

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
ЕВІТДА			146	122	146	24	119.7
Рентабельність ЕВІТДА		3.9	0.8	0.7	0.8	0.1	300.0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(19)	(28)	(8)	(28)	(20)	350.0
Інші доходи	1150	166	192	149	192	43	128.9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	591	30	52	30	(22)	57.7
Витрати з податку на прибуток	1180	(106)	(5)	(9)	(5)	4	185.0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	485	25	43	25	(18)	58.1
Прибуток	1201	485	25	43	25	(18)	58.1
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	18 228	19 220	17 262	19 220	1 958	111.3
Усього витрат	1220	(17 743)	(19 195)	(17 219)	(19 195)	(1 976)	111.5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 837	6 723	5 288	6 723	1 435	127.1
Витрати на оплату праці	1410	8 744	9 187	8 973	9 187	214	102.4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 888	1 983	1 974	1 983	9	100.5
Амортизація	1430	262	280	211	280	69	132.7
Інші операційні витрати	1440	887	989	756	989	233	130.8
Усього	1450	17 618	19 162	17 202	19 162	1 960	111.4
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 498	2 732	1 882	2 732	850	145.2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 755	1 695	1 632	1 695	63	103.9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 888	1 983	1 974	1 983	9	100.5
Усього нарахованих виплат	2200	6 141	6 410	5 488	6 410	922	116.8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	87	14	71	14	(57)	19.7
Цільове фінансування	3030	6	11	-	11	11	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	131	72	418	72	(346)	17.2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15)	(13)	(48)	(13)	35	27.1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(189)	(35)	(195)	(35)	160	12.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	38	246	38	(208)	15.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	518	11	40	11	(29)	27.5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	503	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15	11	40	11	(29)	27.5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	518	11	40	11	(29)	27.5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	15	11	40	11	(29)	27.5

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік				
		3	4	5	6	7	8
І	2						
інші джерела	4000/4	503	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2.7	0.1	0.3	0.1	(0.1)	52.3
Рентабельність активів	5020	7.6	0.4	0.8	0.4	(0.4)	52.4
Рентабельність власного капіталу	5030	17.2	0.9	1.6	0.9	(0.6)	60.5
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0.8	0.7	1.0	0.7	(0.2)	76.4
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.6	0.6	0.6		99.7
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 573	1 304	1 315	1 304	(11)	99.2
Основні засоби	6001	1 539	1 285	1 315	1 285	(30)	97.7
первісна вартість	6002	3 613	3 601	3 706	3 601	(105)	97.2
знос	6003	2 074	2 316	2 391	2 316	(75)	96.9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 774	4 897	4 270	4 897	627	114.7
гроші та їх еквіваленти	6011	14	38	246	38	(208)	15.4
Усього активи	6020	6 347	6 201	5 585	6 201	616	111.0
Власний капітал	6030	2 827	2 657	2 766	2 657	(109)	96.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 520	3 544	2 819	3 544	725	125.7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 520	3 544	2 819	3 544	725	125.7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080	150	150		150	150	
Усього пасиви	6090	6 347	6 201	5 585	6 201	616	111.0
Контроль	6099	-					
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	400	500	-	500	500	
довгострокові зобов'язання	7001			-			
короткострокові зобов'язання	7002	400	500	-	500	500	
інші фінансові зобов'язання	7003			-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік		поточний 2023 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
I	2	3	4	5	6	7	8			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(555)	(500)	(150)	(500)	(350)	333.3			
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012	(555)	(500)	(150)	(500)	(350)	333.3			
інші фінансові зобов'язання	7013			-		-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	65	64	73	64	(9)	87.7			
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	20	18	(2)	90.0			
працівники	8003	45	45	52	45	(7)	86.5			
Витрати на оплату праці	8010	8 744	9 187	8 973	9 187	214	102.4			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 210	11 962	10 243	11 962	1 719	116.8			
директор	8021	30 667	34 833	31 000	34 833	3 833	112.4			
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 851	17 324	13 950	17 324	3 374	124.2			
працівники	8023	8 819	9 309	8 418	9 309	891	110.6			

Начальник МКП "УК" Замостя"¹¹¹
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Василь Олійниченко
(ініціали, прізвище)