



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.04.2021 № 411
м. Херсон

Про звіт про виконання
фінансового плану та роботу
комунального підприємства
«Міське дорожнє управління»
Херсонської міської ради за 2020 рік

З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо звітності за виконання фінансового плану, заслухавши звіт керівника комунального підприємства «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради БЕРЬОЗКІНА П. про виконання фінансового плану та роботу комунального підприємства, враховуючи статтю 78 Господарського кодексу України, пункт 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 №171, керуючись статтями 17, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану та роботу комунального підприємства «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради за 2020 рік взяти до відома (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

Звіт про роботу КП «Міське дорожнє управління» ХМР за 2020 рік

З метою поліпшення якості безпеки дорожнього руху, стану доріг, належного утримання об'єктів дорожнього господарства, забезпечення максимально ефективного використання засобів організації дорожнього руху рішенням міської ради № 117 від 20.08.1999 року створено комунальне підприємство «Міське дорожнє управління». Засновником підприємства є Херсонська міська рада. Органом, уповноваженим засновником на оперативне управління Підприємством є управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв'язку.

Основним видом діяльності підприємства є утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі міста та її елементів для забезпечення безперебійної роботи автотранспорту та безпечного руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста.

На протязі 2020 року підприємство здійснювало:

- Термінову ліквідацію аварійно небезпечних ділянок проїжджої частини доріг;
- Утримання зливної каналізації та дренажних мереж міста, своєчасну їх очистку та ремонт;
- Зимове утримання, тобто розчищення снігу та снігових заметів спеціалізованою технікою та посипку проїжджої частини доріг піско-сольовою сумішшю;
- Дрібний та середній ремонт асфальтного покриття;
- Утримання в належному стані асфальтобетонного заводу, адміністративних та допоміжних приміщень;
- Утримання в належному технічному стані автомобільного транспорту, техніки та обладнання, призначеного для ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста;
- Забезпечення матеріально-технічної бази підприємства;
- Виконання інших доручень міського голови та його заступників.

В 2020 році КП «Міське дорожнє управління» ХМР затверджено фінансовому підтримку у сумі 19,610 млн. грн., касові видатки склали 17,838 млн.грн. у т.ч.:

- по КПКВК 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» у сумі 14,465 млн.грн., касові видатки склали 13,359 млн.грн.;
- по КПКВК 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у сумі 5,145 млн. грн., касові видатки склали 4,479 млн.грн.

Більш детально використання бюджетних коштів представлено в таблиці:

КПКВК 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства»

Таблиця 1

Найменування витрат	Затверджена фінансова підтримка (План використання)	Касові видатки	Залишок
1	2	3	4

Оплата праці	5 219 985,00	5 215 657,12	4 327,88
Нарахування на заробітну плату	1 149 897,00	1 148 943,66	953,34

Продовження Табл.1

Найменування витрат	Затверджена фінансова підтримка (План використання)	Касові видатки	Залишок
1	2	3	4
Придбання холодного асфальту	180 000,00	174 960,24	3039,76
Придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	1 439 117,00	1 438 945,60	171,40
Придбання піску	75 000,00	0,00	75 000,00
Придбання солі для промислового перероблення	140 000,00	0,00	140 000,00
Придбання мастильних матеріалів	196 000,00	195 947,96	52,04
Придбання запасних частин до транспортних засобів	180 000,00	179 544,00	456,00
Придбання запасних частин до обладнання	46 000,00	8 616,000	37 384,00
Придбання цементу	20 000,00	0,00	20 000,00
Придбання цегли	20 000,00	0,00	20 000,00
Придбання газового палива	116 375,00	44 840,00	71 535,00
Придбання робочого одягу та взуття	30 000,00	29 960,00	40,00
Придбання гравію, піску, щебеню та наповнювачів	1 200 000,00	1 197 412,20	2 587,80
Придбання мазуту	660 000,00	476 458,6	183 541,00
Придбання бітуму	1 680 000,00	1 679 844,01	155,99
Придбання акумуляторів	50 000,00	24 651,00	25 349,00
Придбання автомобільних шин (покришок)	190 000,00	176 748,00	13 251,00
Придбання бітумного емульгатору	185 000,00	184 810,80	189,20
Придбання розчиннику органічного	50 000,00	49 980,75	19,25
Придбання кислотного розчину	60 000,00	43 500,00	16 500,00
Придбання люків та кришок люків, дощоприймачів та решіток дощоприймачів	199 000,00	197 208,00	1 792,00
Послуги з розчищення снігу та снігових заметів	75 000,00	0,00	75 000,00
Послуги з заправки поверхневою водою	5 000,00	0,00	5 000,00
Придбання бітумної емульсії	199 000,00	195 000,00	4 000,00
Оплата послуг з незалежної оцінки	159 000,00	69 000,00	90 000,00
Послуги з захоронення побутових відходів з місць загального користування	17 000,00	16 998,71	1,29
Оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	90 000,00	7 000,00	83 000,00
Оплата послуг з поточного ремонту обладнання	140 200,00	52 834,56	87 365,44
Постачання електричної енергії	300 000,00	241 328,20	58 671,80
Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання	45 000,00	0,00	45 000,00

Оплата послуг з сертифікації продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва	24 900,00	24 900,00	0,00
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	30 000,00	0,00	30 000,00
Розподіл електричної енергії	109 000,00	95 399,22	13 600,78
Вивезення сміття	1 000,00	0,00	1 000,00
Оплата заборгованості за податкам і зборами	183 750,00	183 750,00	0,00
Всього	14 465 224,00	13 359 238,70	1 105 985,30

Не використано в повному обсязі кошти по даному КПКВК, передбачені планом використання у сумі 1 771 786,70 грн.

Капітальні видатки в сумі 645 000,00 грн.:

На придбання ємності для зберігання бітумної емульсії 500 000,00 грн. та на придбання машини для нанесення розмітки 145 000,00 грн. не використані в зв'язку з тим, що на тендерні торги було подано менше двох пропозицій. А далі було припинено фінансування.

Кошти в сумі 75 000,00 грн. затверджені на оплату послуг з розчищення снігу та снігових заметів не використані в зв'язку з відсутністю потреби (погодні умови).

Кошти на постачання електричної енергії в сумі 58 671,80 грн. та на розподіл електричної енергії в сумі 13600,78 не витрачені в зв'язку із заборонаю здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (Постанова КМУ № 1198 від 02.12.2020р.)

183 541,33 коп. на придбання мазуту не витрачені в зв'язку з відсутністю ємності для зберігання.

Кошти в сумі 2587,80 грн. на придбання гравію, піску, щебеню не використані в зв'язку з тим, що постачальник «Барс-Херсон» ПП не встиг довести залишки матеріалів.

Видатки на придбання запасних частин до обладнання (невикористана сума – 37384,00 грн.) та до транспортних засобів в плані робіт були заплановані окремими сумами, які потребували проведення спрощеної закупівлі. А так, як в класифікаторі закупівель вони знаходились під одним кодом, то автоматично попали під дію введення змін і доповнень до Закону України «Про публічні закупівлі»(ст. 3) Тендер не було проведено, так як деякі закупівлі запасних частин мають нерегулярний та несистемний характер, тобто ми, як замовник, не можемо визначити яка деталь і коли вийде з ладу.

Так же склалося і з невикористанням коштів на оплату послуг з поточного ремонту обладнання 87365,44 грн.) та поточного ремонту транспортних засобів (83000,00 грн.).

Кошти на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання в сумі 45000,00 грн. не використані в зв'язку з не проведенням запланованого гарантійного техобслуговування установки ПАТЧЕР.

Витрати в сумі 140000,00 тисяч грн. на закупівлю солі не використані в зв'язку з відмовою учасника-переможця торгів від укладання договору про закупівлю.

Кошти в сумі 75 000,00 грн. на придбання піску не використані в зв'язку з відсутністю бодай одного учасника в процедурі торгів.

КПКВК 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Таблиця 2

Найменування витрат	Затверджена фінансова підтримка (План використання)	Касові видатки	Залишок
1	2	3	4
Вантажний автомобіль МАЗ-5340С2-588-013, обладнаний установкою (машиною) ямкового ремонту Патчер HYDROG PA-5000 (або еквівалент) та додатковим змінним зимовим обладнанням (сніговим відвалом)	4 000 000,00	3 979 998,60	20 001,40
Дорожнє обладнання піскорозкидувальне МКД-12-01	500 000,00	499 200,00	800,00
Ємкість для зберігання бітумної емульсії	500 000,00	0,00	500 000,00
Машина для нанесення розмітки	145 000,00	0,00	145 000,00
Всього	5 145 000,00	4 479 198,60	665 801,40

На придбання вантажного автомобіля МАЗ-5340С2-588-013 (або еквівалент), обладнаний установкою (машиною) ямкового ремонту Патчер HYDROG PA-5000 (або еквівалент) було заплановано фінансову підтримку на очікувану вартість предмета закупівлі, тобто 4 500 000,00 грн. Але за результатами торгів - укладено договір на 20 001,40 грн. менше від очікуваної вартості. На придбання дорожнього обладнання піскорозкидувального МКД-12-01 було заплановано фінансову підтримку на очікувану вартість предмета закупівлі, тобто 500 000,00 грн. Але за результатами торгів - укладено договір на 800,00 грн. менше від очікуваної.

За звітний період КП «Міське дорожнє управління» виконало наступні роботи:

У зимовий період (січень-березень; листопад-грудень) була організована цілодобова диспетчерська служба, здійснювалась механізована очистка проїжджої частини доріг міста від снігу, та механізована посипка проїжджої частини доріг, на що було витрачено 1201,0 тн піско-сольової суміші,

Для утримання зливової та дренажної мережі міста в 2020р. гідрогрупою з початку року, за допомогою каналопромивальної машини високого тиску, мулососу та механізму МОК було прочищено

- Каналізаційних колодязів - 139 шт.
- Дощоприймачів - 817 шт.
- Колекторів - 7818 п.м.
- Залізобетонних лотків - 147 п.м

Протягом року було встановлено - люки полімерні – 4 шт., решітки дощоприймачів чугунні – 23 шт., кришки люків чугунні – 9 шт., дощоприймачі

чугунці – 11 шт., люки чугунні – 6 шт., дощоприймача полімерні – 4 ш., люки полімерні – 1 шт.

З березня по листопад було виконано аварійний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг, за допомогою установок ямкового ремонту УЯР та ПАТЧЕР загальною площею 23769,0 м².

Холодним асфальтом виконано аварійний ямковий ремонт площею 780,98 м², на що було витрачено холодної бітумомінеральної дорожньої суміші (холодний асфальт) в кількості 70,6 тн.

Підприємство маючи на балансі асфальтний завод самостійно виготовляє асфальто-бетонну суміш та бітумну емульсію.

В 2020 р. виготовлено – 1522,7 тн асфальта; 139,8 тн емульсії.

Також підприємство в 2020 році виконувало поточний дрібний та середній ремонт асфальтобетонного покриття, про що було укладено договори: з УТДіЗ.

Проведено ремонт внутрішньо-дворових проїздів – 4269,8 м²;
та поточний ремонт доріг міста – 2016,3 м²
на загальну суму - 3 167 000 грн.

Було укладено договори зі сторонніми організаціями на загальну суму 2 524 698,00 тис.грн. у т.ч.:

- на проведення поточного дрібного ремонту у сумі 427,4 тис.грн.;
- на продаж асфальтобетонної суміші та емульсії на загальну суму 1330,1 тис.грн.;
- реалізовано інших послуг – 767,2 тис.грн.

За 2020 рік підприємство отримало доходів – 22 583,3 тис. грн., у тому числі:

- чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) – 5 691,7 тис. грн., податок на додану вартість склав -948,6 тис. грн.;
- інші доходи склали – 1,8 тис. грн.;
- фінансова підтримка -17 838,4 тис.грн.

За 2020 рік витрати підприємства склали 22 578,6 тис. грн., у тому числі:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 3 332,0 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 1 224,4 тис. грн.,
- інші витрати -17 838,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року:

- 1) за товари, роботи і послуги складала 1 397,3 тис. грн.;
- 2) з оплати праці – 124,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року:

- 1) за товари, роботи і послуги станом складала 372,3 тис. грн.;
- 2) за розрахунками з бюджетом – 2 640,1 тис.грн.;
- 3) іншої поточної дебіторської заборгованості – 13,2 тис.грн.

За підсумками роботи 2020 року підприємство отримало чистий прибуток у сумі 4,7 тис.грн. За рахунок власних коштів підприємством було придбані:

- Придбані запасні частини до транспортних засобів на загальну суму 89 059,07 грн.;
- Придбано щебінь на загальну суму 286 124,63 грн.;
- Придбано мазут на загальну суму 206 215,20 грн.;

- Придбано бітум на загальну суму 203 514,48 грн.;
- Придбано бітумний емульгатор на загальну суму 88 920,00 грн.;
- Придбано кислотний розчин на загальну суму 537,82 грн.;
- Придбано бензин на загальну суму 13 420,00 грн.;
- Придбано дизельне паливо на загальну суму 9 163,94 грн.;
- Оплачені послуги з поточного ремонту транспортних засобів на загальну суму 38 591,40 грн.;
- Оплачена заборгованість по податкам та зборам на загальну суму 112 129,44 грн.;
- Виплачена заробітна плата працівникам на загальну суму 785 474,09 грн.;
- Виплачені нарахування на заробітну плату на загальну суму 172 804,30 грн.

З метою не допущення негативних показників роботи та для більш ефективної роботи, збільшення обсягів робіт та позитивного фінансового результату, підприємство в 2021 році планує:

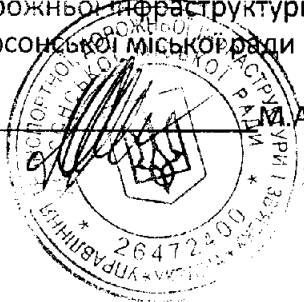
1. Забезпечити виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі міста відповідно до обсягу отриманої з міського бюджету фінансової підтримки.
2. Збільшити обсяг робіт за договорами, укладеними зі сторонніми організаціями
3. Прикласти максимальні зусилля для участі та перемоги у закупівлях на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття, замовником яких є УТДІЗ.
4. Отримати ліцензію для можливості виконання робіт з капітального ремонту вулиць.
5. Збільшити чисельність кваліфікованих працівників підприємства, зменшити плинність кадрів.

Директор підприємства



Павло БЕРЬОЗКІН

ПОГОДЖЕНО
 Начальника управління
 дорожньої інфраструктури і зв'язку
 Херсонської міської ради



М.А.Віркун

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження
 та контролю за виконанням
 фінансових планів підприємств
 комунальної власності
 територіальної громади м.Херсона

Підприємство	КП "Міське дорожнє управління" Х	Коди	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	За ЄДРПОУ	03359262
Місцезнаходження	м.Херсон, вул Фонтанна, 15	За КВЕД:	42.11
Керівник, телефон	Павло Ігорович Берьозкін		
Одиниця виміру	тис. грн		

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
 за рік 2020 року
 (квартал, рік)**

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконан ня, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13 228,0	5 691,7	-7 536,3	0,0
Доходи від господарської діяльності:	001/1	0,0	5 691,7	5 691,7	0,0
поточний та ямковий ремонт проїждж. част. вулиць	001/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн (+,-) тис.грн.	Виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
Видатки з міського бюджету:	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0
полив доріг	001/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період	001/2/2	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання мереж зливової та дренажної системи	001/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0
поточний та ямковий ремонт УЯР-1	001/2/4	0,0	0,0	0,0	0,0
ямковий ремонт рециклером "Мира"	001/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0
усунення аварійних ям на магістральних вулицях холодним асфальтом	001/2/6	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація послуг	001/2/7	0,0	2 524,7	2 524,7	0,0
Податок на додану вартість	002	2 204,7	948,6	-1 256,1	0,0
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) (розшифрувати)	006	11 023,3	4 743,1	-6 280,2	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	1,8	1,8	0,0
цільове фінансування (на обладнання-2020 рік)	007/1		0,0	0,0	0,0
установка для ямочного ремонту струменевим методом	007/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
компенсація заборгованості по податкам і зборам	007/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0		0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	21 908,5	17 838,4	-4 070,1	x
Фінансування з міського бюджету на придбання обладнання та і предметів довгострокового використання	010/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	x
Фінансування з міського бюджету на утримання доріг місцевого значення	010/2	12 408,5	13 359,2	950,7	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	32 931,8	22 583,3	-10 348,5	68,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	9 774,0	3 332,0	-6 442,0	0,0
витрати на сировину і матеріали	013/1	5 534,4	274,9	-5 259,5	0,0
витрати на паливо	013/2	1 053,5		-1 053,5	0,0
витрати на електроенергію	013/3	224,3		-224,3	0,0
витрати на оплату праці	013/4	1 902,1	797,3	-1 104,8	0,0
відрахування на соціальні заходи	013/5	418,5	153,0	-265,5	0,0

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн (+,-) тис.грн.	Виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	212,0	1 917,8	1 705,8	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	013/7	429,2	189,0	-240,2	0,0
придбання запасних частин до транспортних засобів	013/7/1	46,8	9,9	-36,9	0,0
оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	013/7/2	31,2	35,1	3,9	0,0
оплата послуг з оренди механізмів	013/7/3	312,0	48,7	-263,3	0,0
Придбання господарського інвентарю та інструментів	013/7/4	31,2	3,6	-27,6	0,0
Придбання робочого одягу та взуття	013/7/5	8,0	22,3	14,3	0,0
інші витрати	013/7/6	0,0	5,4	5,4	0,0
запасні частини та ремонт трансп.зас.	013/7/7	0,0	59,8	59,8	0,0
послуги заправки поверхневою водою	013/7/8	0,0		0,0	0,0
послуги з розчистки снігу та снігових заметів	013/7/9	0,0		0,0	0,0
Страхування автотранспорту	013/7/10	0,0	4,2	4,2	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 181,2	1 224,4	43,2	96,5
витрати, пов'язані з використанням службового автомобіля (ПММ)	014/1	84,0	53,9	-30,1	155,8
оренда	014/1/1	0,0	40,5	40,5	0,0
матеріальні витрати (ПММ)	014/1/2	0,0	13,4	13,4	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	x
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1 097,2	1 081,6	-15,6	x
витрати на службові відрядження	014/5/1		0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	014/5/2	3,2	1,8	-1,4	0,0
витрати на оплату праці (в т.ч. робітників, задіяних у роботах по утриманню)	014/5/3	721,8	748,5	26,7	x
відрахування на соціальні заходи (в т.ч. робітників, задіяних у роботах по утриманню)	014/5/4	158,9	163,0	4,1	x
амортизація основних засобів та нематер. активів загальногосподарське призначення	014/5/5	139,0	83,0	-56,0	x
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0		0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0		0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	014/5/9	19,5	6,6	-12,9	x

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн (+,-) тис.грн.	Виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	11,1	2,4	-8,7	x
юридичні послуги	014/5/11	43,7	61,7	18,0	x
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0		0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	1,1	1,1	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	13,5	13,5	x
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	014/5/15	0,0		0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0		0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	0,0	45,4	45,4	x
господарчі потреби, канцтовари	014/5/16/1	0,0	12,5	12,5	x
витрати на послуги банку	014/5/16/2	0,0	14,2	14,2	0,0
комунальні послуги (ел. енергія, вода)	014/5/16/3	0,0	12,7	12,7	x
оплата послуг незалежної оцінки вулично- дорожньої мережі	014/5/16/4	0,0		0,0	0,0
вивезення сміття	014/5/16/5	0,0	0,7	0,7	0,0
захоронення побутових відходів з міст загального користування	014/5/16/6	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати загальногосподарського призначення (витрати на утримання за рахунок власних коштів)	014/5/16/7	0,0	5,3	5,3	x
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0		0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	15,5	43,5	28,0	0,0
Ремонт та заправка катриджів	016/1	0,0	3,9	3,9	0,0
Оренда GPS	016/2	0,0	24,4	24,4	0,0
екоподаток, земельний податок	016/4	15,5	15,2	-0,3	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0		0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0		0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	21 908,5	17 838,4	-4 070,1	x
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, згідно фінансової підтримки	019/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	x
Витрати на утриманням доріг місцевого значення, згідно фінансової підтримки, поточні видатки:	019/2	12 408,5	13 359,2	950,7	x
Оплата праці	019/2/1	6 740,8	5 215,7	-1 525,1	x
Нарахування на заробітну плату	019/2/2	1 483,0	1 148,9	-334,1	x
Придбання холодного асфальту	019/2/3	155,0	175,0	20,0	x
Придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	019/2/4	633,2	1 438,9	805,7	x
придбання бітумної емульсії	019/2/5	0,0	195,0	195,0	x
придбання мазуту	019/2/6	275,5	476,5	201,0	x
Придбання бітуму	019/2/7	551,5	1 679,8	1 128,3	x
Придбання бітумного емульгатору	019/2/8	78,5	184,8	106,3	x

	код рядка	план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення (+,-) тис.грн.	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
Придбання розчиннику органічного	019/2/9	32,8	50,0	17,2	x
Придбання кислотного розчину	019/2/10	12,7	43,5	30,8	x
Придбання піску	019/2/11	184,7	0,0	-184,7	x
Придбання гравію, щебеню та наповнювачів	019/2/12	270,5	1 197,4	926,9	x
Придбання технічної солі	019/2/13	438,9		-438,9	x
Придбання мастильних матеріалів(олива)	019/2/14	137,1	195,9	58,8	x
Придбання запасних частин до транспортних засобів	019/2/15	78,1	179,5	101,4	x
Придбання запасних частин до обладнання	019/2/16	150,0	8,6	-141,4	x
Придбання цементу	019/2/17	4,9		-4,9	x
Придбання цегли	019/2/18	13,9		-13,9	x
Придбання газового палива	019/2/19	14,0	44,8	30,8	x
Придбання люків та кришок люків, дощоприймачів та решіток дощоприймачів	019/2/20	118,7	197,2	78,5	x
Придбання господарського інвентарю та інструментів	019/2/21	6,6		-6,6	x
Придбання робочого одягу та взуття	019/2/22	8,0	30,0	22,0	x
Придбання канцелярських товарів	019/2/23	2,4		-2,4	x
Придбання господарських товарів	019/2/24	0,8		-0,8	x
Оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	019/2/25	52,1	7,0	-45,1	x
Оплата послуг з поточного ремонту обладнання	019/2/26	84,4	52,9	-31,5	x
Послуги з розчищення снігу та снігових заметів	019/2/27	49,8		-49,8	x
Послуги із заправки поверхневою водою	019/2/28	1,8	5,0	3,2	
Оплата послуг зв'язку	019/2/29	1,2		-1,2	x
Оплата послуг банку	019/2/30	2,8		-2,8	x
Послуги із захоронення побутових відходів з місця загального користування	019/2/31	13,2	17,0	3,8	x
Оплата консультаційних послуг	019/2/32	4,0		-4,0	
Оплата юридичних послуг	019/2/33	54,0		-54,0	
Оплата послуг з обслуговування комп'ютерного обладнання	019/2/34	4,0		-4,0	
Оплата послуг з незалежної оцінки вулично-дорожньої мережі міста	019/2/35	47,5	69,0	21,5	
Придбання автомобільних шин та покришок	019/2/36	0,0	176,7	176,7	
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	019/2/37	22,8		-22,8	
Постачання електричної енергії	019/2/38	523,6	241,3	-282,3	
Розподіл електричної енергії	019/2/39	154,8	95,4	-59,4	
Вивезення сміття	019/2/40	0,9		-0,9	
Сертифікація продукції	019/2/41	0,0	24,9	24,9	
Придбання акумуляторів	019/2/42	0,0	24,7	24,7	

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн (+,-) тис.грн.	Виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
Екоподаток	019/3	0,0		0,0	
Земельний податок	019/4	0,0	183,8	183,8	
Штрафи	019/5	0,0		0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	9,5		-9,5	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0		0,0	
Усього витрати	022	32 879,2	22 578,6	-10 300,6	68,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	1 249,3	4,7	-1 244,6	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	52,6		-52,6	x
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	52,6		-52,6	x
Частка меншості	026	0,0		0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	43,2		-43,2	x
прибуток	027/1	43,2	4,7	-38,5	x
збиток	027/2	0		0,0	x

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	028	21,6	2,4	-19,2	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	0,0	-554,5	-554,5	0,0
Розвиток виробництва	032	21,6	0,0	-21,6	
У тому числі за основними видами діяльності з КВЕД	032/1	21,6			
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	0,0	-549,8	-549,8	0,0

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	2 235,7		-2 235,7	
у тому числі:				0,0	0,0
податок на прибуток	037/1	9,5	0,0	-9,5	
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини прибутку до міського бюджету	037/3	21,6	0,0	-21,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	2 204,7	948,6	-1 256,1	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн (+,-) тис.грн.	Виконанн я, %
1	2	3	4	5	6
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,0		0,0	
екоподаток	037/7/1	0,0		0,0	x
частина прибутку, що вилучена до бюджету за 2018 рік	037/7/2	0,0		0,0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0		0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення податкової заборгованості	038/3	0,0		0,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	2 060,4	1 464,9	-595,5	x
Внески до пенсійного фонду України (ЕСВ)	039/1	2 060,4	1 464,9	-595,5	x
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1 841,6		-1 841,6	x
Місцеві податки та збори(екоподаток, земельний податок)	040/1	15,5	199,0	183,5	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	1 826,1	1 318,4	-507,7	x
ПДФО	040/2/1	1 685,6	1 217,0	-468,6	x
військовий збір	040/2/2	140,5	101,4	-39,1	x

Примітка: Фінансова підтримка з міського бюджету на утримання доріг місцевого значення код рядка 001/2 не є складовою доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг). Тому що від даного виду доходу підприємство не отримує прибутку, так як роботи з утримання спрямовані на поліпшення благоустрою міста та розвиток дорожньої інфраструктури та є безоплатними для населення й усіх користувачів. Тому - являється іншими доходами код рядка 010.

продукції (товарів, робіт та послуг) код рядка 013, а - є іншими витратами код рядка 019. Так як дані витрати не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог Податкового кодексу України і не враховуються при визначенні планованої тарифної виручки, необхідної для забезпечення фінансування планованих витрат операційної діяльності, планованих

Директор

Головний бухгалтер



Тер

Хильчишина

П.І.Берьозкін

С.А.Хильчишина

Таблиця 1

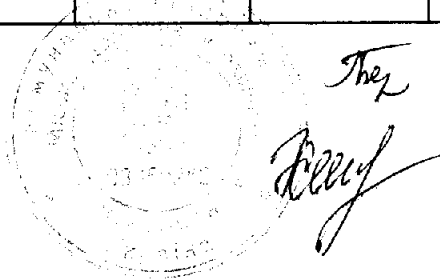
Елементи операційних витрат

за рік 2020 року

	Код рядка	План тис. грн.	Факт тис. грн.	Відхилення (+, -) тис. грн.	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	10 412,5	6 751,7	-3 660,8	0,00
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	7 809,1	6 160,9	-1 648,2	0,00
витрати на паливо та енергію	001/2	2 603,4	590,8	-2 012,6	0,00
Витрати на оплату праці	002	9 364,7	6 761,5	-2 603,2	0,00
Відрахування на соціальні заходи	003	2 060,4	1 464,9	-595,5	0,00
Амортизація	004	351,0	2 000,8	1 649,8	x
Інші операційні витрати	005	10 690,6	5 599,7	-5 090,9	52,38
Операційні витрати, усього	006	32 879,2	22 578,6	-10 300,6	68,67

Директор

Головний бухгалтер



П.І.Берьозкін

С.А.Хільчишина

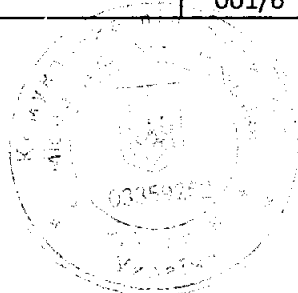
Капітальні інвестиції

за рік 2020 року

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис. грн.	Відхилення (+, -) тис. грн.	Виконання,%
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	9 500,0 ✓	4 479,2 ✓	-5 020,8	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Головний бухгалтер



Трух
С.А. Хільчишина

П.І.Берьозкін

С.А.Хільчишина

Коефіцієнтний аналіз

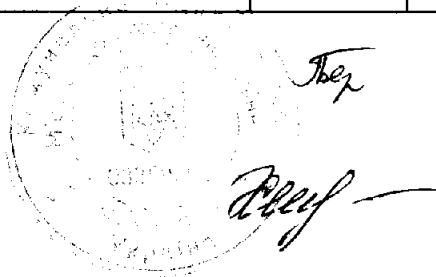
за рік 2020 року

Показники	Оптимальне значення	На 01.01.20 факт відповідного періоду минулого	На 01.01.21 факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	6
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 1160 / ф. 1 р. 1300		x	x	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	x	x	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165 +)/ф. 1 (р.1695)	0,2-0,35 та більше	0,02	0,29	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	2,42	0,87	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.1495+р.430)/ ф.1 (р.480+р.1695)	> 1	230,80	243,86	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Показники	Оптимальне значення	На 01.01.20 факт відповідного періоду минулого	На 01.01.21 факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	6
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) / ф.1р.1900	> 0,5	1,00	1,00	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.1695)/ ф.1 (р.1495 + р.1100)	0,5-0,7	x	x	відображає незалежність підприємства від залучених 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%	x	x	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р.1011)	зменшення	0,38	0,34	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер



П.І.Берьозкін

С.А.Хільчишина

Рух грошових коштів

за рік 2020 року

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-) тис.грн.	Викона ння %
1	2	3	4	5	6
Надходження коштів					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	13 228,0	5 623,2	-7 604,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	13 228,0	5 623,2	-7 604,8	
Цільове фінансування	3	21 908,5	17 838,4	-4 070,1	x
Фінансування з міського бюджету на придбання обладнання таі предметів довгострокового використання	3/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	x
Фінансування з міського бюджету на утримання доріг місцевого значення	3/2	12 408,5	13 359,2	950,7	x
Компенсація податкового боргу, штрафів та пені	3/3	0,0	0,0	0,0	
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0		0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	0,0		0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,0	270,8	270,8	0,0
Всього надходжень			23 732,4		
Витрати коштів					
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	13 206,4	5 469,6	-7 736,8	41,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	7 753,9	3 165,5	-4 588,4	40,8
Розрахунки з оплати праці	17	2 112,2	1 619,1	-493,1	
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	3 340,3	452,8	-2 887,5	13,6
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	19/1	21,6	0,0	-21,6	
Податок на прибуток	19/2	9,5	0,0	-9,5	
ПДВ що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19/3	2 204,6	0,0	-2 204,6	

	код рядка	план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення (+,-) тис.грн.	Викона ння %
1	2	3	4	5	6
Екоподаток	19/4	15,5	7,8	-7,7	
ЄСВ 22%	19/5	577,4	24,7	-552,7	
ПДФО	19/6	472,3	363,6	-108,7	77,0
Військовий збір	19/7	39,4	56,7	17,3	143,9
Інші витрати (розшифрувати)	20	21 930,0	232,2	-21 697,8	x
			5 469,6		
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, згідно фінансової підтримки	20/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	x
Витрати на утримання доріг місцевого значення, згідно фінансової підтримки	20/2	12 408,4	13 359,2	950,8	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	20/2/1	4 184,6	6 810,9	2 626,3	
Розрахунки з оплати праці	20/2/2	5 426,3	4 194,6	-1 231,7	x
Платежі в бюджет (розшифрувати)	20/2/3	2 797,5	2 344,7	-452,8	x
ЄСВ 22%	20/2/3/1	1 483,0	1 148,9	-334,1	x
ПДФО	20/2/3/2	1 213,3	934,5	-278,8	x
Військовий збір	20/2/3/3	101,1	77,5	-23,6	x
Земельний податок	20/2/3/3		183,8	183,8	
Видатки на розвиток виробництва	20/3	21,6	0,0	-21,6	0,0
інші видатки(компенсація податкового боргу,штрафів та пенів)	20/4	0,0			
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0		0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,0	9,0	9,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0
		21 930,0	17 838,4		
Всього витрат			23 308,0		
Грошові кошти:				0,0	0,0
на початок періоду	30		23,6	23,6	x
на кінець періоду	31		448,0	448,0	x
Чистий грошовий потік	32		-424,4	-424,4	x

Директор

Головний бухгалтер

П.І.Берьозкін

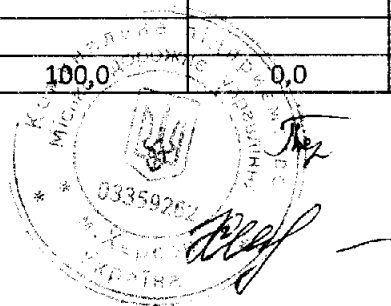
С.А.Хільчишина

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
за рік 2020 року**

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення (+,-) тис.грн.	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
42.11 "Будівництво доріг і автострад"	100,0		11 023,3	4 743,1	-6 280,2		x
Разом	100,0	0,0	11 023,3	4 743,1	-6 280,2	0,0	x

Директор

Головний бухгалтер



П.І.Берьозкін

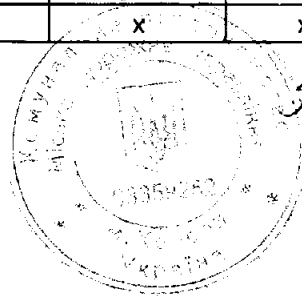
С.А.Хільчишина

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
за рік 2020 року

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітного періоду
		План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити, усього:	x	x	x	x	x	x
у тому числі: (розшифрувати)	x	x	x	x	x	x
1.	x	x	x	x	x	x
2.	x	x	x	x	x	x
3.	x	x	x	x	x	x
Короткострокові кредити, усього:	x	x	x	x	x	x
у тому числі: (розшифрувати)	x	x	x	x	x	x
1.	x	x	x	x	x	x
2.	x	x	x	x	x	x
3.	x	x	x	x	x	x
Інші фінансові зобов'язання, усього:	x	x	x	x	x	x
у тому числі: (розшифрувати)	x	x	x	x	x	x
1.	x	x	x	x	x	x
2.	x	x	x	x	x	x
3.	x	x	x	x	x	x
Усього	x	x	x	x	x	x

Директор

Головний бухгалтер



Трух

Хильчишина

П.І.Берьозкін

С.А.Хильчишина

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану
за рік 2020 року**

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн я (+, -) тис. грн.	Викона ння, %	Пояснення та обґрунтуванн я відхилення від заплановано го рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	1,8	1,8		
цільове фінансування (на обладнання-2019рік)	007/1	0,0	0,0	0,0		
компенсація податкового боргу, штрафів та пені	007/2	0,0	0,0	0,0		
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	21 908,5	17 838,4	-4 070,1	x	
Фінансова підтримка підприємству на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, згідно фінансової підтримки	010/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8	x	
Фінансова підтримка підприємству на поточні видатки	010/2	12 408,5	13 359,2	950,7	x	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	9 774,0	3 332,0	-6 442,0		
у тому числі:						
витрати на сировину і матеріали	013/1	5 534,4	274,9	-5 259,5	5,0%	
витрати на паливо	013/2	1 053,5	0,0	-1 053,5	0,0%	
витрати на електроенергію	013/3	224,3	0,0	-224,3	0,0%	
витрати на оплату праці	013/4	1 902,1	797,3	-1 104,8	41,9%	
відрахування на соціальні заходи	013/5	418,5	153,0	-265,5	36,6%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	212,0	1 917,8	1 705,8	904,6%	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	429,2	189,0	-240,2	44,0%	
оренда техніки	013/7/1	46,8	9,9	-36,9	21,2%	
робочий одяг та інвентар	013/7/2	31,2	35,1	3,9	112,5%	

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн я (+, -) тис. грн.	Викона ння, %	Пояснення та обґрунтуванн я відхиленн я від заплановано го рівня
1	2	3	4	5	6	7
послуги з водопостачання та водовідведення	013/7/3	312,0	48,7	-263,3	15,6%	
послуги з підготовки технічної документації	013/7/4	31,2	3,6	-27,6	11,5%	
засоби індивідуального захисту	013/7/5	8,0	22,3	14,3	278,8%	
господарчі потреби	013/7/6	0,0	5,4	5,4		
запасні частини	013/7/7	0,0	59,8	59,8		
послуги із заправки поверхневою водою	013/7/8	0,0	0,0	0,0		
послуги з розчистки снігу та снігових заметів	013/7/9	0,0	0,0	0,0		
Страхування автотранспорту	013/7/10	0,0	4,2	4,2		
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1 097,2	1 081,6	-15,6	x	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	3,2	1,8	-1,4	0,0	
витрати на оплату праці (в т.ч. робітників, задіяних в роботах по утриманню)	014/5/3	721,8	748,5	26,7	x	
відрахування на соціальні заходи (в т.ч. робітників, задіяних в роботах по утриманню)	014/5/4	158,9	163,0	4,1	x	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	139,0	83,0	-56,0	x	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	19,5	6,6	-12,9	x	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	11,1	2,4	-8,7	x	
юридичні послуги	014/5/11	43,7	61,7	18,0	x	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	1,1	1,1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	13,5	13,5	x	

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн я (+, -) тис. грн.	Викона ння, %	Пояснення та обґрунтуванн я відхилення від заплановано го рівня
1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	014/5/15	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	0,0	45,4	45,4	x	
господарчі потреби	014/5/16/1	0,0	12,5	12,5	x	
витрати на послуги банку	014/5/16/2	0,0	14,2	14,2		
комунальні послуги	014/5/16/3	0,0	12,7	12,7		
оплата послуг незалежної оцінки вулично-дорожньої мережі	014/5/16/4	0,0	0,0	0,0		
вивезення сміття	014/5/16/5	0,0	0,7	0,7		
захоронення побутових відходів з міст загального користування	014/5/16/6	0,0	0,0	0,0		
інші витрати загальногосподарського призначення	014/5/16/7	0,0	5,3	5,3	x	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	15,5	43,5	28,0	280,6%	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	15,5	0,0	-15,5	0,0%	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	21 908,5	17 838,4	-4 070,1	x	
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, згідно фінансової підтримки	019/1	9 500,0	4 479,2	-5 020,8		
Витрати пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста, згідно фінансової підтримки на поточні видатки:	019/2	12 408,5	13 359,2	950,7	x	
Оплата праці	019/2/1	6 740,8	5 215,7	-1 525,1	x	

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн я (+, -) тис. грн.	Викона ння, %	Пояснення та обґрунтуванн я відхилення від заплановано го рівня
1	2	3	4	5	6	7
Нарахування на заробітну плату	019/2/2	1 483,0	1 148,9	-334,1	x	
Придбання холодного асфальту	019/2/3	155,0	175,0	20,0	x	
Придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	019/2/4	633,2	1 438,9	805,7	x	
Придбання бітумної емульсії	019/2/5	0,0	195,0	195,0	x	
Придбання мазуту	019/2/6	275,5	476,5	201,0	x	
Придбання бітуму	019/2/7	551,5	1 679,8	1 128,3	x	
Придбання бітумного емульгатору	019/2/8	78,5	184,8	106,3	x	
Придбання розчиннику органічного	019/2/9	32,8	50,0	17,2	x	
Придбання кислотного розчину	019/2/10	12,7	43,5	30,8	x	
Придбання піску	019/2/11	184,7	0,0	-184,7	x	
Придбання гравію,щебеню та наповнювачів	019/2/12	270,5	1 197,4	926,9	x	
Придбання технічної солі	019/2/13	438,9	0,0	-438,9	x	
Придбання мастильних матеріалів	019/2/14	137,1	195,9	58,8	x	
Придбання запасних частин до транспортних засобів	019/2/15	78,1	179,5	101,4	x	
Придбання запасних частин до оюладнання	019/2/16	150,0	8,6	-141,4	x	
Придбання цементу	019/2/17	4,9	0,0	-4,9	x	
Придбання цегли	019/2/18	13,9	0,0	-13,9	x	
Придбання газового палива	019/2/19	14,0	44,8	30,8	x	
Придбання люків та кришок люків,дощоприймачів та решіток дощоприймачів	019/2/20	118,7	197,2	78,5	x	
Придбання господарського інвентарю та інструментів	019/2/21	6,6	0,0	-6,6	x	
Придбання робочого одягу та взуття	019/2/22	8,0	30,0	22,0	x	
Придбання концелчрських товарів	019/2/23	2,4	0,0	-2,4	x	
Придбання господарських товарів	019/2/24	0,8	0,0	-0,8	x	
Оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	019/2/25	52,1	7,0	-45,1	x	
Оплата послуг з поточного ремонту обладнання	019/2/26	84,4	52,9	-31,5	x	
Послуги з розчищення снігу та снігових заметів	019/2/27	49,8	0,0	-49,8	x	
послуги із заправки поверхневою водою	019/2/28	1,8	5,0	3,2	x	

	Код рядка	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхиленн я (+, -) тис. грн.	Викона ння, %	Пояснення та обґрунтуванн я відхилення від заплановано го рівня
1	2	3	4	5	6	7
послуги зв'язку	019/2/29	1,2	0,0	-1,2	x	
Оплата послуг банку	019/2/30	2,8	0,0	-2,8	x	
Послуги із захоронення побутових відходів з місця загального користування	019/2/31	13,2	17,0	3,8	x	
Оплата консультаційних послуг	019/2/32	4,0	0,0	-4,0	0,0%	
Оплата юридичних послуг	019/2/33	54,0	0,0	-54,0	0,0%	
Оплата послуг з обслуговування комп'ютерного обладнання	019/2/34	4,0	0,0	-4,0	0,0%	
Оплата послуг з незалежної оцінки вулично-дорожньої мережі міста	019/2/35	47,5	69,0	21,5	145,3%	
Оплата послуг з оренди машин та обладнання	019/2/36	0,0	0,0	0,0		
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	019/2/37	22,8	0,0	-22,8	0,0%	
Постачання електричної енергії	019/2/38	523,6	241,3	-282,3	46,1%	
Розподіл електричної енергії	019/2/39	154,8	95,4	-59,4	61,6%	
Вивезення сміття	019/2/40	0,9	0,0	-0,9	0,0%	
Сертифікація продукції	019/2/41	0,0	24,9	24,9		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	x	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	x	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	x	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
частина прибутку, що вилучена до бюджету	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
екоподаток	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	1 826,1	1 318,4	-507,7	x	
ПДФО	040/2/1	1 685,6	1 217,0	-468,6	x	
військовий збір	040/2/2	140,5	101,4	-39,1	x	

Директор

Головний бухгалтер

П.І.Берьозкін

С.А.Хільчишина

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
зарік 2020 року

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього тис. грн	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати тис. грн	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	аренда, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 211040	2009	Для адмін цілей	39,4	13,4	x	x	40,5
2						x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього	x	x	x	39,4	13,4	x	x	40,5

Директор

Головний бухгалтер



П.І.Берьозкін

С.А.Хільчишина

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти за рік 2020 року

9. Джерела капітальних інвестицій
за рік 2020 року

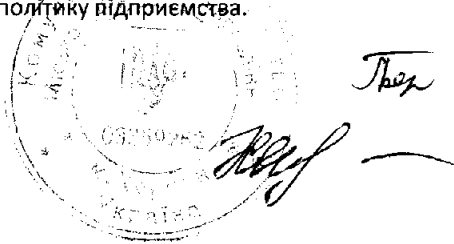
Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік					рік					рік					рік				
			план	факт	відхилення	виконання		план	факт	відхилення	виконання		план	факт	відхилення	виконання		план	факт	відхилення	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0
x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0
x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	Відсоток		0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор

Головний бухгалтер



П.І.Берьозкін

С.А.Хільчинина

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за СДРІОУ**

Територія **ХЕРСОНСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Будівництво доріг і автострад** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **58**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **Фонтанна, буд. 15, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73009**

Коди		
2021	01	01
03359262		
6510136600		
150		
42.11		

236453

1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

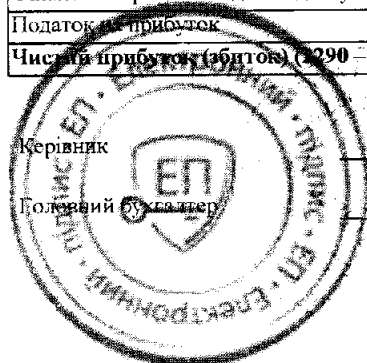
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	10 328,6	11 939,4
первісна вартість	1011	16 538,8	20 150,4
знос	1012	(6 210,2)	(8 211,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	272 819,3	287 344,8
Усього за розділом I	1095	283 147,9	299 284,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 665,5	3 048,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	443,2	372,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 139,5	2 640,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	13,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	23,7	450,0
Витрати майбутніх періодів	1170	14,9	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 286,8	6 524,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	286 434,7	305 808,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 419,8	12 419,8
Додатковий капітал	1410	273 412,4	292 417,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (несокритий збиток)	1420	(554,5)	(549,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	285 277,7	304 287,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	980,2	1 397,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	18,9	-
розрахунками з оплати праці	1630	157,9	124,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 157,0	1 521,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	286 434,7	305 808,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	4 744,9	9 458,9
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	13 359,3	13 188,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 104,2	22 646,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 739,2)	(7 749,1)
Інші операційні витрати	2180	(13 359,3)	(2 645,2)
Інші витрати	2270	(-)	(13 188,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 098,5)	(23 582,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5,7	(935,4)
Податок на прибуток	2300	(1,0)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4,7	(935,4)



Керівник

Головний бухгалтер

Павло
(підпис)
Світлана
(підпис)

EP БЕРБОЗКІН
ПАВЛО
ІГОРОВИЧ

Берьозкін Ігор Павлович

(ініціали, прізвище)

Хільчишина Світлана Анатоліївна

(ініціали, прізвище)