

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (розшифрування) | | | | | | | | | |
| Адміністративні витрати | 012 | 1517,2 | 1609 | 1609 | 1691,7 | 401,1 | 421,6 | 423,8 | 424 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 012/1 | | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 012/2 | | | | | | | | |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/3 | | | | | | | | |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | | | | | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 6378,4 | 8068,2 | 8068,2 | 8388,1 | 1999,5 | 2125,8 | 2131,3 | 2148,7 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | 63,3 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2,4 | 2,6 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | | | | | | | | |
| Усього витрати | 019 | 7958,9 | 9692 | 9692 | 10089,8 | 2403,6 | 2553,4 | 2557,5 | 2575,3 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | -23,4 | 7,8 | 7,8 | 10,2 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -23,4 | | | | | | | |
| прибуток | 023/1 | | 7,8 | 7,8 | 10,2 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| збиток | 023/2 | -23,4 | | | | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | | | | | | | | |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 025 | | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 026 | | | | | | | | |
| на розвиток виробництва | 026/1 | | | | | | | | |
| фонд матеріального заохочення | 026/2 | | | | | | | | |
| резервний фонд | 026/3 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець | 027 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| звітнього періоду | | | | | | | | | | |
| III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: | 028 | 729,3 | 961,9 | 961,9 | 972 | 240,5 | 242,2 | 246,6 | 242,7 | |
| податок на прибуток | 028/1 | | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду | 028/2 | 569,3 | 781,9 | 781,9 | 782 | 195 | 196 | 198 | 193 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду | 028/3 | | | | | | | | | |
| акцизний збір | 028/4 | | | | | | | | | |
| рентні платежі | 028/5 | 160,0 | 180 | 180 | 190 | 45,5 | 46,2 | 48,6 | 49,7 | |
| ресурсні платежі | 028/6 | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати) | 029 | 221,0 | 422,1 | 422,1 | 780 | 180 | 195 | 201 | 204 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі: | 030 | 878,3 | 918,2 | 918,2 | 925 | 212 | 225 | 238 | 250 | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 823,1 | 860 | 860 | 865 | 201 | 209 | 220 | 235 | |
| військовий збір | 030/2 | 55,2 | 58,2 | 58,2 | 60 | 11 | 16 | 18 | 15 | |
| Погащення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | 031/1 | | | | | | | | | |
| основний платіж | 031/1.1 | | | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/1.2 | | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: | 031/2 | | 1515,1 | 1515,1 | | | | | | |
| основний платіж | 031/2.1 | | 778,4 | 778,4 | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/2.2 | | 736,7 | 736,7 | | | | | | |
| Усього виплат | 032 | 1828,3 | 3817,3 | 3817,3 | 2677 | 632,5 | 662,2 | 685,6 | 696,7 | |
| IV. Рух грошових коштів | | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 033 | 30,3 | 340,2 | 340,2 | 8,9 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.: | 034 | 1097,7 | 12827,7 | 12827,7 | 13000 | 2907 | 3463 | 3265 | 3365 |
| цільове фінансування | 034/1 | 3201,3 | 2434 | 2434 | 2500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 035 | 3201,3 | 2434 | 2434 | 2500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 036 | 7465,8 | 10397,7 | 10393,7 | 10500 | 2407 | 2963 | 2565 | 2565 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 037 | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), в т.ч.: | 038 | 7155,9 | 10725 | 10725 | 10486 | 2406 | 2958 | 2561 | 2561 |
| надійшло власних фінансових ресурсів | 038/1 | | | | | | | | |
| використано фінансових ресурсів, в т.ч. на: | 038/2 | | | | | | | | |
| приріст активів | 038/2.1 | | | | | | | | |
| погашення зобов'язань | 038/2.2 | | | | | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 039 | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 040 | 340,2 | 8,9 | 8,9 | 22,9 | | | | |
| V. Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 041 | 3210,6 | 4264,8 | 4264,8 | 4205,4 | 1032,1 | 10424 | 1072,9 | 1058 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 041/1 | 236,4 | 241,6 | 241,6 | 225 | 55,8 | 52 | 61,5 | 55,7 |
| Витрати на паливо та енергію | 041/2 | 2974,2 | 4023,2 | 4023,2 | 3980,4 | 976,3 | 990,4 | 1011,4 | 1002,3 |
| Витрати на оплату праці | 042 | 3627,8 | 4053,5 | 4053,5 | 4008 | 1002 | 1004,6 | 1007 | 994,4 |
| Нарахування на оплату праці | 043 | 823,1 | 871 | 871 | 836 | 220,4 | 221,01 | 221,5 | 173,09 |
| Амортизація | 044 | 213,9 | 509,2 | 509 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Інші операційні витрати | 045 | 83,5 | 86,2 | 86,2 | 54,3 | 10 | 15 | 16 | 13,3 |
| Операційні витрати, усього | 046 | 7958,9 | 9787,7 | 9787,7 | 9450,3 | 2384,5 | 2403,01 | 2437,4 | 2358,79 |
| VI. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 047 | | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 048 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 049 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 050 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 051 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 052 | | | | | | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 053 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 054 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|-----|-----|
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 055 | 3201,3 | 2434 | 2434 | 1500 | 500 | | 500 | 500 |
| залучені кредитні кошти | 056 | | | | | | | | |
| бюджетне фінансування | 057 | 3201,3 | 2434 | 2434 | 1500 | 500 | | 500 | 500 |
| власні кошти | 058 | | | | | | | | |
| інші джерела | 059 | | | | | | | | |
| VII. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, в т.ч.: | 060 | 25006,1 | 25293,8 | 25293,8 | 25158,8 | | | | |
| Основні засоби: | 061 | 5042,0 | 5042,0 | 5042,0 | 5042,0 | | | | |
| первісна вартість | 061/1 | 25262,8 | 25831,9 | 25831,9 | 25831,9 | | | | |
| знос | 061/2 | 5298,7 | 5657,1 | 5657,1 | 5715,1 | | | | |
| залишкова вартість | 061/3 | 19964,1 | 20251,8 | 20251,8 | 20116,8 | | | | |
| вартість введених основних засобів | 061/4 | | | | | | | | |
| вартість виведених основних засобів | 061/5 | | | | | | | | |
| приріст основних засобів | 061/6 | | 569,1 | 569,1 | | | | | |
| Оборотні активи, в т.ч.: | 062 | 1702,6 | 1898,6 | 1898,6 | 1682,0 | | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 062/1 | 341,9 | 291,7 | 291,7 | 250 | | | | |
| Усього активи | 063 | 26708,7 | 27192,4 | 27192,4 | 26840,8 | | | | |
| Власний капітал | 064 | 22881,6 | 24449,2 | 24449,2 | 24449,2 | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 065 | 3827,1 | 2743,2 | 2743,2 | 2391,6 | | | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 066 | | | | | | | | |
| VIII. Кредитна політика | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 067 | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 067/1 | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 067/2 | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 067/3 | | | | | | | | |
| Використано залучених коштів, усього, у тому числі: | 068 | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання, в т.ч. | 068/1 | | | | | | | | |
| приріст активів | 068/1.1 | | | | | | | | |
| погашення зобов'язань | 068/1.2 | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання, в т.ч. | 068/2 | | | | | | | | |
| приріст активів | 068/2.1 | | | | | | | | |
| погашення зобов'язань | 068/2.2 | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 068/3 | | | | | | | | |
| приріст активів | 068/3.1 | | | | | | | | |
| погашення зобов'язань | 068/3.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 069 | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 069/1 | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 069/2 | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 069/3 | | | | | | | | |
| IX. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт доходності активів | 070 | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 2,76 | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 071 | | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 072 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | | | | |
| Коефіцієнт покриття | 073 | 13,4 | 12,8 | 12,8 | 14,5 | | | | |

Міський голова

Андрій КОВПАК

