

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	31951093
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(е)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(050) 480-71-79		
Прізвище та ініціали керівника	Чорний О.О.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2024 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	287	417	352	-65	84
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	276	417	352	-65	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-11	0	0	0	0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-8	1	0	-1	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-11	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-11	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	39	51	43	-8	84
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	44	57	49	-8	86
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	83	108	92	-16	85
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	17	4	4	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3	1	0	-1	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	20	5	4	-1	80

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-0,4	0	0,0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,6	0	0,0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,8	0	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	11	2	2	0	100
Оборотні активи	6010	20	5	4	-1	80
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	20	5	4	-1	80
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>86</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11			0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>86</b>

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_  
Олександр ЧОРНИЙ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
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						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	284	417	352	-65	84	
Фінансова підтримка	1031	284	417	352	-65	84	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	<b>287</b>	<b>417</b>	<b>352</b>	<b>-65</b>	<b>84</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045	0	50	43	-7	0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	0	5	0	-5	0	
витрати на оплату праці	1048	201	260	222	-38	85	
відрахування на соціальні заходи	1049	44	57	49	-8	86	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	1	0	-1	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	19	19	12	-7	63	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0		0	0	0	
юридичні послуги	1056	0		0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0		0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0		0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0		0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	
комунальні послуги	1062/1	8	10	10	0	100	
РКО банку	1062/2	0	1	0	-1	0	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	12	12	14	2	0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0	0	0	0	0	
канцтовари	1062/6	0	1	0	-1	0	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	0	1	2	1	0	

Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсіві різниці	1084						
інші операційні витрати (пеня, штраф ДПП)	1085	8		0			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсіві різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсіві різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
прибуток	1201		0				
збиток	1202	-11	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	276	417	352	-65	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	284	417	352	-65	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	295	417	352	-65	84	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-11	0	0	0	0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3	1	0	-1	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	201	260	222	-38	85	
Відрахування на соціальні заходи	1520	44	57	49	-8	86	
Амортизація	1530	3	1	0	-1	0	
Інші операційні витрати	1540	47	99	81	-18	82	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>295</b>	<b>417</b>	<b>352</b>	<b>-65</b>	<b>84</b>	

Директор  
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 730	-3 754	-3 754	0	100
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0			
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		0			
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	-3 741	-3 754	-3 754	0	100
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	39	51	43	-8	84
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	36	47	40	-7	85
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	3	4	3	-1	75
військовий збір	2147/1	3	4	3	-1	75
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муниципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	0		0	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	44	57	49	-8	86
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>-16</b>	<b>85</b>

Директор  
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-11	0	0	0	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	3	1	0	-1	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-8	1	0	-1	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	11				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	3	1	0	-1	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	3	1	0	-1	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	0	0	0	0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300					0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	0	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	3470	0	70 000	0	-70 000	
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025	3471	0	70 000	0	-70 000	

Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №2/13 від 08.12.2021р. Дніпр. міської ради)	3480	0	0	0	0	0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3570</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	0	70 000	0	-70 000	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Директор

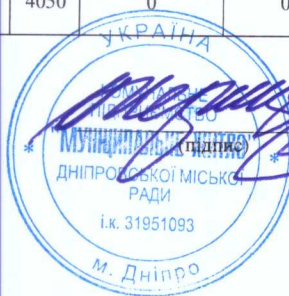


Олександр ЧОРНИЙ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_  
**Олександр ЧОРНИЙ**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0	0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0	0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,6	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1,4	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,8	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,8	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,8	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0	0	

Директор  
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 1 квартал 2024 р.**

Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Житло" (31951093) створено для ведення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом на виконання програми «Муниципальне житло м. Дніпра» на 2021 – 2025 роки.

Найменування показника	План минулого 2023 року	Факт минулого 2023 року	Плановий 2024 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6		
1						7	8
керівники	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали	2	0	2	2	0	-2	0,0
фахівці							
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	296	372	296	74	74	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	658	493	743	186	148	-38	79,6
працівники		-	-	0	-	0	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	361	454	361	90	90	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	803	601	906	227	181	-46	79,6
працівники	-	-	-	-	-	0	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	24696	24696	24696	24696	24696	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12186	20542	15479	15479	24667	9188	159,4
працівники	0	0	0	0	0	0	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	24696	24696	24696	24696	24696	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12186	20542	15479	15479	24667	9188	159,4
працівники	0	0	0	0	0	0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**



Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			кількість продукції/наданих послуг		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
1																		
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду	
	звітний період		звітний період		звітний період		звітний період	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
			амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	навія, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Комп'ютерне обладнання																					
	Принтери та плотери																					
	Придбання меблів та іншого офісного обладнання																					
	Локальна мережа																					
	Системи та пристрої сигналізації та охорони																					
	Програмно-технічний комплекс																					
	Отримання житла для падання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
					основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посад.) \_\_\_\_\_

Олександр ЧОРНИЙ (підпис, прізвище)

