

**Звіт про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Управління капітального будівництва"
за 2020 рік**

Частина I. Формування фінансових показників

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн. Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1422	923	1282	1915	5542
Податок на додану вартість	0200	237	154	214	319	924
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	1185	769	1068	1596	4618
Інші операційні доходи, усього	1070	1103	1624	1116	1283	5126
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0	0	0	0	0
операційної оренди активів	1073	220	195	197	237	849
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	0	0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	0	0	0	36	36
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	0	0	15	15
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	0	0	0	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	465	928	422	339	2154
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	418	501	497	656	2072
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0	0	0	0	0

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0	0	0	0
Інші доходи, усього	1150	0	0	0	18	18
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	0	0	0	18	18
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Усього доходи	1210	2288	2393	2184	2897	9762
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	1778	1875	1714	2186	7553
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	0	0	0	0	0
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	0	0	0	0	0
Витрати на електроенергію	1013	73	58	66	51	248
Витрати на оплату праці	1014	836	842	806	986	3470
Відрахування на соціальні заходи	1015	180	178	171	207	736
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	14	34	14	20	82
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	47	43	42	37	169
Інші витрати (розшифрувати)	1018	628	720	615	885	2848
Адміністративні витрати, усього	1030	1153	1005	1057	1219	4434
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	19	17	20	16	72
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	4	2	0	0	6
витрати на оплату праці	1034	739	653	698	750	2840
відрахування на соціальні заходи	1035	162	144	154	165	625
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	42	38	36	37	153
юридичні послуги	1037	25	17	21	18	81
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0	0	0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1040	5	4	5	4	18
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	27	9	11	3	50
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	2	7	2	2	13
інші (розшифрування)	1043	128	114	110	224	576
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0	0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, усього	1080	23	23	59	107	212
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0	0	0	0	0
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0	0	0	0
втрати від знецінення запасів	1084	0	0	0	0	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	0	0	0	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	23	23	59	107	212
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141	0	0	0	0	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	0	0	0	0	0
Інші витрати, усього	1160	0	3	1558	0	1561
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0
необоротних активів	1162	0	3	1558	0	1561

майнових комплексів	1163	0	0	0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	0	0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	0	0	0	0	0
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Усього витрати	1220	2954	2906	4388	3512	13760
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-593	-1106	-646	-590	-2935
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-666	-510	-646	-633	-2455
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-666	-513	-2204	-615	-3998
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-666	-513	-2204	-615	-3998
Рентабельність	1201	-22,55	-17,65	-50,23	-17,51	-29,06
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-666	-510	-646	-633	-2455
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	89	81	78	74	322
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
EBITDA	1300	-577	-429	-568	-559	-2133
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-48,69	-55,79	-53,18	-35,03	-46,19
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-79	-745	-1258	-3462	-79
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-666	-513	-2204	-615	-3998
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0	0	0
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	0	0	0	0	0

придбання (виготовлення) основних засобів	2031	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2035	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	2036	0	0	0	0	0
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	0	0	0	2432	2432
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-745	-1258	-3462	-1645	-1645
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	79	67	56	87	289
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	79	67	56	87	289
на біржах	1400/2	0	0	0	0	0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0	0	0	0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	0	0	0	0	0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0	0
паливо й енергія	1403	49	44	46	44	183
будівельні матеріали	1404	0	0	0	0	0
запасні частини	1405	0	0	0	0	0
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	30	23	10	43	106
Витрати на оплату праці	1410	1584	1496	1571	1701	6352
Відрахування на соціальні заходи	1420	347	332	280	438	1397
Амортизація	1430	89	81	78	74	322
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	89	81	78	74	322
Інші операційні витрати	1440	856	927	844	1194	3821
Усього	1450	2955	2903	2829	3494	12181
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	45	45	45	42	44
директор	6001	1	1	1	1	1
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	9	10	10	10	10
адміністративно-управлінський персонал	6003	19	19	19	19	19
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	26	26	26	23	25
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0

Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	1584	1496	1509	1763	6352
<i>директор</i>	6011	49	46	38	43	176
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	406	419	472	420	1716
адміністративно-управлінський персонал	6013	740	657	700	767	2864
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	844	839	809	996	3488
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	0	0	0	0	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11736	11076	11178	13992	12030
<i>директор</i>	6021	16200	15400	12667	14333	14650
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	15023	13975	15720	14000	14304
адміністративно-управлінський персонал	6023	12979	11530	12281	13456	12561
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10828	10745	10372	14435	11627
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0
інший персонал	6026	0	0	0	0	0

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	1387	163	269	209	1387
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	61008	47934	31406	44077	184425
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1224	106	-60	-70	-1248
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428	0	0	0	0	0
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	163	269	209	139	139

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-50,04	-143,82	-60,49	-36,97	-63,56
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-0,04	-0,03	-0,14	-0,04	-0,26
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-9,57	-7,97	-40	-12,62	-82,03

Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-56,2	-66,71	-206,37	-38,53	-86,57
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	0	0	0	0	0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,64	0,64	0,59	0,6	0,6
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	1,05	1,07	1,1	1,13	1,13
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	30	36	36	71	225
IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	1476398	1441195	1418596	1403425	1403425
основні засоби	8001	6045	5968	5611	5530	5530
первісна вартість	8002	16699	16624	13805	13795	13795
знос	8003	10654	10656	8194	8265	8265
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	113206	111349	112532	106379	106379
гроші та їх еквіваленти	8011	163	269	209	139	139
оборотні фонди (запаси)	8012	61	42	52	10	10
Усього активи	8020	1589604	1552544	1531128	1509804	1509804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	1475301	1441900	1423004	1410967	1410967
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	107343	104204	102614	93963	93963
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1582644	1546104	1525618	1504930	1504930
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0	0	0	0	0
У тому числі фінансові запозичення	8070	0	0	0	0	0
Власний капітал	8080	6960	6440	5510	4874	4874

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн. Звітний рік
		I	II	III	IV	рік
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	-656	-1177	-3384	-4003	-3755
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	-79	-745	-1258	-3462	-79
Чистий фінансовий результат	1200	-666	-513	-2204	-615	-3998
Нараховані до сплати відрахування	2010	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	89	81	78	74	322
Довгострокові кредити банків	2291	0	0	0	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0	0	0	0

Короткострокові кредити банків	2295	0	0	0	0	0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0	0	0	0	0
Векселі видані	2297	0	0	0	0	0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0	0	0	0	0
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	0	0	0	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0	0	0	0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	0	0	0	0
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	7	0	0	0	7
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	7	0	0	0	7
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	4005	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0
Приріст активів, у тому числі:	4070	25087	-1656	1376	-5960	18268
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	193	193	193	193	193
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072	0	0	0	0	0
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	24894	-1849	1183	-6153	18075
Повернення залучених коштів, усього	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081	0	0	0	0	0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0	0	0	0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	4084	0	0	0	0	0
інші зобов'язання	4085	0	0	0	0	0
Результат забезпечення	4090	-25750	479	-4760	1957	-22030
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	444	233	384	343	1404
податок на додану вартість	2411	420	212	360	318	1310
рентна плата	2412	0	0	0	0	0
мити	2413	0	0	0	0	0
військовий збір	2414	24	21	24	25	94
збір за використання водних ресурсів	2415	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0

Податки та збори до бюджету міста:	2420	926	557	542	562	2587
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	368	551	542	552	2013
туристичний збір	2423	0	0	0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0	0	0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	558	6	0	10	574
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	0	0	0	0	0
Загальні податки та збори:	2430	285	255	294	303	1137
податок на дохід фізичних осіб	2431	285	255	294	303	1137
екологічний податок	2432	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0
Інші платежі на користь держави:	2450	345	314	359	359	1377
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	345	314	359	359	1377
Усього податків, зборів та платежів	2500	2000	1359	1579	1567	6505
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0

Директор КП "УКБ"



А.А. Бушов