



Підприємство	за ЄДРПОУ	22810567
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		13
Місцезнаходження	с. Червона Слобода вул. Першотравнева, 63	
Телефон	0472-64-74-97	
Прізвище та ініціали керівника	І.В. АНДРЮКОВ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3077,6	2107,8		2616,2	654,1	654,0	654,1	654,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1022,8	1261,0		1209,3	302,3	302,3	302,3	302,4
Валовий прибуток/збиток	1020	1541,9	1242,9		1406,9	351,7	351,7	351,7	351,8
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати	1040	523,1	828,7		1403,0	350,7	350,7	350,7	350,9
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								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	6,9	2,2		5,1	1,3	1,3	1,3	1,2
витрати на оплату праці	1048	1222,4	604,8		1112,1	278,0	278,0	278,0	278,1
відрахування на соціальні заходи	1049	209,2	133,1		231,2	57,8	57,8	57,8	57,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	54,3	40,2		36,4	9,1	9,1	9,1	9,1
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057		5,7		3,1	0,77	0,77	0,78	0,78
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	24,6	45,3		18,2	4,6	4,6	4,6	4,4
Витрати на збут	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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080								
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержав них пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	18,8	18,1		3,9	0,98	0,98	0,98	0,96
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрува ти), у тому числі:	1150								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,8	18,1		3,9	0,98	0,98	0,98	0,96
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3,38	3,26		0,74	0,18	0,18	0,18	0,2
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	15,42	14,8		3,16	0,8	0,8	0,8	0,76
прибуток	1201	15,42	14,84		3,16	0,8	0,8	0,8	0,76
збиток	1202								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1500	1022,8	1309,4		1214, 4	303,6	303,6	303,6	303,6
Витрати на оплату праці	1510	1222,4	604,8		1112, 1	278,1	278,1	278,1	277,8
Відрахування на соціальні заходи	1520	209,2	133,1		231,2	57,8	57,8	57,8	57,8
Амортизація	1530	54,3	40,2		36,4	9,1	9,1	9,1	9,1
Інші операційні витрати	1540	37,2	2,2		18,2	4,6	4,6	4,6	4,4
Усього	1550	2545,9	2089,7		2612,3	653,1	653,1	653,1	653,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	18,8	18,1		1,3	0,3	0,3	0,3	0,4
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	2070								

збитку) на кінець звітного періоду									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,51	0,11						
Податок на прибуток підприємств	2110	3,38	0,74						
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	145,8	187,3						
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	226,9	97,7		206,8	51,4	51,4	51,4	52,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	209,2	133,1		231,2	57,8	57,8	57,8	57,8
Усього виплат на користь держави	2200	604,6	321,96		627,5	156,8	156,8	156,8	157,1
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600								
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090								

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620								

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000								
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020								
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040								

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110								
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120								



В.о. начальника управління
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)
(підпис)

І.В.АНДРЮКОВ
(ініціали, прізвище)
С.В. Максименко
(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Господарське управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради

за ЄДРПОУ

22810567

Територія ЧЕРКАСЬКА

за КОАТУУ

7124989001

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

за КВЕД

81.10

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Першотравнева, буд. 63, с. Червона Слобода, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 19604

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	359,9	950,4
первісна вартість	1011	2 285,6	3 256,2
знос	1012	(1 925,7)	(2 305,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	3,2	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	363,1	950,4
II. Оборотні активи			
В запасі	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1 307,8	1 129,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	375,0	360,0
Інші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	321,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 682,8	1 810,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 045,9	2 760,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 301,6	1 301,6
Додатковий капітал	1410	534,3	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 835,9	1 301,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	56,3	1 035,4
розрахунками з бюджетом	1620	24,8	56,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	21,1	52,0
розрахунками з оплати праці	1630	107,8	315,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	210,0	1 459,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 045,9	2 760,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	431,2	2 564,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	431,2	2 564,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39,8)	(1 037,3)
Інші операційні витрати	2180	(367,3)	(1 222,4)
Інші витрати	2270	(21,3)	(300,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(428,4)	(2 560,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2,8	4,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2,8	4,3



(підпис)

(підпис)

I.V. Андрюков
(ініціали, прізвище)
С.В. Максименко
(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ			
2	0	2	1
0	3	3	1
22810567			

Підприємство Господарське управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2021 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	417 385	3 077 645
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	360 000	375 000
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	100 000	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(156 608)	(1 792 525)
Прямі	3105	(315 456)	(1 222 423)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51 939)	(182 712)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 860)	(226 031)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 406)	(6 235)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	293 116	22 719
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
вкладів	3215	-	-
зобов'язань	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	293 116	22 719
Залишок коштів на початок року	3405	28 126	5 407
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	321 242	28 126



Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Андрюков Ігор Володимирович

(прізвище)

Максименко Світлана Володимирівна

(прізвище)