

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне підприємство «Надія» Вороновицької селищної ради	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
		за ЄДРПОУ	37489301	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з
Вид економічної діяльності	Надання послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ	за КВЕД	36.00	зміни з
Галузь	Послуги у сфері водопостачання та водовідведення			
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	14			
Місцезнаходження	смт Вороновиця вул. Козацький шлях, 68			
Телефон	0679618783			
Прізвище та власне ім'я керівника	Манзик Матвій Матвійович			
			Стандарти звітності П(с)БОУ	
			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за перший квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		3	4	5	план	факт	відхилення	
							мінус	плюс
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	867,91666	876,2197	867,91666			99,05240769
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	954,42212	863,7335	954,42212			110,4996124
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-86,50546	12,4862	-86,50546			-692,8088181
ЕВГТДА	1310							
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-			
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	30,9	175,2439	30,9			17,63256508
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-			

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	30,9	175,2439	30,9	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						X		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						X		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						X		X
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040						X		X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						X		X
Коefіцієнт зносу основних засобів							X		X

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	()	()	-	()	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	()	()	-	()	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	()	()	-	()	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	-	-	-	-
працівники	8005	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	-	347,696	347,696	-	347,696	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	-	-	-	-	-
працівники	8015	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (три), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	-	-	-

член наглядової ради	8021							
член правління	8022							
керівник	8023							
посадовий оклад	8023/1							
преміювання	8023/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3							
адміністративно-управлінський працівник	8024							
працівник	8025							

* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідно корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців

Директор



Матвій МАНЗИК

(посада)

(підпис)

(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)				-167,79	-60,861025	-167,79	275,69368	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	()		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	()		
Валовий прибуток (збиток)	1020			-	-	-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			-	-	-		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()		
витрати на службові відрадження	1036	()	()	()	()	()		
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()		
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	()	()		
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	()	()		
амортизація основних засобів і загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	-	()	()		

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		-				-
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-				-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-				-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		-				-
прибуток	1201				12,486195		
збиток	1202	()	-86,5054	()	()	-86,5054	
Усього доходів	1210		-	867,91666	876,21965	867,91666	867,91666
Усього витрат	1220		-	954,42212	863,733455	954,42212	954,42212
Неконтрольована частка	1230						
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		-				-
плюс амортизація, рядок 1430	1301		-				-

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()
ЕВІТДА	1310						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400						
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410						
Відрахування на соціальні заходи	1420						
Амортизація	1430						
Інші операційні витрати	1440						
Усього	1450	-	-	-	-	-	-

Директор



(посада)

(підпис)

Матвій МАНІК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилен	
						ня, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	() ⁵	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	30,9	175,24393	30,9			17,63256508
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117	14,57741	12	14,57741			+ 121,4784167
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121		55,76		62,59	55,76	- 89,08771369
земельний податок	2122						

орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130							
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких	2131							
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132							
митні платежі	2133	76,49312	76,49312	76,49312	76,49312			100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134							
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	2141							
до бюджетів та державних цільових фондів	2142							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200							
Усього виплат на користь держави								

Директор



(посада)

Матвій МАНЗИК

(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	1041,5	1041,5	1041,5		100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1041,5	1041,5	1041,5		100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						
бюджетне фінансування	3041						
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		3100							
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	()	-895,84	-1064	-895,84	-	-	84,1955
Розрахунки з оплати праці		3120	()	-375,469	-412,83	-375,469	-	-	90,9500
Відрахування на соціальні заходи		3130	()	-255,485	-255,485	-255,485	-	-	100,0000
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3140	()	-69,33112	-76,49	-69,33112	-	-	90,6408
кредити		3141	()	()	()	()	-	-	
позики		3142	()	()	()	()	-	-	
облігації		3143	()	()	()	()	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:		3150	()				-	-	
податок на прибуток підприємств		3151	()	()	()	()	-	-	
податок на додану вартість		3152	()	-171,51	-146,035	-171,51	-	+	117,4444
акцизний податок		3153	()	()	()	()	-	-	
рентна плата		3154	()	()	()	()	-	-	
податок на доходи фізичних осіб		3155	()	-55,76	-62,59	-55,76	-	-	89,0877
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:		3156	()				-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		3156/1	()	()	()	()	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких		3156/2	()				-	-	

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позички	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341	()	()	()	()	()	()

позики	3342	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						

Директор



(підпис)

Матвій МАНЗИК