

		Рік 2023	Коди
мство Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради "Зоря"		за ЄДРПОУ	37104458
заційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	150
рія м. Миколаїв, Інгульський район		за КОАТУУ	4810136900
державного управління Миколаївська міська рада		за СПОДУ	1009
житлово-комунальне господарство		за ЗКГНГ	91110
ОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.10
ція виміру, тис.грн.		П(с)БОУ	
власності комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
ь-облікова кількість штатних працівників 34 ос.			
знаходження 54018 м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 57 б			
он (0512) 44-34-08; 44-34-05			
пше та ініціали директора Гушовський О.Л.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
12 місяців 2023 року
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	звітний рік	план	факт	відхилення, +/-
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8
1							
1000	1000	6729,6	7647,7	7800,0	7647,7	-152,3	98,0
1010	1010	4155,7	4897,8	5692,3	4897,8	-794,5	86,0
1020	1020	2573,9	2749,9	2107,7	2749,9	642,2	130,5
1030	1030	1577,5	2057,5	2247,7	2057,5	-190,2	91,5
1060	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1070	1070	1492,5	2210,2	2341,2	2210,2	-131	94,4
1080	1080	1875,1	2210,0	2180,2	2210,0	29,8	101,4

ний результат від операційної діяльності	1100	613,8	692,6	21	692,6	671,6	3298,1
	1310	694,4	789,7	63,6	789,7	726,1	1241,7
ність EBITDA	5010	10,3	10,3	1,0	10,3	0	
участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ансові доходи	1130	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
ансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оди	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
вий результат до оподаткування	1170	613,9	692,8	21	692,8	671,8	3299,0
з податку на прибуток	1180	12,8	110,4	16,0	110,4	94,4	690,0
податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ок від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансовий результат	1200	601,1	582,4	5,0	582,4	577,4	
ок	1201	601,1	582,4	5,0	582,4	577,4	
	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

II. Розрахунки з бюджетом

податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2110	1207,5	1575,2	1459,3	1575,2	115,9	107,9
к на прибуток підприємств	2111	12,8	110,4	16,0	110,4	94,4	690,0
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1137,1	1394,0	1364,8	1394,0	29,2	102,1
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
ний податок	2114	0	0	0	0	0	0
плата за транспортування	2115	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2116	0	0	0	0	0	0
а податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	689,3	848,8	942,0	848,8	-93,2	90,1
податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	814,1	994,8	1152,1	994,8	-157,3	86,3
й внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	814,1	994,8	1152,1	994,8	-157,3	86,3
о виплат на користь держави	2200	2710,9	3418,8	3553,4	3418,8	-134,6	96,2

III. Рух грошових коштів

шок коштів на початок періоду	3405	93,2	82,2	93,5	82,2	-11,3	87,9
ве фінансування	3040	0	16,5	0	16,5	0	0
ий рух коштів від операційної діяльності	3195	34,5	89,9	4,5	89,9	85,4	0,0
ий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45,6	-28,2	-72,0	-28,2	43,8	39,2

ух коштів від фінансової діяльності	3395	0,1	0,2	0	0,2	0,0
іни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0
коштів на кінець періоду	3415	82,2	144,1	26,0	144,1	554,2

IV. Капітальні інвестиції

ні інвестиції (розшифрувати)	4000	45,6	19,1	60,0	19,1	-40,9	31,8
------------------------------	------	------	------	------	------	-------	------

V. Коефіцієнтний аналіз

тьність активів	5020	2,4	2,1	0,2	2,1	
льність власного капіталу	5030	2,6	2,2	0,2	2,2	
пність діяльності	5040	8,9	7,6	0,1	7,6	
ент фінансової стійкості	5110	1,9	2,3	2,6	2,3	
ент зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,9	0,2	

VI. Звіт про фінансовий стан

отні активи, усього, у тому числі:	6000	19978	22877	18 732	22877	
і засоби	6001	19978	22877	18 732	22877	
а вартість	6002	24718	29545	24 828	29545	
	6003	4740	6668	6 096	6668	
ні активи, усього, у тому числі:	6010	4874	5212	4 920	5212	
а їх еквіваленти	6011	191	144	26	144	
активи	6020	24852	28089	23652	28089	
строкові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0	
і зобов'язання і забезпечення	6040	1316	1809	780	1809	
зобов'язання і забезпечення	6050	1316	1809	780	1809	
числі державні гранти і субсидії	6060					
числі фінансові запозичення	6070					
й капітал	6080	23536	26280	22 872	26280	

VII. Кредитна політика

ано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7001	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7002	0	0	0	0	
ініансові зобов'язання	7003	0	0	0	0	
нено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7011	0	0	0	0	
строкові зобов'язання	7012	0	0	0	0	
ріансові зобов'язання	7013	0	0	0	0	

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000,0	40	34	44	34	-10	77,3
наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	
працівників	8002	0	0	0	0	0	
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	0	
працівників	8004	11,0	8,0	11,5	8,0	-3,5	69,6
на оплату праці	8005	28,0	25,0	31,5	25,0	-6,5	79,4
сумісників	8010	3775,7	4663,9	5 237,0	4663,9	-573,1	89,1
на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 866	11 431	9 919	11 431	1512,6	115,2
наглядової ради	8021	0	0	0	0	0,0	
працівників	8022	0	0	0	0	0,0	
адміністративно-управлінський працівник	8023	27 812	32 025	29 048	32 025	2977,0	110,2
на оплату праці	8024	7 964	13 974	11 972	13 974	2001,5	116,7
на оплату праці	8025	7 115	8 971	8 548	8 971	423,2	105,0

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

(посада)

Гушовський О.Л.

(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал					
		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	
Доходи і витрати (деталізація)									
дохід від реалізації продукції (додаток №1)	1000	6 729,6	7 647,7	7 800,0	7 647,7	-152,3	98,0		
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 155,7	4 897,8	5 692,3	4 897,8	-794,5	86,0		
залишки на сировину та основні матеріали	1011	562,8	523,2	558,5	523,2	-35,3	93,7		
залишки на паливо	1012	25,3	23,3	10,0	23,3	13,3			
залишки на електроенергію	1013	230,4	343,7	382,5	343,7	-38,8	89,9		
залишки на оплату праці	1014	2458,2	3022,1	3446,5	3022,1	-424,4	87,7		
залишки на соціальні заходи	1015	531,4	648,4	758,2	648,4	-109,8	85,5		
залишки, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, зупинення тощо)	1016								
залишки основних засобів і нематеріальних активів	1017	80,6	93,0	88,0	93,0	5,0	105,7		
залишки витрат (додаток №2)	1018	267,0	244,1	448,6	244,1	-204,5	54,4		
залишки прибутку (збиток)	1020	2 573,9	2 749,9	2 107,7	2 749,9	642,2	130,5		
залишки витрат, у тому числі:	1030	1577,5	2057,5	2247,7	2057,5	-190,2	91,5		
залишки, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	9,2	36,8	24,0	36,8	12,8	153,3		
залишки на оренду службових автомобілів	1032								
залишки на консалтингові послуги	1033								
залишки на страхові послуги	1034								
залишки на аудиторські послуги	1035								
залишки на службові відрахування	1036								
залишки на зв'язок	1037	6,5	5,5	7,8	5,5	-2,3	70,5		
залишки на оплату праці	1038	1075,2	1317,1	1540,5	1317,1	-223,4	85,5		
залишки на соціальні заходи	1039	232,8	279,8	338,9	279,8	-59,1	82,6		
залишки основних засобів і нематеріальних активів	1040		4,1	0,0	4,1	4,1			

[illegible]

на паливо та енергію	1402	510,5	712,1	691,4	712,1	20,7	103,0	
а на оплату праці	1410	3775,7	4663,9	5237,0	4663,9	-573,1	89,1	
ування на соціальні заходи	1420	814,1	994,8	1152,1	994,8	-157,3	86,3	
изація	1430	80,6	97,1	88,0	97,1	9,1	110,3	
ераційні витрати	1440	826,9	1050,5	1334,0	1050,5	-283,5	78,7	
	1450	6 573,5	8 065,6	9 085,4	8 065,6	-1 019,8	88,8	

Директор КЖЕП ММР "Зоря"



Гушовський О.Л.

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
й фінансовий результат	1200	601,1	582,4	5,0	582,4	577,4			
ок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	2000								
го періоду	2070								
ок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець									
го періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
а податків та зборів до Державного бюджету України (податкові ж), усього, у тому числі:	2110	1207,5	1575,2	1459,3	1575,2	115,9	107,9		
ок на прибуток підприємств	2111	12,8	110,4	16	110,4	94,4	690,0		
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1137,1	1394	1364,8	1394,0	29,2	102,1		
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	2113								
ний податок	2114								
хування частини чистого прибутку державними унітарними	2115								
а плата за транспортування	2116								
а плата за користування надрами	2117								
ток на доходи фізичних осіб	2118								
податки та збори (1,5% в/збора)	2119	57,6	70,8	78,5	70,8	-7,7	90,2		
та податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі),	2120	689,3	848,8	942,0	848,8	-93,2	90,1		
о, у тому числі:	2121	689,3	848,8	942,0	848,8	-93,2	90,1		
ток на доходи фізичних осіб	2122								
льний податок	2123								
дна плата	2124		0,0			0			
податки та збори (розшифрувати)	2130	814,1	994,8	1152,1	994,8	-157,3	86,3		
податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131								
ї платежі	2132	814,1	994,8	1152,1	994,8	-157,3	86,3		
ий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133								
податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140								
шення податкового боргу, усього, у тому числі:									

ня реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті тому році до бюджетів та державних цільових фондів графи, пені, неустойки) (розшифрувати) виплат на користь держави	2141								
	2142								
	2200	2710,9	3418,8	3553,4	3418,8	-134,6	96,2		

Директор КЖЕП ММР "Зоря" _____ Гушовський О.Л.



III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відшкодування грошових коштів від операційної діяльності	3000	7535,0	9734,8	10925,6	9734,8	-1190,8	89,1
за від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7464,4	9653,1	10915,6	9653,1	-1262,5	88,4
внесення податків і зборів, у тому числі:	3020						
у на додану вартість	3030						
е фінансування (розшифрувати)	3040		16,5		16,5		
внесення авансів від покупців і замовників	3050						
внесення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
и	3061						
и	3062						
ції	3063						
адходження (розшифрувати)	3070	70,6	65,2	10,0	65,2	55,2	652,0
внесення грошових коштів від операційної діяльності	3100	7500,5	9644,9	10921,1	9644,9	-1276,2	88,3
зв'язані з продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	1633,8	2389,5	3010,3	2389,5	-620,8	79,4
зв'язані з оплати праці	3120	2933,7	3649,7	4295	3649,7	-645,3	85,0
внесення на соціальні заходи	3130	827,1	970,2	1152,1	970,2	-181,9	84,2
внесення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
ти	3141						
и	3142						
ції	3143						
внесення з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1910,6	2394,8	2401,3	2394,8	-6,5	99,7
ок на прибуток підприємств	3151	12,8	110,4	16,0	110,4	94,4	690,0
ок на додану вартість	3152	1141,7	1387,7	1364,8	1387,7	22,9	101,7
ний податок	3153						
на плата	3154						
ок на доходи фізичних осіб	3155	697,8	827,6	942,0	827,6	-114,4	87,9
зобов'язання з податків і зборів (взбір 1,5%)	3156	58,3	69,1	78,5	69,1	-9,4	88,0

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, числі:	4000	45,6	25,7	60,0	25,7	-34,3	42,8		
в тому числі:									
будівництво	4010								
зakup (виготовлення) основних засобів	4020	37,7	12,5	30,0	12,5	-17,5	41,7		
зakup (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,9	13,2	30,0	13,2	-16,8	44,0		
зakup (створення) нематеріальних активів	4040								
реконструкція, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього,	4000	45,6	25,7	60,0	25,7	-34,3	42,8		
в тому числі:									
будівництво	4010								
зakupів (виготовлення) основних засобів	4020	37,7	12,5	30,0	12,5	-17,5	41,7		
зakupів (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,9	13,2	30,0	13,2	-16,8	44,0		
зakupів (створення) нематеріальних активів	4040								
реконструкція, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



Таблица 5

V. Коэффициентный анализ

V. Коefіцієнтний аналіз					
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Примітки
			минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	8
Інтенсивність рентабельності та прибутковості					
Рентабельність	5000	Збільшення	38,25	35,96	35,96
Чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000) x 100, %					
Ефективність EBITDA	5010	Збільшення	10,32	10,33	10,33
ROA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %					
Рентабельність активів	5020	Збільшення	2,42	2,07	2,07
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %					
Більшість власного капіталу	5030	Збільшення	2,55	2,22	2,22
Більшість фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %					
Більшість діяльності	5040	Збільшення	8,93	7,62	7,62
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %					
Ліквідність фінансової стійкості та ліквідності					
Відношення боргу до EBITDA	5100		1,895	2,291	2,291
Відношення зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / DA, рядок 1310					
Відношення фінансової стійкості	5110	> 1	17,88	14,53	14,53
Відношення капіталу, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))					

Код	Назва показника	5120	> 1	3,704		4,015		3,704		4,015		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань, Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
5120	Інтенсивність поточної ліквідності (покриття)											
5200	Інтенсивність капітальних інвестицій до амортизації											
5210	Інтенсивність капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг)											
5220	Інтенсивність зносу основних засобів											
5300	Інтенсивність / обмежувальні коефіцієнти											

Гушовський О.Л.

Директор КЖЕЛ ММР "Зоря"



Таблиця 6

Інформація							
до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2023 року (квартал, рік)							
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Миколаївської міської ради							
(найменування підприємства)							
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*							
Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
кількість працівників (штатних працівників, сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	44	34	-10	77,3	
наглядової ради	8001						
правління	8002						
керівника	8003	1	1	1	0	100	
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	11,5	8	-3,5	69,6	
робітників	8005	28	31,5	25	-6,5	79,4	
на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		3503,5	4987,0	4311,4	-675,6	86,5	
наглядової ради							
правління							
керівника		319,6	338,6	392,6	54,0	115,9	
адміністративно-управлінський персонал		965,2	1572,2	1227,4	-344,8	78,1	
робітників		2 218,7	3076,2	2 691,4	-384,8	87,5	
на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8010	3 775,7	5 237,0	4 663,9	-573,1	89,1	
наглядової ради	8011						
правління	8012						
керівника	8013	333,7	353,6	392,6	39,0	111,0	
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 051,3	1 652,2	1 341,5	-310,7	81,2	
робітників	8015	2 390,7	3 231,2	2 929,8	-301,4	90,7	
ньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8020	7 866	9 919	11 431	1512,6	115,2	
наглядової ради	8021						
правління	8022						

ник, усього, у тому числі:	8023	27 812	29 048	32 025	2977,0	110,2
вий оклад		26 637	28 215	26 979	-1236,0	95,6
овання		0		0	0,0	
иплати, передбачені законодавством		1 175	833	5 046	4213,0	605,8
стративно-управлінський працівник	8024	7 964	11 972	13 974	2001,5	116,7
ник	8025	7 115	8 548	8 971	423,2	105,0
зі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року						
зково надаються обґрунтування.						
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану						
		Найменування підприємства	Вид діяльності			

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

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Найменування видів діяльності за КВЕД	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. кв.м	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, однинця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, однинця 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	7800,0	144,8	4,49		7647,7	144,8	4,40	-152,3	0,0	-0,09	98,0	100,0	98,0		
0	100	100	100		98,0	100,0	98,0	-2,0	0,0	-2,0					

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
I	2	3	4	5	6	7
	x	x	x			

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
строкові зобов'язання, усього						
числі:						
кострокові зобов'язання, усього						
числі:						
ініансові зобов'язання, усього						
числі:						
0						

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Гушовський О.Л.



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)						
Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
			9,2	24,0	23,4	-0,6
BMW 520i	2018	службові поїздки				97,5
NISSAN LEAF	2017	службові поїздки	0,0	0,0	13,4	
			9,2	24,0	36,8	12,8
						153,3

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

Розшифровка дебіторської заборгованості (в грн.)

Показники	на 01.01.24, тис. грн.	примітки
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у т.ч.	4266,4	строка 1125 баланса Ф1
заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	3211,1	
заборгованість власників нежитлових приміщень за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	549,9	
оплата населення за комунальні послуги гуртожитка (ел/ен., вода)	406,1	
оренда комунального майна	99,3	
	300,2	строка 1155 баланса Ф1
найм житла	296,6	
судові збори	3,6	
Інші оборотні активи, з них	210,0	строка 1190 баланса Ф1
заборгованість бюджету по субсидіям	0,0	
заборгованість бюджету по пільгам	0,0	

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

О.Л.Гушовський

Головний бухгалтер

С.І.Міщенко



Розшифровка кредиторської заборгованості (в грн.)

Показники		на 01.01.24, тис. грн.	примітки
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у т.ч.		708,5	строка 1615 баланса Ф1
ТОВ "Мик. електропостач.комп."	за електричну енергію	99,1	
ТОВ "Ліфт МК"	техобслуговування ліфтів та системи диспетчизації	18,7	
ВАТ Николаевская ТЭЦ	за теплову електроенергію	481,9	
ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект"	за теплову електроенергію	24,3	
ТОВ "МІРЦ"	обробка платежів	8,0	
КП "Миколаївводоканал"	водопостачання	24,2	
КП "Миколаївкомунтранс"	вивезення ТПВ	4,0	
ТОВ "ГК Нафтогаз України"	постачання газу	3,7	
ТОВ "Миколаївгаз"	розподіл газу	1,5	
АБ Недибалюк	юридичні послуги	19,5	
Укрпочта	обробка платежів	12,0	
ФОП Неботов А.В.	матеріали	11,6	
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, у т.ч		196,9	строка 1620 баланса Ф1
ПДВ		120,0	
НДФО		52,6	
інші (30% оренди, податок на прибуток)		24,3	
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, у т.ч		60,9	строка 1625 баланса Ф1
ЕСВ (22,0%, 8,41 %)		56,6	
військовий збір (1,5%)		4,3	
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		264,8	строка 1630 баланса Ф1

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

О.Л. Гушовський

Головний бухгалтер

С.І. Міщенко

