



Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155								
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>7 767,4</b>	<b>6 207,1</b>				<b>6 207,1</b>	<b>-1 560,3</b>	<b>79,9</b>
<b>II. Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>6 323,6</b>	<b>5 207,0</b>				<b>5 207,0</b>	<b>-1 116,6</b>	<b>82,3</b>
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	2,0	2,0				2,0	0,0	100,0
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	167,9	93,7				93,7	-74,2	55,8
Витрати на електроенергію	1013	88,6	55,8				55,8	-32,8	63,0
Витрати на оплату праці	1014	3 653,8	3414,0				3 414,0	-239,8	93,4
Відрахування на соціальні заходи	1015	803,8	740,0				740,0	-63,8	92,1
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	40,4	15,9				15,9	-24,5	39,4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	672,0	310,0				310,0	-362,0	46,1
Інші витрати (розшифрувати)	1018	895,1	575,6				575,6	-319,5	64,3
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>1 185,2</b>	<b>797,0</b>				<b>797,0</b>	<b>-388,2</b>	<b>67,2</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	17,0	6,4				6,4	-10,6	37,6
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	22,0	21,6				21,6	-0,4	98,2
витрати на службові відрядження	1033	2,5					0,0	-2,5	0,0
витрати на оплату праці	1034	850,9	607,0				607,0	-243,9	71,3
відрахування на соціальні заходи	1035	187,2	135,0				135,0	-52,2	72,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	3,0	2,0				2,0	-1,0	66,7
юридичні послуги	1037	0,0					0,0		
послуги з оцінки майна	1038	0,0					0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	71,0	1,6				1,6	-69,4	2,3
витрати на зв'язок	1040	2,4	1,4				1,4	-1,0	58,3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	14,2	14,0				14,0	-0,2	98,6
інші (розшифрування)	1043	15,0	8,0				8,0	-7,0	53,3
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044								
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>47,6</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>	<b>-47,6</b>	<b>0,0</b>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	37,2					0,0	-37,2	0,0
відрахування на соціальні заходи	1063	8,1					0,0	-8,1	0,0
рекламу (розшифрування)	1064	0,0					0,0	0,0	#DIV/0!
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	2,3					0,0	-2,3	0,0



Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус фінансові витрати	1140								
плюс інші фінансові доходи	1130								
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2								
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3								
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>223,5</b>	<b>224,1</b>				<b>224,1</b>	<b>0,6</b>	<b>100,3</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>141,1</b>	<b>105,2</b>				<b>105,2</b>	<b>-35,9</b>	
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	178,5	179,1				179,1	0,6	100,3
Нараховані до сплати відрахування:	2010								
частки (частини) прибутку	2011								
до фонду дивідендів господарських товариств	2012								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Інше (розшифрування)	2040								
<b>V. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, усього	1400	403,1	244,0				244,0	-159,1	60,5
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	2,0	2,0				2,0	0,0	100,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	284,5	165,2				165,2	-119,3	58,1
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	116,6	76,8				76,8	-39,8	65,9
Витрати на оплату праці	1410	4 563,7	4 021,0				4 021,0	-542,7	88,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 003,8	875,0				875,0	-128,8	87,2
Амортизація	1430	675,0	312,0				312,0	-363,0	46,2
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	45,0	45,0				45,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати	1440	943,3	576,0				576,0	-367,3	61,1
Усього	1450	7 588,9	6 028,0				6 028,0	-1 560,9	79,4
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>119,0</b>	<b>110,0</b>				<b>110,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>92,4</b>
директор	6001	1,0	1,0				1,0	0,0	100,0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	13,0	13,0				13,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6003	15,0	15,0				15,0	0,0	100,0
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	103,0	95,0				95,0	-8,0	92,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	0,0				0,0	-1,0	0,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>4 563,7</b>	<b>4 021,0</b>				<b>4 021,0</b>	<b>-542,7</b>	<b>88,1</b>
директор	6011	101,25	120,4				120,4	19,2	118,9
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	790,2	593,3				593,3	-196,9	75,1
адміністративно-управлінський персонал	6013	853,9	607,0				607,0	-246,9	71,1

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	3 672,6	3414,0				3 414,0	-258,6	93,0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	37,2	0,0				0,0	-37,2	0,0
інший персонал	6016								
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>12 783,5</b>	<b>12 185,0</b>				<b>12185,0</b>	<b>-598,5</b>	<b>95,3</b>
<i>директор</i>	6021	33 750,0	40 133,0				40133,0	6 383,0	118,9
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	20 261,5	15 213,0				15213,0	-5 048,5	75,1
адміністративно-управлінський персонал	6023	18 975,6	13 489,0				13489,0	-5 486,6	71,1
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	11 885,4	11 979,0				11979,0	93,6	100,8
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	12 400,0	0,0				0,0	-12 400,0	0,0
інший персонал	6026								
<b>VII. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>568,4</b>	<b>298,0</b>				<b>298,0</b>	<b>-270,4</b>	<b>52,4</b>
Цільове фінансування з ПДВ (розшифрування)	3030	6 871,0	5 682,1				5 682,1	-1 188,9	82,7
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	106,5	70,0				70,0	-36,5	65,7
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421								
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428								
<i>Сплата Єдиного податку (2%) на період дії воєнного стану</i>	2429								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0,0							
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>674,9</b>	<b>368,0</b>				<b>368,0</b>	<b>-306,9</b>	<b>54,5</b>
<b>VIII. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-3 892,2	-2 344,6				-2 344,6	1 547,6	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		4,6				4,6	0,0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		11,0				11,0	0,0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	112,7	84,1				84,1	-28,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		0,7				0,7	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0,9				0,9	0,0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		0,6				0,6	0,0	
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього</b>	<b>8000</b>		<b>2487,0</b>				<b>2487,0</b>		



Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
туристичний збір	2423								
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424								
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425								
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426								
надходження коштів пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428								
інше (розшифрувати)	2429								
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>821,5</b>	<b>694,6</b>				<b>694,6</b>	<b>-126,9</b>	<b>84,6</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	821,5	694,6				694,6	-126,9	84,6
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>1 003,8</b>	<b>846,0</b>				<b>846,0</b>	<b>-157,8</b>	<b>84,3</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1 003,8	846,0				846,0	-157,8	84,3
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>1 974,4</b>	<b>1 598,5</b>				<b>1 598,5</b>	<b>-375,9</b>	<b>81,0</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								

Начальник КП "МТМ"

(підпис)

Ірина ПОЛІСКТОВА  
(П.І.Б. керівника)