

ЗВІТ

про виконання фінансового плану підприємства за III квартал 2023 року

Підприємство	Комунальне підприємство "Гайсинська ЖЕК"	Коди	
Орган управління	Гайсинська міська рада	за ЄДРПОУ	03338811
Галузь	житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКНГ	
Місце знаходження	м.Гайсин, вул. Семиренків буд. 32, Вінницька обл., 23700	за КВЕД	81.10
Телефон	04334 2 82 40		
Керівник	Новіцький О.С.		

один виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на рік усього	Звітний період		
			план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13827,6	3456,9	3512,4	102
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015				
Податок на додану вартість	020	2304,6	576,2	585,4	102
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	11523,0	2880,8	2927,0	102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	10177,2	2544,3	2419,0	95
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	061				
Витрати на оплату праці	062				
Відрахування на соціальні заходи	063				
Амортизація	064				
Інші витрати	065				
Валовий					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	2127,0	531,8	704,0	132
у тому числі :					
дохід від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субсидії	082				
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				

Показники	Код рядка	План на рік усього	Звітний період		
			план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	40,3	10,1	272,0	2693
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові втрати	160				
Втрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий :					
прибуток	211	40,3	10,1	272,0	2693
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	2,0	5,0	20,3	406
II Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2750,0	825,0	1227,0	149
Витрати на оплату праці	320	6700,0	1675,0	1623,0	97
Відрахування на соціальні заходи	330	1465,7	366,4	340,0	93
Амортизація	340	47,5	11,9	149,0	1252
Інші операційні витрати	350	500,0	125,0	20,0	16
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	11463,2	3003,3	3359,0	112
III Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	20,0	6,0		
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	7,0	2,1		
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	60,0	18,0		
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490				
в.т.ч. за рахунок бюджетних коштівсума рядків (411, 421, 431, 441, 451)	491				
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	56		52	
Первісна вартість основних засобів	520			32209	
Податкова заборгованість	530			45	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			189	



О.С. Новіцький

А.О. Підгородецька

Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану підприємства

за III- квартал 2023 року

КП «Гайсинська ЖЕК»

КП «Гайсинська ЖЕК» надає послуги з:

- управління багатоквартирними будинками,
- поводження з побутовими відходами,
- інші послуги.

Дохід від надання даних послуг за III квартал 2023 року становить 3737,4 тис.грн. складається з наступних доходів:

- ✓ від надання послуги управління багатоквартирними будинками – 2121,1 тис.грн
- ✓ від надання послуги з поводження з побутовими відходами - 748,7 тис.грн
- ✓ фінансова підтримка місцевого бюджету 616 тис.грн
- ✓ інші доходи від надання транспортних послуг, від оренди нежитлових приміщень, виконання будівельних робіт – 251,6 тис.грн

Витрати на виконання даних послуг за III квартал 2023 року склали 3329,4 тис.грн, і складаються з наступних витрат:

- ✓ матеріальні затрати і послуги сторонніх підприємств -1227 тис.грн
- ✓ витрати на оплату праці -1623 тис.грн
- ✓ відрахування на соціальні заходи -340 тис.грн
- ✓ інші витрати - 139,4 тис.грн

Фінансові результати за III-квартал 2023 року від господарської діяльності підприємства :

- дохід в сумі 408 тис.грн

Підприємством КП «Гайсинська ЖЕК» в III кварталі 2023 року не було проведено запланованої модернізації основних засобів, так як виникла дебіторська заборгованість за роботи і послуги станом на 01.10.2023р. 2145,4 тис.грн.

Підприємство **Комунальне підприємство "Гайсинська житлово-експлуатаційна контора"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01
03338811		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 667	7 807
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 781)	(5 568)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 886	2 239
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 505	1 045
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 366)	(2 387)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(685)	(565)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 340	332
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	537	141
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Дробишок (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 877	473
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 877	473
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 877	473

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 465	2 290
Витрати на оплату праці	2505	4 695	4 810
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 062	1 024
Амортизація	2515	277	186
Інші операційні витрати	2520	338	210
Разом	2550	9 837	8 520

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Новіцький Олександр Степанович

ПІДГОРОДЕЦЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА



ОЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ
ПІДГОРОДЕЦЬК
А АННА
ОЛЕКСАНДРІВНА
А

Підприємство	Комунальне підприємство "Гайсинська житлово-експлуатаційна контора"	Дата (рік, місяць, квартал)	2023, 09, 3	КОДИ
Територія	ВІННИЦЬКА	за КДТСТП	1	UA05040030010071792
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД		81.10
Середня кількість працівників	2 52			
Адреса, телефон	вулиця Мічуріна, буд. 32, м. ГАЙСИН, ВІННИЦЬКА обл., 23700		21364	

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	29	23
первісна вартість	1001	39	40
накопичена амортизація	1002	10	17
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	10 540	17 926
первісна вартість	1011	25 276	32 209
знос	1012	14 736	14 283
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 569	17 949
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	660	268
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 217	2 506
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	13	802
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	138	157
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	423	1 263
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 451	4 996
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 020	22 945

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	10 281	9 761
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 564	3 441
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 845	13 202
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	78	115
розрахунками з бюджетом	1620	409	45
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	56	50
розрахунками з оплати праці	1630	215	189
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 060	8 982
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	357	362
Усього за розділом III	1695	2 175	9 743
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	14 020	22 945



ЕП НОВІЦЬКИЙ
 ОЛЕКСАНДР
 СТЕПАНОВИЧ
 ПІДГОРОДЕЦЬКА
 А АННА
 ОЛЕКСАНДРІВНА
 А

Новіцький Олександр Степанович

ПІДГОРОДЕЦЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

1) Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.