

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	486	
Місцезнаходження	Я.Мудрого, 29"Г"	
Телефон	7-20-10	
Прізвище та ініціали керівника	Радзивілюк Л.А.	

**ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 р.
(рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	148 750,0	141 621,5	(7 128,5)	95,2
НСЗУ		145 000,0	137 435,3	(7 564,7)	94,8
платні послуги		3 750,0	4 186,2	436,2	
.....				-	
Інші операційні доходи	1001	24 000,0	22 763,6	(1 236,4)	94,8
Інші доходи	1002	4 980,0	4 548,6	(431,4)	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	177 730,0	168 933,7	(8 796,3)	95,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	151 720,0	151 470,0	(250,0)	99,8
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	7 200,0	6 347,2	(852,8)	88,2
адміністративні витрати	1006	7 200,0	6 347,2	(852,8)	88,2
інші операційні витрати	1007			-	
Інші витрати	1008			-	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1009	158 920,0	157 817,2	(1 102,8)	99,3
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1010	18 810,0	11 116,5	(7 693,5)	59,1
Податок на прибуток	1011			-	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1012	18 810,0	11 116,5	(7 693,5)	59,1
ЕВІТДА (ряд.1012+1019)	1013	27 310,0	19 701,8	(7 608,2)	72,1
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1014	35 100,0	38 318,7	3 218,7	109,2
витрати на сировину та основні матеріали	1015	31 000,0	33 631,0	2 631,0	108,5
витрати на паливо та енергію	1016	4 100,0	4 687,7	587,7	114,3
Витрати на оплату праці	1017	92 000,0	88 580,5	(3 419,5)	96,3
Відрахування на соціальні заходи	1018	19 320,0	17 954,0	(1 366,0)	92,9
Амортизація	1019	8 500,0	8 585,3	85,3	101,0
Інші операційні витрати	1020	4 000,0	4 378,7	378,7	
Усього	1021	158 920,0	157 817,2	(1 102,8)	99,3
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
податок на прибуток підприємств	2000			-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	210,0	193,5	(16,5)	92,1
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			-	
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			-	
податок на доходи фізичних осіб	2004	17 200,0	16 152,1	(1 047,9)	93,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	18 800,0	17 954,0	(846,0)	95,5
військовий збір	2006	1 420,0	1 347,4	(72,6)	94,9
земельний податок	2007	440,0	428,9	(11,1)	97,5
екологічний податок	2008			-	
інші податки і збори	2009			-	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	38 070,0	36 075,9	(1 994,1)	94,8
III. Капітальні інвестиції					
капітальне будівництво	3000			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	9771	16615	6 843,6	170,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	3154	2752	(402,1)	87,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			-	
капітальний ремонт	3005	3503	5959	2 456,1	170,1
Капітальні інвестиції	3006	16428	25326	8 897,6	154,2
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	0	25326	25 325,5	
залучені кредитні кошти	3008			-	
бюджетне фінансування місто ОЗ	3009		2896	2 895,9	
власні кошти	3010		10335	10 335,4	
інші джерела благодійні,%	3011		12094	12 094,2	
IV. Цільове фінансування					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000	-	-	-	
державний бюджет	4001	-	-	-	
місцевий бюджет	4002	-	-	-	
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	484	484	-	
державний бюджет	4004			-	
місцевий бюджет	4005	484	484	-	
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040			-	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	73 916,0	81 639,3	7 723	110,4
Основні засоби	6001	73 916,0	81 639,3	7 723	110,4
первісна вартість	6002	108 098,0	116 039,5	7 942	107,3
знос	6003	34 182,0	-34 400,2	(68 582)	-100,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 316,0	27 976,7	661	102,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 500,0	4 819,5	320	107,1
Усього активи	6020	101 232,0	109 616,0	8 384	108,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 330,0	7 993,7	(336)	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	21 077,0	24 370,4	3 293	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29 407,0	32 364,1	2 957	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			-	
У тому числі фінансові запозичення	6070			-	
Власний капітал	6080	71 825,0	77 251,9	5 427	77 251,9
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	500	499	(1)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	8001	22	23	1	104,5
працівники	8002	478	476	(2)	99,6
Витрати на оплату праці	8010	92 000,0	88 580,5	(3 420)	96,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 333	14 793	(540)	96,5
адміністративно-управлінський персонал	8021	22 045	18 633	(3 412)	84,5
працівники	8022	15 024,0	14 607,5		97,2

Керівник

(посада)

Леонід РАДЗИВІЛЮК

(ініціали, прізвище)