

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	10,0
необоротних активів	1152								
майнових комплексів	1153								
неопераційних курсових різниць	1154								
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								
Усього доходи	1210	16 885,6	5 184,2	4 974,4	5 639,4	0,0	15 798,0	-1 087,6	93,6
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	14 589,9	4 592,0	4 610,0	4 164,0	0,0	13 366,0	-1 223,9	91,6
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	59,6	10,8	41,8			52,6	-7,0	88,3
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	158,0	27,3	48,7	-13,6		62,4	-95,6	39,5
Витрати на електроенергію	1013	183,2	55,9	52,3	12,3		120,5	-62,7	65,8
Витрати на оплату праці	1014	8 687,5	2882,0	2496,1	3 325,8		8 703,9	16,4	100,2
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 026,1	633,0	665,1	292,7		1 590,8	-435,3	78,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	30,0	1,0				1,0	-29,0	3,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 601,0	494,0	466,0	393,0		1 353,0	-248,0	84,5
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 844,5	488,0	840,0	153,8		1 481,8	-362,7	80,3
Адміністративні витрати, усього	1030	2 767,8	831,0	885,0	744,0	0,0	2 460,0	-307,8	88,9
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	4,0					0,0	-4,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	3,0	3,0				3,0	0,0	100,0
витрати на службові відрядження	1033	2,0			5,5		5,5	3,5	275,0
витрати на оплату праці	1034	2 130,5	633,4	689,1	596,0		1 918,5	-212,0	90,0
відрахування на соціальні заходи	1035	466,2	139,0	149,4	127,1		415,5	-50,7	89,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	25,0	9,0	7,0	6,0		22,0	-3,0	88,0
юридичні послуги	1037								
послуги з оцінки майна	1038								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	21,8	1,8	2,0	4,0		7,8	-14,0	35,8
витрати на зв'язок	1040	9,8	1,8	1,0	3,0		5,8	-4,0	59,2
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	33,4		22,4	0,0		22,4	-11,0	67,1
інші (розшифрування)	1043	72,1	43,0	14,1	2,4		59,5	-12,6	82,5
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044								
Витрати на збут, усього	1060	64,8	63,0	0,8	-2,8	0,0	61,0	-3,8	94,1
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	47,6	47,6				47,6	0,0	100,0

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	10,0
сировина й основні матеріали	1401	59,6	10,8	41,8			52,6	-7,0	88,3
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	243,0	28,2	47,8	-13,6		62,4	-180,6	25,7
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	30,5					0,0	-30,5	0,0
Витрати на оплату праці	1410	10 881,6	3563,0	3185,2	3 921,8		10 670,0	-211,6	98,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 813,6	788,0	1116,3	193,7		2 098,0	-715,6	74,6
Амортизація	1430	1 625,9	497,0	478,9	399,1		1 375,0	-250,9	84,6
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	85,0	20,0	20,0	20,0		60,0	-25,0	70,6
Інші операційні витрати	1440	1 896,5	681,0	647,0	432,0		1 760,0	-136,5	92,8
Усього	1450	17 550,7	5 568,0	5 517,0	4 933,0	0,0	16 018,0	-1 532,7	91,3
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	102,0	119,0	100,0	100,0	0,0	106,0	4,0	103,9
<i>директор</i>	6001	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0	100,0
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	13,0	14,0	12,0	13,0		13,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6003	16,0	17,0	15,0	16,0		16,0	0,0	100,0
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	85,0	100,0	85,0	84,0		89,0	4,0	104,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	2,0	0,0			1,0	0,0	100,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	10 881,6	3 563,0	3 185,2	3 921,8		10 670,0	-211,6	98,1
<i>директор</i>	6011	322,1	67,5	108,6	124,0		300,1	-22,0	93,2
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	1 879,2	657,4	474,1	480,8		1 612,3	-266,9	85,8
адміністративно-управлінський персонал	6013	2 133,5	633,4	689,1	596,0		1 918,5	-215,0	89,9
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	8 700,5	2882,0	2496,1	3 325,8		8 703,9	3,4	100,0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	47,6	47,6	0,0			47,6	0,0	100,0
інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11 854,0	9 980,0	10 617,0	13 073,0		11184,5	-669,5	94,4
<i>директор</i>	6021	35 789,0	22 500,0	36 200,0	41 333,0		33344,4	-2 444,6	93,2
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	16 062,0	15 652,0	13 169,0	12 328,0		13780,3	-2 281,7	85,8
адміністративно-управлінський персонал	6023	14 816,0	12 420,0	15 313,0	12 417,0		13322,9	-1 493,1	89,9
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	11 373,0	9 607,0	9 789,0	13 198,0		10866,3	-506,7	95,5
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	5 289,0	7 933,0	0,0	0,0		5288,9	-0,1	100,0
інший персонал	6026								
VII. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3000	296,0	296,0	157,0	286,0		296,0	0,0	100,0
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	14 243,9	4289,8	4116,8	5 019,4		13 426,0	-817,9	94,3
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-204,4	-139,0	129,0	18,0		8,0	212,4	-3,9

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	10,0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	85,0	20,0	20,0	20,0	0,0	60,0	-25,0	70,6
Довгострокові кредити банків	2291								
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293								
Інші довгострокові зобов'язання	2294								
Короткострокові кредити банків	2295								
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296								
Векселі видані	2297								
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298								
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	300,0	0,0	0,0	67,1	0,0	67,1	-232,9	22,4
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	300,0			67,1		67,1	-232,9	22,4
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372								
Інші джерела (розшифрування)	2380								
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі (Зразок 6):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002								
придбання (створення) нематеріальних активів	4003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004								
капітальний ремонт	4005								
капітальне будівництво	4006								
Приріст активів, у тому числі:	4070	-764,0	-418,0	-346,0	-181,0		-945,0	-181,0	123,7
Довгострокові фінансові інвестиції	4071								
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072								
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-764,0	-418,0	-346,0	-181,0		-945,0	-181,0	123,7
Повернення залучених коштів, усього	4080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові кредити банків	4081								
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082								
інші довгострокові зобов'язання	4083								
короткострокові кредити банків	4084								
інші зобов'язання	4085								
Результат забезпечення	4090	724,9	295,2	-560,4	289,1	0,0	1 093,1	368,2	150,8
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	218,4	64,4	53,0	52,5	0,0	169,9	-48,5	77,8
податок на додану вартість	2411	52,7	10,0	3,7			13,7	-39,0	26,0
рентна плата	2412								
мити	2413								
військовий збір	2414	165,7	54,4	49,3	52,5		156,2	-9,5	94,3

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	10,0
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2421								
плата за землю	2422								
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 пасової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428								
інше (Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану)	2429								
Загальні податки та збори:	2430	1 988,4	652,7	591,7	603,3	0,0	1 847,7	-140,7	92,9
податок на дохід фізичних осіб	2431	1 988,4	652,7	591,7	603,3		1 847,7	-140,7	92,9
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	2 813,1	788,0	1 116,3	342,7	0,0	2 247,0	-566,1	79,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	2 813,1	788,0	1 116,3	342,7		2 247,0	-566,1	79,9
Усього податків, зборів та платежів	2500	5 019,9	1 505,1	1 761,0	998,5	0,0	4 264,6	-755,3	85,0
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 ПОЛІЄКТОВА

(П.І.Б. керівника)