



Кіровоградська обласна рада
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УПРАВЛІННЮ БУДИНКАМИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

25022 м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, кім. 1,
тел.(0522)240969, тел/факс (0522)240971, E-mail: obluprdom@ukr.net
код ЄДРПОУ 04013867

“ 24 ” 04 2024 р. № 92
на № ___ від _____ 20__ р.

Голові Кіровоградської
обласної ради

Юрію Дрозду

Шановний пане Юрію!

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної надає аналіз фінансово-господарського стану підприємства за I квартал 2024 р.

Додатки:

- Пояснювальна записка до виконання фінансового плану на 1 арк.;
- Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2024 р. на 6 арк.;
- Аналіз балансу за станом на 31.03.2024 р. на 1 арк.;
- Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників на 1 арк..
- Баланс на 31.03.2024 р. на 1 арк.;
- Звіт про фінансові результати на 1 арк.

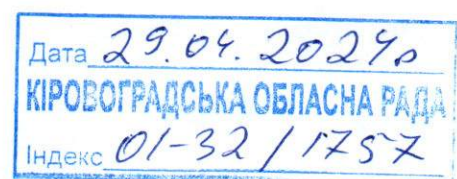
З повагою

В.о.начальника



Олександр Чудний

Виконавець. Н.Кулшова
(0522) 32-03-59



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УПРАВЛІННЮ
БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01

0401355
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2024** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 341	8 152
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 360)	(7 147)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	981	1 005
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	1
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 478)	(1 399)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(35)	(31)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 532)	(424)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 161	656
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	232
збиток	2295	(371)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	232
збиток	2355	(371)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(371)	232

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 867	5 522
Витрати на оплату праці	2505	1 741	1 746
Відрахування на соціальні заходи	2510	355	352
Амортизація	2515	1 365	726
Інші операційні витрати	2520	510	200
Разом	2550	10 838	8 546

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник
Головний бухгалтер

Чудний Олександр Васильович

Кулешова Наталя Володимирівна

**АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 КВАРТАЛ
2024 РОКУ**

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради діє на підставі Статуту, є юридичною особою та платником податків на загальних підставах.

Основною діяльністю управління є надання в оренду та обслуговування приміщень спільної власності територіальних громад області.

Площа, що передана в оренду – 25,3 тис. кв.м., або 87% від загальної площі, а саме :

№ п/п	Орендна ставка за 1 кв.м.	Займана площа, кв.м.	Кількість договорів	% від загальної площі, що орендуються
1	1 грн. в рік	11657,86	18	40%
2	1 грн. в місяць	9511,96	47	35%
3	2 грн. в місяць	308,6	1	1,%
4	Визначена шляхом проведення незалежної оцінки, аукціон та інше	3800,72	51	13%
5	Вільні приміщення	3802,77		13%
Разом		29081,91	117	100,00%

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 46 чоловік, у тому числі:

- службовців – 10 чоловік;
- обслуговуючого персоналу – 36 чоловік.

Середня заробітна плата за 1 квартал 2024 року склала 11607 грн.

Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг по управлінню будинками складає:

- за 1 квартал 2023 рік – 8152 тис. грн..
- за 1 квартал 2024 рік – 9341 тис. грн., що в порівнянні з планом складає 106%, або на 511 тис.грн. більше до планових показників, збільшення відбулось за рахунок збільшення тарифу на тепlopостачання для госпрозрахункових організацій та електропостачання.

Інші операційні доходи — 0 тис.грн., що в 6 разів менше до планових показників. Зменшення відбулось через не сплату орендарями пені та штрафних санкцій за порушення господарських договорів.

Інші доходи– 1161 тис.грн., що в порівнянні з планом складає 172%, або на 486 тис.грн. більше до планових показників. Збільшення відбулось за рахунок переоцінки основних засобів на 31.12.2023 р., яке було проведено відповідно до п.16 та п.25 П(С)БУ 7 “Основні засоби” та на підставі висновку оцінки нерухомого майна ФОП Спіцина І.А..

Собівартість реалізованої продукції (послуг, товарів) – 8360 тис. грн. в порівнянні з планом складає 110%, або на 769 тис грн.. більше до планових показників, збільшення відбулось за рахунок:

- збільшення тарифу на тепlopостачання та електропостачання по зрівнянню з відповідним періодом минулого року.

Адміністративні витрати — 2478 тис.грн., що в порівнянні з планом складає 153%, або на 854 тис.грн. більше до планових показників. Збільшення відбулось за рахунок підвищення тарифів на послуги, проведення поточних ремонтів та переоцінки адмінбудинків за станом на 31.12.2023 р..

Збиток по КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради за I квартал 2024 року складає 371 тис грн., проти 251 тис.грн. передбачуваного прибутку через утримання вільних приміщень в зимовий період та проведення ремонтних робіт.

За рахунок коштів підприємства в I кварталі 2024 року зроблено поточних ремонтів на суму 183,4 тис. грн., а саме:

– поточний ремонт системи водопостачання, опалення, поточний ремонт приміщень, місць загального користування, електромережі на II поверсі, заміна двох вікон та інше за адресою пл.Героїв Майдану .1, на суму 127,1 тис.грн.;

– поточний ремонт системи опалення, водопостачання та інше в адмінбудівлі за адресою по вул. Преображенська,2 на суму 3,2 тис.грн.;

– ремонт системи опалення, водопостачання, поточний ремонт ліфта, монтаж вхідних дверей та інше в адмінбудівлі за адресою по вул. Архітектора Паученка, 64 на суму 50.5 тис.грн.;

– ремонт системи освітлення в адмінбудівлі за адресою по вул. Тараса Карпи, 84 на суму 2,6 та інше тис.грн.;

В.о.начальника

Головний бухгалтер



О.Чудний

Н.Кулешова

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

Підприємство	Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	04013867	зміни з	
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОПФГ	150	зміни з	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за СПОДУ	01004	зміни з	
Галузь	ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	за КВЕД	68.20	зміни з	
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	46				
Місцезнаходження	площа Героїв Майдану, буд. 1, к. 1, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25022, Україна				
Телефон	240971				
Прізвище та власне ім'я керівника	Чудий Олександр Васильович	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 152	9 341	8 830	9 341	511	106
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 147)	(8 360)	(7 611)	(8 360)	749	110
Валовий прибуток/збиток	1020	1 005	981	1 219	981	-238	80
ЕБІТДА	1310	302	(167)	356	(167)	-523	-47
Чистий фінансовий результат	1200	232	(371)	206	(371)	-577	-180
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3	-	-3	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	780	62	530	62	-468	12
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними устаткованими підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	17	-	-17	-
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	1 675	950	1 554	950	-604	61
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4	50	15	50	35	333
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2,85	(3,97)	2,33	(3,97)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,09	(0,07)	-	(0,07)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,09	(0,08)	-	(0,08)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,70	(1,79)	4,03	(1,79)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	46,85	75,32	-	75,32	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,64	-	0,64	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	262 652	488 326	-	-	-	-
основні засоби	6001	22 670	43 820	-	x	488 326	-
первісна вартість	6002	61 974	123 360	-	x	43 820	-
зносу	6003	39 304	79 540	-	x	123 360	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 904	7 086	-	x	79 540	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	4 114	5 127	-	x	7 086	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4	64	-	x	5 127	-
гроші та їх еквіваленти	6013	504	333	-	x	64	-
Усього активів	6020	269 556	495 412	-	x	333	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	65	38	-	x	495 412	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 568	6 453	-	x	38	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 505	5 629	-	x	6 453	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	47	214	-	x	5 629	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 633	6 491	-	x	214	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	6 491	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	263 923	488 921	-	x	488 921	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
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:	8000	57	50	56	50	-6	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	10	10	10	-	100
працівники	8005	48	39	45	39	-	100
Витрати на оплату праці	8010	1 746	1 741	2 150	1 741	-6	87
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-409	81
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	85	63	92	63	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	415	584	550	584	-29	68
						34	106

працівники	8015	1 246	1 094	1 508	1 094	-414	73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 211	11 607	12 798	11 607	-1 191	91
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	28 333	21 000	30 667	21 000	-9 667	68
посадовий оклад	8023/1	28 333	21 000	28 360	21 000	-7 360	74
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	2 307	-	-2 307	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 292	19 467	18 333	19 467	1 134	106
працівник	8025	8 653	9 350	11 170	9 350	-1 820	84

Керівник

В.о. начальника
(посада)



Олександр Чудий
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2024 (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
04013867	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УПРАВЛІННЮ БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
	68.20	

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	8 830	117 Штука	4 501,0	9 341	117 Штука	4 629,0	511	- Штука	128,0	106	100	103,0
Усього	8 830	-	-	9 341	-	-	511	-	-	106	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 152	9 341	8 830	9 341	511	106	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 147)	(8 360)	(7 611)	(8 360)	749	110	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(169)	(212)	(400)	(212)	-188	53	
Витрати на паливо	1012	(3 363)	(3 518)	(3 400)	(3 518)	118	103	
Витрати на електроенергію	1013	(1 460)	(1 828)	(1 432)	(1 828)	396	128	
Витрати на оплату праці	1014	(1 218)	(1 118)	(1 200)	(1 118)	-82	93	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(243)	(219)	(264)	(219)	-45	83	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(689)	(1 289)	(750)	(1 289)	539	172	Переоцінка адмінбудівляк станом на 31.12.23 р.
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(5)	(176)	(165)	(176)	11	107	
Послуги сторонніх організацій	1019/1	(5)	(176)	(165)	(176)	11	107	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 005	981	1 219	981	-238	80	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 399)	(2 478)	(1 624)	(2 478)	854	153	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2)	(2)	(5)	(2)	-3	40	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	
витрати на зв'язок	1037	(5)	(7)	(-)	(7)	7	-	
витрати на оплату праці	1038	(528)	(623)	(950)	(623)	-327	66	
відрахування на соціальні заходи	1039	(109)	(136)	(209)	(136)	-73	65	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	656	1 161	675	1 161	486	172	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	656	1 161	675	1 161	486	172	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1152/2	656	1 161	675	1 161	486	172	
Дохід від реалізації металобрухту	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Дохід від продажу металобрухту	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Отримання МНМА, виявлених при інвентаризації	1152/5	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1152/6	-	-	-	-	-	-	
Фінансова підтримка підприємства	1152/7	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	232	(371)	251	(371)	-622	-148	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	45	(-)	-45	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припвної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припвної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	232	(371)	206	(371)	(577)	(180)	
прибуток	1201	232	(-)	206	(-)	-206	-	
збиток	1202	(-)	(371)	(-)	(371)	371	-	
Усього доходів	1210	8 809	10 502	9 511	10 502	991	110	
Усього витрат	1220	(8 577)	(10 873)	(9 305)	(10 873)	1 568	117	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(424)	(1 532)	(424)	(1 532)	-1 108	361	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	726	1 365	780	1 365	585	175	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	302	(167)	356	(167)	-523	-47	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 522	6 867	9 040	6 867	-2 173	76	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	189	399	450	399	-51	89	
витрати на паливо та енергію	1402	5 333	6 468	8 300	6 468	-1 832	78	
Витрати на оплату праці	1410	1 746	1 741	2 150	1 741	-409	81	
Відрахування на соціальні заходи	1420	352	355	473	355	-118	75	
Амортизація	1430	726	1 365	780	1 365	585	175	
Інші операційні витрати	1440	200	510	605	510	-95	84	
Усього	1450	8 546	10 838	13 048	10 838	-2 210	83	

Керівник

В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Олександр Чудний
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(37)	(73)	(30)	(73)	43	243	Переоцінка адмінбудинків станом на 31.12.23 р
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(5)	(18)	(5)	(18)	13	360	Консультація з приводу калькуляції плати за гуртожиток
юридичні послуги	1046	(9)	(3)	(6)	(3)	-3	50	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(110)	(4)	(110)	106	2 750	Переоцінка адмінбудинків
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050:1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(704)	(1 502)	(415)	(1 502)	1 087	362	
розрахунково-касове обслуговування	1051:1	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051:2	(162)	(161)	(163)	(161)	-2	99	
каштовари та витрати матеріали	1051:3	(541)	(176)	(250)	(176)	-74	70	
утримання офісу та вільних приміщень	1051:4	(-)	(1 163)	(-)	(1 163)	1 163	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1	-	6	-	-6	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1	-	6	-	-6	-	
визнані суми штрафів, пеня, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073:1	1	-	4	-	-4	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073:2	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073:3	-	-	-	-	-	-	
отримано компенсацію витрат на сплату судового збору	1073:4	-	-	2	-	-2	-	
надходження від аукціонів	1073:5	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(31)	(35)	(25)	(35)	10	140	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(31)	(35)	(25)	(35)	10	140	
Витрати на оплату допомоги за перші 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства	1086:1	(31)	(35)	(25)	(35)	10	140	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(424)	(1 532)	(424)	(1 532)	-1 108	361	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4)	(52)	(15)	(52)	37	347
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4)	(52)	(15)	(52)	37	347
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(4)	(52)	(15)	(52)	37	347
Придбання ОЗ та інших необоротних матеріальних активів	3271/1	(4)	(52)	(15)	(52)	37	347
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт адмінбудинків	3272/1	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	3272/2	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення	3273/1	-	-	-	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4)	(52)	(15)	(52)	37	347
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	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	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання 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	(3 416)	(1 282)	(574)	(1 282)	-708	223
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 920	1 615	2 724	1 615	-1 109	59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	504	333	2 150	333	-1 817	15

Керівник

В.о. начальника

(посада)



(підпис)

Олександр Чудний

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 759	6 536	8 778	6 536	-2 242	74
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 707	6 500	8 720	6 500	-2 220	75
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	52	36	50	36	-14	72
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	52	36	50	36	-14	72
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	52	36	50	36	-14	72
бюджетне фінансування	3042/2	-	-	-	-	-	-
Находження 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	-	-	8	-	-8	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
Оплата пені орендарями за не виконання умов договору	3070/2	-	-	8	-	-8	-
Компенсація витрат на сплату судового збору	3070/3	-	-	-	-	-	-
Поповнення статутного капіталу згідно рішення обласної ради	3070/4	-	-	-	-	-	-
Поповнення статутного капіталу	3070/5	-	-	-	-	-	-
Фінансова підтримка підприємства	3070/6	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 171)	(7 766)	(9 337)	(7 766)	-1 571	83
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 988)	(4 948)	(5 300)	(4 948)	-352	93
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 452)	(1 426)	(2 150)	(1 426)	-724	66
Відрахування на соціальні заходи	3130	(384)	(381)	(473)	(381)	-92	81
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 347)	(1 011)	(1 414)	(1 011)	-403	71
податок на прибуток підприємств	3151	(57)	(118)	(209)	(118)	-91	56
податок на додану вартість	3152	(780)	(385)	(580)	(385)	-195	66
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(321)	(316)	(387)	(316)	-71	82
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(41)	(-)	-41	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(41)	(-)	-41	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(189)	(192)	(197)	(192)	-5	97
військовий збір	3157/1	(27)	(27)	(32)	(27)	-5	84
судовий збір	3157/2	(-)	(3)	(2)	(3)	1	150
земельний податок	3157/3	(162)	(162)	(163)	(162)	-1	99
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 412)	(1 230)	(559)	(1 230)	-671	220
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	3	5	3	-2	60
судовий збір	2134/1	-	3	5	3	-2	60
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 675	950	1 554	950	-604	61

Керівник _____

В.о. начальника
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр Чудний
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	232	(371)	206	(371)	-577	-180
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 712)	(1 180)	(181)	(1 180)	-999	652
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(1 712)	(1 180)	(181)	(1 180)	(999)	652
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	17	-	14	-	-14	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(17)	(-)	(14)	(-)	-14	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(1 497)	(1 551)	11	(1 551)	-1 562	-14 100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	807	89	582	89	-493	15
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3	-	-3	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	780	62	530	62	-468	12
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	-	-	17	-	-17	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	27	27	32	27	-5	84
військовий збір	2119/1	27	27	32	27	-5	84
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	484	477	497	477	-20	96
податок на доходи фізичних осіб	2121	321	316	332	316	-16	95
земельний податок	2122	163	161	165	161	-4	98
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	384	384	475	384	-91	81
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	384	381	470	381	-89	81

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4	50	15	50	35	333
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4	50	15	50	35	333
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

В.о. начальника
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр Чудний
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок I квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець I квартал року 2024					
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

В.о. начальника
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр Чудний
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	15	50	35	333	-	-	-	-	15	50	35	333
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модеризація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	15	50	35	333	-	-	-	-	15	50	35	333
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
7	8	9	10	11	12			13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. начальника**
(посада)



_____ **Олександр Чудний**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників __КП по управлінню будинками
Кіровоградської обласної ради _____ за I квартал 2024 року**

Назва показника	Одиниця виміру	I квартал 2024 року		I квартал 2023 року факт	Виконання плану, %	Темп росту (зниження) 2024/2023 %
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7
I. ДОХОДИ						
Загальні доходи , всього	тис.грн.	9511	10502	8809	110,4	119,2
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн.	10596	11209,0	9782,0	105,8	114,6
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн.	8830	9341,0	8152,0	105,8	114,6
В т.ч. доходи від оренди	тис.грн.	1750,0	1950	1584	111,4	123,1
фінансова підтримка	тис.грн.	0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи від іншої діяльності	тис.грн.	681,0	1161,0	657,0	170,5	176,7
II. ВИТРАТИ						
Загальні витрати, всього	тис.грн.	9305	10873	8577	116,9	126,8
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн.	7611	8360	7147	109,8	117,0
адміністративні витрати - всього	тис.грн.	1624	2478	1399	152,6	177,1
з них: на заробітну плату адмін.персоналу	тис.грн.	950	623,0	528,0	65,6	118,0
витрати на збут	тис.грн.	0	0	0	0,0	0,0
інші витрати	тис.грн.	70,00	35,00	31,00		112,9
III. ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис.грн.	251	-371	232	-147,8	-159,9
Податок на прибуток	тис.грн.	45	0	0	0,0	
Чистий прибуток	тис.грн.	206	-371	232	-180,1	-159,9
Відрахування 7 % з чистого прибутку	тис.грн.	14	0	17		
IV. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	2,33	-3,97	2,85	-170,4	0,0
V. РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис.грн.	5193	5193	5494	100,0	94,5
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис.грн.	5843	5843	5568	100,0	104,9
VI. ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	56	50	55	89,3	90,9
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	12798	11607	10211	90,7	113,7

Головний бухгалтер



Handwritten signature

Кулшова Н.В.

Аналіз балансу за станом на 31.03.2024 р.

Таблиця 2.11

№ п/п	Назва підприємства	вартість активів	оборотні активи	грошові кошти	поточні зобов'язання	довгострокові зобов'язання	зобов'язання на дату розрахунку	зобов'язання на відповідну дату попереднього року	власний капітал	залучений капітал	пасиви
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради	488326	7086	333,0	6453	38	6491,0	5633	488921	0,0	495412
	Всього	488326,00	7086,00	333,00	6453,00	38,00	6491,00	5633,00	488921,00	0,00	495412,00

Головний бухгалтер



Handwritten signature

Кулешова Н.В.

Дата (рік, місяць, число) 2024 03 31

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВО	
за ЄДРПОУ	04013867
за КАТОГТГ ¹	UA35040210010019355
за КОІФГ	150
за КВЕД	68.20

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УПРАВЛІННЮ БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Територія **КІРОВОГРАДСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**

Середня кількість працівників ² **50**

Адреса, телефон **площа Героїв Майдану, буд. 1, к. 1, м. КРОПИВИНЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25022, Україна** **240971**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	88
первісна вартість	1001	122	122
накопичена амортизація	1002	31	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 873	2 916
Основні засоби	1010	43 963	43 820
первісна вартість	1011	123 288	123 360
знос	1012	79 325	79 540
Інвестиційна нерухомість	1015	442 074	441 502
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 861 986	1 862 560
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 419 912	1 421 058
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	489 001	488 326
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	289	333
виробничі запаси	1101	289	333
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 188	5 127
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	51	64
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 615	333
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 615	333
Витрати майбутніх періодів	1170	16	17
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	713	1 210
Усього за розділом II	1195	3 876	7 086
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	492 877	495 412

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 384	27 029
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	461 457	460 311
Додатковий капітал	1410	3 146	3 132
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 180)	(1 551)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	489 807	488 921
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	29	38
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	29	38
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векеел видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 716	5 629
розрахунками з бюджетом	1620	325	214
у тому числі з податку на прибуток	1621	105	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	610
Усього за розділом III	1695	3 041	6 453
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	492 877	495 412

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр Васильович
ЕП Кулешова
Наталія Володимирівна

код
04013867

Чудний Олександр Васильович

Кулешова Наталія Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.