

		Рік	Коди
Підприємство	СКП "Компанійське"	за ЄДРПОУ	2023 36083961
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	3522855100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників			10
Місцезнаходження	смт Компаніївка Кіровоградська обл		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Віктор Максименко		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2023

(рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1637,8/	1637,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Податок на додану вартість	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Акцизний збір	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	786,0	786,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	012	2423,8	2423,8	0,0	100,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2421,8	2421,8	0,0	100,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього витрати	022	2421,8	2421,8	0,0	100,0
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	2,0	2,0	0,0	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	2,0	2,0	0,0	100,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Частка меншості	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
прибуток	027/1			0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	2,0	2,0		100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031			0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	032			0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	1,6	1,6	0,0	100,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,4	0,4	0,0	100,0
податок на прибуток	037/1	0,4	0,4	0,0	100,0
акцизний збір	037/2			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	037/5			0,0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	037/6			0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	#ДЕЛ/0!
до державних цільових фондів	038/2			0,0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	#ДЕЛ/0!
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори	040/1			0,0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

Максіменко

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2421,8	2421,8	0,0	100,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2,2	2,2	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію	001/2	941,1	941,1	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	002	1089,0	1089,0	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	240,0	240,0	0,0	100,0
Амортизація	004	20,5	20,5	0,0	100,0
Інші операційні витрати	005	129,0	129,0	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	006			0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

Максіменко В.А.

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	45,2	45,0	-0,2	99,5575221
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	45,2	45,0	-0,2	99,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6			0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(nocada)

Максіменко В.А.

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5			характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620)	< 100 %	0,00	0,00	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031	зменшення	55	55	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Максіменко В.А.

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	2423,8	2282,6	141,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1637,8	1779,0	141,2	108,6
Цільове фінансування	003	786,0	786,0	0,0	100,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	2421,8	2421,8	0,0	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	941,1	941,1	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	017	1089,0	1089,0	0,0	100,0
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	252,0	252,0	0,0	100,0
Інші витрати (послуги)	020	139,7	139,7	0,0	100,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	022			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	028			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	251,8	251,8	0,0	100,0
на кінець періоду	031	251,8	251,8	0,0	100,0
Чистий грошовий потік	032	745,9	745,9	0,0	100,0

Керівник
(посада)

(підпис)

Максіменко В.А.
(ініціали, прізвище)

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		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
1	насоси			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	45,2	45,0	-0,2	99,6	45,2	45,0	-0,2	99,6
2				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
3				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
4				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
5				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
6				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	45,2	45,0	-0,2	99,6	45,2	45,0	-0,2	99,6
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			100,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник
(посада)

(підпис)

Максіменко В.А.
(ініціали, прізвище)