



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>24 974,6</b>	<b>5 184,2</b>	<b>4 974,4</b>	<b>5 639,4</b>	<b>6 788,0</b>	<b>22 586,0</b>	<b>-2 388,6</b>	<b>90,4</b>
<b>II. Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>20 846,8</b>	<b>4 592,0</b>	<b>4 610,0</b>	<b>4 164,0</b>	<b>5 519,0</b>	<b>18 885,0</b>	<b>-1 961,8</b>	<b>90,6</b>
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	66,6	10,8	41,8		100,7	153,3	86,7	230,2
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	267,0	27,3	48,7	-13,6	177,9	240,3	-26,7	90,0
Витрати на електроенергію	1013	252,2	55,9	52,3	12,3	49,3	169,8	-82,4	67,3
Витрати на оплату праці	1014	12 184,9	2882,0	2496,1	3 325,8	3 870,9	12 574,8	389,9	103,2
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 795,6	633,0	665,1	292,7	737,7	2 328,5	-467,1	83,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	85,0	1,0			75,0	76,0	-9,0	89,4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 553,0	494,0	466,0	393,0	345,4	1 698,4	-854,6	66,5
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 642,5	488,0	840,0	153,8	162,1	1 643,9	-998,6	62,2
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>3 877,9</b>	<b>831,0</b>	<b>885,0</b>	<b>744,0</b>	<b>918,0</b>	<b>3 378,0</b>	<b>-499,9</b>	<b>87,1</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	60,0					0,0	-60,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	9,0	3,0				3,0	-6,0	33,3
витрати на службові відрядження	1033	6,0			5,5		5,5	-0,5	91,7
витрати на оплату праці	1034	2 936,3	633,4	689,1	596,0	712,1	2 630,6	-305,7	89,6
відрахування на соціальні заходи	1035	643,5	139,0	149,4	127,1	149,4	564,9	-78,6	87,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	34,0	9,0	7,0	6,0	3,6	25,6	-8,4	75,3
юридичні послуги	1037	0,0					0,0		
послуги з оцінки майна	1038	0,0				3,0	3,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	39,8	1,8	2,0	4,0	4,0	11,8	-28,0	29,6
витрати на зв'язок	1040	15,8	1,8	1,0	3,0	4,0	9,8	-6,0	62,0
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	50,4		22,4	0,0	13,7	36,1	-14,3	71,6
інші (розшифрування)	1043	83,1	43,0	14,1	2,4	28,2	87,7	4,6	105,5
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044								
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>73,8</b>	<b>63,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>61,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>82,7</b>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	47,6	47,6				47,6	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1063	10,4	10,4				10,4	0,0	100,0
рекламу (розшифрування)	1064	9,5	3,0		0,0		3,0	-6,5	31,6
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	6,3	2,0	0,8	-2,8		0,0	-6,3	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>145,9</b>	<b>-363,8</b>	<b>-522,6</b>	<b>726,4</b>	<b>341,0</b>	<b>181,0</b>	<b>35,1</b>	<b>124,1</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>19,8</b>	<b>-226,0</b>	<b>-235,4</b>	<b>328,7</b>	<b>172,2</b>	<b>22,6</b>	<b>2,8</b>	
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	13,0	-383,8	-542,6	706,4	303,0	83,0	70,0	638,5
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	614,6	39,0	89,6	-13,6	101,0	216,0	-398,6	35,1
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	66,6	10,8	41,8			52,6	-14,0	79,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	483,0	28,2	47,8	-13,6	101,0	163,4	-319,6	33,8
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	65,0					0,0	-65,0	0,0
Витрати на оплату праці	1410	15 208,8	3 563,0	3 185,2	3 921,8	4 583,0	15 253,0	44,2	100,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 765,6	788,0	1 116,3	1 93,7	910,0	3 008,0	-757,6	79,9
Амортизація	1430	2 586,9	497,0	478,9	399,1	337,0	1 712,0	-874,9	66,2
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	130,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	-50,0	61,5
Інші операційні витрати	1440	2 782,8	681,0	647,0	432,0	536,0	2 296,0	-486,8	82,5
Усього	1450	24 958,7	5 568,0	5 517,0	4 933,0	6 467,0	22 485,0	-2 473,7	90,1
<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>108,0</b>	<b>119,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>	<b>106,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>98,1</b>
директор	6001	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	12,0	14,0	12,0	13,0	12,0	13,0	1,0	108,3
адміністративно-управлінський персонал	6003	15,0	17,0	15,0	16,0	15,0	16,0	1,0	106,7
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	92,0	100,0	85,0	84,0	90,0	89,0	-3,0	96,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	100,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>15 208,8</b>	<b>3 563,0</b>	<b>3 185,2</b>	<b>3 921,8</b>	<b>4 583,0</b>	<b>15 253,0</b>	<b>44,2</b>	<b>100,3</b>
директор	6011	423,4	67,5	108,6	124,0	124,6	424,7	1,3	100,3
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	2 638,8	657,4	474,1	480,8	501,6	2 113,9	-524,9	80,1
адміністративно-управлінський персонал	6013	2 942,8	633,4	689,1	596,0	712,1	2 630,6	-312,2	89,4

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	12 218,4	2882,0	2496,1	3 325,8	3 870,9	12 574,8	356,4	102,9
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	47,6	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	100,0
інший персонал	6016								
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>11 735,2</b>	<b>9 980,0</b>	<b>10 617,0</b>	<b>13 073,0</b>	<b>14 549,0</b>	<b>11991,0</b>	<b>255,8</b>	<b>102,2</b>
<i>директор</i>	6021	35 283,3	22 500,0	36 200,0	41 333,0	41 533,0	35392,0	108,7	100,3
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	18 325,0	15 652,0	13 169,0	12 328,0	13 933,0	13551,0	-4 774,0	73,9
адміністративно-управлінський персонал	6023	16 348,9	12 420,0	15 313,0	12 417,0	15 824,0	13701,0	-2 647,9	83,8
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	11 067,4	9 607,0	9 789,0	13 198,0	14 337,0	11774,0	706,6	106,4
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	3 966,7	7 933,0	0,0	0,0	0,0	3967,0	0,3	100,0
інший персонал	6026								
<b>VII. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>296,0</b>	<b>296,0</b>	<b>157,0</b>	<b>286,0</b>	<b>304,0</b>	<b>296,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Цільове фінансування з ПДВ (розшифрування)	3030	22 565,6	4289,8	4116,8	5 019,4	6 264,4	19 690,4	-2 875,2	87,3
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	1 844,4	-139,0	129,0	18,0	-6,0	2,0	-1 842,4	0,1
<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	-1 572,0							
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>568,4</b>	<b>157,0</b>	<b>286,0</b>	<b>304,0</b>	<b>298,0</b>	<b>298,0</b>	<b>-270,4</b>	<b>52,4</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	-2 728,6	-2 752,2	-1 976,6	-1 784,2	-2 687,4	-2 254,7	473,9	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		-9,3	-14,5	20,1	8,9	2,4	0,0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		-120,7	-3 191,8	97,7	29,0	8,0	0,0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	1,8	-238,4	-244,4	319,6	153,0	10,3	8,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		0,1	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,0	
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього</b>	<b>8000</b>		<b>3553,0</b>	<b>3074,0</b>	<b>2675,0</b>	<b>2418,0</b>	<b>2418,0</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>2 767,3</b>	<b>652,7</b>	<b>591,7</b>	<b>603,3</b>	<b>827,5</b>	<b>2 675,2</b>	<b>-92,1</b>	<b>96,7</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	2 767,3	652,7	591,7	603,3	827,5	2 675,2	-92,1	96,7
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>3 764,6</b>	<b>788,0</b>	<b>1 116,3</b>	<b>342,7</b>	<b>998,7</b>	<b>3 245,7</b>	<b>-518,9</b>	<b>86,2</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	3 764,6	788,0	1 116,3	342,7	998,7	3 245,7	-518,9	86,2
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>6 854,2</b>	<b>1 505,1</b>	<b>1 761,0</b>	<b>998,5</b>	<b>1 894,3</b>	<b>6 158,9</b>	<b>-695,3</b>	<b>89,9</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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)