	-	-	-	-			
керівник, усього, у тому числі:	8023	22,6	33,3	24,2	30,3	30,7	0,4	101%
посадовий оклад	8023/1	17,9	33,3	19,5	30,3	30,7	0,4	101%
преміювання	8023/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4,7		5,59	-			
адміністративно-управлінський працівник	8024	131,4	125	97,3	23,03	18,5	-4,53	80%
працівник	8025	994,6	953,1	934,2	9,07	10,03	0,96	111%

Керівник Директор КП «Комунальник»
(посада)

(підпис)

Роман НАЗАРЕНКО

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32572536	КП «Комунальник»	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (основний)
		81.29 Інші види діяльності із прибирання
		68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
		38.11 Збирання безпечних відходів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Плановий 2024 рік				
	за минулий рік	за планови й рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці
					(вартість продукції/ наданих послуг), грн			(вартість продукції / наданих послуг), грн			(вартість продукції / наданих послуг), грн		(вартість продукції / наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
81.10	80%	80%	12082,3	7400	7,28	11210,1	7400	8,80	13500	7400	8,8	7400	8,8
38.11	20%	20%	2975,7	4100	163,50	2934,9	4100	179,9	3500	4100	179,9	4100	179,9
ВСЬОГО			15058			14145			17000				
Інші операційні доходи			10528			17580,3			20106				
68.20	6%	2%	1407,8	21	X	747,8	21	X	950	21	X	21	X
Бюджетне фінансування	94%	98%	9120,2			16832,5			19156				
Інші доходи (амортизація)	100	100							2920				
Усього	100	100	25586	X	X	31725,3	X	X	40026	X	X	X	X

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Факт 2024	Відхилення +/-	Виконання, %
					усього			
1	2	3	4	5	6			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15058	14145	14464	16890	17164	274	102%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13622	11692	14017	15860	15588	-272	98%
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1247)	(968)	(1012)	1854	1249	-605	67%
Витрати на паливо	1012	(1084)	(980)	(1430)	1284	1079,5	-204,5	84%
Витрати на електроенергію	1013	(1031)	(1551)	(1500)	1365	1231,2	312	123%
Витрати на оплату праці	1014	(6773)	(5040)	(6435)	7080	7909,8	829,8	112%
Відрахування на соціальні заходи	1015	(920)	(839)	(900)	1550	1443,5	-106,5	93%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1964)	(2343)	(2343)	2193	2174	-19	99%
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(489)	-351	(397)	534	501	-33	94%
Валовий прибуток (збиток)	1020	1436	2453	447	775	1576	801	203%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2813	3636,5	3000	4702	4905	203	104%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	()	()	-			

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	()	()	-			
витрати на консалтингові послуги	1033	(44)	(40)	(40)	39	39	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-			
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	()	()	-			
витрати на службові відрядження	1036	(1,5)	(1,5)	()	-			
витрати на зв'язок	1037	(6,3)	(9,1)	(8,5)	12,2	11,3	-0,9	93%
витрати на оплату праці	1038	(2277,2)	(2895,3)	(2475,5)	3598,7	3752,2	153,5	104%
відрахування на соціальні заходи	1039	(312,4)	(307)	-325	791,7	825,5	33,8	104%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(16,3)	-39	-20	18,7	18,9	0,2	101%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	1041	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	()	()	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2,1)	(3,0)	(1,5)	4	4	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(68,1)	(119,9)	(67,8)	74,1	66,6	-7,5	90%
консультативні та інформаційні послуги	1045	(2,5)	(2,5)	(-)	2,5	-	-2,5	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	-			
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4,1)	(6,0)	(4,5)	4,1	8,8	4,7	215%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13,6)	(13,0)	(6,2)	9,8	4	-5,8	41%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(40,1)	(141,0)	(15,0)	40,1	42,1	2	105%
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(24,8)	(59,2)	(36,0)	107,1	132,6	25,5	124%
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,	1070	10528	17580,3	17270,7	20106	26063	5957	130%
у тому числі:								
курсові різниці	1071				-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10528	17580,3	17270,7	20106	26063	5957	130%
Бюджетне фінансування	1073/1	9120,2	16832,5	16832,5	19156	25136	5980	131%
Оренда нежитлового майна	1073/2	1407,8	747,8	438,2	950	927	-23	98%
Інші операційні витрати, усього,	1080	7717	16832,5	16832,5	17000	21075	4075	124%
у тому числі:								
курсові різниці	1081	()	()	()	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-			
відрахування	1084	()	()	()	-			
до резерву сумнівних боргів								
відрахування	1085	()	()	()	-			
до недержавних пенсійних фондів								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7717)	(16832,5)	-16832,5	17000	21075	4075	124%
Витрати на оплату праці	1086/1				5147,2	5157	9,8	100%
Відрахування на соціальні заходи	1086/2				1132,4	1109	-23,4	98%
Витрати на електричну енергію	1086/3				892,4	1147	254,6	129%
Витрати на ПММ	1086/4				1025,1	1236	210,9	121%
Інші витрати	1086/5				8802,9	12426	3623,1	141%

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	101	135	150	135	383	248	284%
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	6441	6415	6415	5137	4243	-894	83%
курсові різниці	1151				-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	6441	6415	6415	5137	4243	-894	83%
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	7774	5734,3	4165,2	5180	5519	339	106%
курсові різниці	1161	()	()	()	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7774)	(5734,3)	(4165,2)	5180	5519	339	106%
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	1162/1	7774	5734,3	4165,2	5180	5519	339	106%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181				-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-			
Збиток від припиненої діяльності	1191	()	()	()	-			
після оподаткування								
Чистий фінансовий результат,	1200	101	245	135	247	383	136	155%
у тому числі:								
прибуток	1201	101	245	135	45	151	106	336%
збиток	1202	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	32027	38140,3	38149,7	42987	47470	4483	110%
Усього витрат	1220	31926	37895,3	38014,7	42740	47087	4347	110%
Неконтрольована частка	1230				-			
Фінансовий результат	1300	101	135	150	250			153%
від операційної діяльності, рядок 1100						383	133	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2308	2040	2040	2923	2910	-13	99%
мінус операційні доходи	1302	-	-	-	-			
від курсових різниць, рядок 1071								
плюс операційні витрати	1303	()	()	()	-			
від курсових різниць, рядок 1081								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нетипові	1305	()	()	()	-			
операційні витрати, рядок 1082								
EBITDA	1310	2409	2175	2190				
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5105	9992	15513	14783,1	17691	2907,9	120%
витрати на сировину	1401	4074	8492	14013	11583,1	13241	1657,9	114%
та основні матеріали								
витрати на паливо та енергію	1402	1031	1500	1500	3200	4450	1250	139%
Витрати на оплату праці	1410	13783	16500	12667,5	15825,9	16819	199,1	101%
Відрахування на соціальні заходи	1420	2624	3109	3109	3331	3378	195	106%
Амортизація	1430	2308	2040	2040	2920	2910	-10	99%
Інші операційні витрати	1440	331	520	520	712	770	58	108%
Усього	1450	24151	32161	33849,5	37572	41568	3350	109%

Керівник Директор КП «Комунальник»

Роман НАЗАРЕНКО

(посада)

(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт	План	Прогноз на поточ- ний рік	Планови й рік (усього)	Факт 2024	Відхилен- ня +/-	Виконан- ня %
		минулого року	поточного року					
1	2	3	4	5	6			
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	101	245	135	250	383	133	153%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-			
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1	1	1,5	1	3,8	2,8	308%
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1)	(1,0)	(1,5)	1	3,8	2,8	308%
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 звітного періоду	2070	-	-	-	-			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	800,3	604,8	180,6	336,1	370,3	34,2	110%
податок на прибуток підприємств	2111	36,9	77,6	77,6	132	151	19	114%
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	674	450	820	0	0	0	0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-			
акцизний податок	2114				-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1	1	1,5	1	3,8	2,8	308%
рендна плата за транспортування	2116				-			
рендна плата за користування надрами	2117	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	0,4	81%
податок на доходи фізичних осіб	2118				-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	86,3	73,6	70	201	213,6	12,6	106%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	2535	2444,8	2600	3490	3198	-292	92%
(податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на доходи фізичних осіб	2121	2535,0	2444,8	2600	3490	3198	-292	92%
земельний податок	2122				-			
орендна плата	2123				-			

інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків	2131				-			
акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку								
митні платежі	2132				-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				-			
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	-	-	-	-			

Керівник Директор КП «Комунальник»
(посада)

(підпис)

Роман НАЗАРЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	ФАКТ 2024	Відхилення +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26135	32275,3	32234,7	37686	44165		117%
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15058	14145	14464	16890	17164		102%
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-			
податку на додану вартість	3030				-			
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				20106	26063		130%
бюджетне фінансування	3041	9120,2	16832,5	16832,5	19156	25136		131%
інші надходження (від операційної оренди)	3042	1407,8	747,8	438,2	950	927		98%
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	549		500	690	938		136%
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	32366	30792	31129	37572	44528		119%
Розрахунки за продукцію	3110	(10200)	(0827)	(11000)	12307			171%

(товари, роботи та послуги)	3110	(10377)	(2047)	(11000)	15302	22797		111%
Розрахунки з оплати праці	3120	(11184)	(10818)	(10818)	15302	13937		91%
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3035)	(2960)	(3000)	3327	3752		113%
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	3710	3485	3107	3710	3752		101%
податок на прибуток підприємств	3151	(35)	(77)	(40)	132	151		114%
податок на додану вартість	3152	(669)	(502)	(82)	0	0		
акцизний податок	3153	()	()	()	-			
рендна плата	3154	()	()	()	-			
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	-			
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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 (податків і зборів)	3157	(3006)	(2855)	(3000)	1082	3773		349%
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-			
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(328)	(268)	(85)	712	118		17%
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	186	836	1159	1021	-363		-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	27059	71538	71538	30012	15829		53%
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 (необоротні активи)	3240	27059	71538	71538	30012	15829		53%
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	27059			71538			71538		30012	15829			53%
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	-			-			-		-				
Надходження від власного капіталу	3305									-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-			-			-		-				
кредити	3311									-				
позики	3312									-				
облігації	3313									-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320									-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-			-			-		-				
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	()			()			()		-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-			-			-		-				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	186			429			800		1326	-363			-
Залишок коштів на початок періоду	3405	797			983			2142		3000	2511			84%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	983			2435			1500		3000	2336			78%

Керівник Директор КП «Комунальник» _____ Роман НАЗАРЕНКО
 (посада) (підпис)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт	План	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
		минулого року	поточного року			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	284	71538	71538	15829	-	-	15829	-
капітальне будівництво	4010		12050	12050					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	284	41242	41242	15829	-	-	15829	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-		-	-	-
капітальний ремонт	4060		18246	18246		-	-	-	-
					-				

Керівник Директор КП «Комунальник»
(посада)

Роман НАЗАРЕНКО
(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами	
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: сума основного боргу
		сума основного боргу	відсотки нараховані								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП «Комунальник»
(посада)

Роман НАЗАРЕНКО
(підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Інші джерела (розшифрувати)					Усього									
		Рік 2021	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				у тому числі		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами						
			I	II	III	IV		I	II	I	II	I	II		III	IV	I	II		III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-										-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)						15829	-	-	15829												15829	-	-	15829	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-																				-	-			-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-										-					-	-	-	-	-

5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																						
	капітальний ремонт	-					-			-									-			-	
Усього							15829			15829									15829	-		15829	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проекту кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	
				балансова вартість введених потужностей на початок		освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
												планового року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Директор КП «Комунальник»
(посада)

(підпис)

Роман НАЗАРЕНКО