



УКРАЇНА
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сімдесят четвертої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

с.Фонтанка

№ 3118-VIII

22 травня 2025 року

Внести зміни та викласти в новій редакції рішення сесії № 3052-VIII від 17.04.2025р. «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області» за 2024 рік

З метою забезпечення роботи КП «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, здійснення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності роботи, керуючись пунктом а підпунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та викласти в новій редакції рішення сесії №3052-VIII від 17.04.2025р. «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області» за 2024 рік, додатки додаються до рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

В.о. сільського голови

Андрій СЕРЕБРІЙ

ПОГОДЖЕНО

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

В.о.сільського головиАндрій СЕРЕБРІЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Відділ ЖСХ, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник відділуОлег ДМИТРИЄВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Фінансовое управління Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник фінансового управлінняАлла ДИХТЯР

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна варт" Фонтанської сільської ради	за ЄДРПОУ	44761112	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	1	зміни з	
Вид економічної діяльності	Обслуговування систем безпеки (основний)	за КВЕД	80.20	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	23(двадцять три)				
Місцезнаходження	67571, Одеська область, Одеський район, с.Фонтанка, вулиця Степова,4				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	АБДУЛАЗІМОВ Суліман Султанович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-
ЕВГТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 180 500	3 357 742	3 362 647	3 357 742	(4 905)	99,9

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП"Муніципальна варт"Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(рішення сесії Фонтанської сільської ради від ____ № ____)

ДиректорСуліман АБДУЛАЗІМОВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	1 248 650	29 700	30 000	29 700	(300)	99,0
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	0	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	-
основні засоби	6001	1 248 700	1 403 600	1 403 600	x	-	100,0
первісна вартість	6002	1 747 200	2 374 700	2 374 700	x	-	100,0
знос	6003	498 500	971 100	971 100	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	75 600	137 700	137 700	x	-	100,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011		6 600		x	6 600	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013				x	-	-
Усього активів	6020	1 324 300	1 547 900	1 541 300	x	6 600	100,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	11 226 967	11 680 872	11 718 248	x	(37 376)	99,7
державні гранти і субсидії	6060	11 226 967	11 680 872	11 718 248	x	(37 376)	99,7
фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080				x		
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021		()	()		-	-
короткострокові зобов'язання	7022		()	()		-	-
інші фінансові зобов'язання	7023		()	()		-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	23	23	23	23	-	100,0
члени наглядової ради	8001					-	-
члени правління	8002					-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	4	4	4	-	100,0
працівники	8005	18	18	18	18	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	7 469 500	8 434 698	8 434 776	8 434 698	(78)	100,0
члени наглядової ради	8011					-	-
члени правління	8012					-	-
керівник	8013	378 600	659 000	659 000	659 000	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 219 500	1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	100,0
працівники	8015	5 871 400	6 334 698	6 334 776	6 334 698	(78)	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	27 063 406	30 560 500	30 560 783	30 560 500	(283)	100,0
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	84 139	114 265	114 265	114 265	(0)	100,0
посадовий оклад	8023/1	31 550,0	54 916,7	54 916,7	54 916,7	-	100,0
преміювання	8023/2	25 406,3	30 020,8	30 020,8	30 020,8	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	27 182,4	29 327,3	29 327,7	29 327,3	(0)	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 406 250	30 020 833	30 020 833	30 020 833	-	100,0
працівник	8025	27 182 407	29 327 306	29 327 667	29 327 306	(361)	100,0

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Директор
(посада)

(підпис)

Судиман АБДУЛАЗІМОВ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44761112	Комунальне підприємство " Муніципальна варта " Фонтанської сільської ради	80.20 Обслуговування систем безпеки(основний)

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	-			-			-			-		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2024				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	-	-	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	99 900	720 950	720 950	720 950	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	55 385	55 385	55 385	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	()	11 068	25 000	11 068	(13 932)	44,3	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1038	7 469 500	8 434 698	8 434 776	8 434 698	(78)	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 731 300	1 683 187	1 688 078	1 683 187	(4 891)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 926 267	775 584	794 059	775 584	(18 475)	97,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	()	()	()	()	-	-	
Усього доходів	1210	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Усього витрат	1220	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	-	-	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	427 000	111 228	111 228	111 228	-	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	99 900	655 073	655 073	655 073	-	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	7 469 500	8 434 698	8 434 776	8 434 698	(78)	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 731 300	1 683 187	1 688 078	1 683 187	(4 891)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Амортизація	1430					-	-	
Інші операційні витрати	1440	2 026 167	1 562 987	1 595 394	1 562 987	(32 407)	98,0	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану
Усього	1450	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7	економія коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану

Директор
(посада)

(підпис)

Сулиман АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2024			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
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 збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	111 100	156 309	156 309	156 309	-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114					-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	-
рендна плата за транспортування	2116					-	-
рендна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	111 100	156 309	156 309	156 309	-	100,0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 338 100	1 518 246	1 518 260	1 518 246	(14)	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 338 100	1 518 246	1 518 260	1 518 246	(14)	100,0
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 731 300	1 683 187	1 688 078	1 683 187	(4 891)	99,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 731 300	1 683 187	1 688 078	1 683 187	(4 891)	99,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 180 500	3 357 742	3 362 647	3 357 742	(4 905)	99,9

Директор

(посада)

(підпис)

Сулиман АБДУЛАЗІМОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2024			
		минулий рік-2023	поточний рік - 2024	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030					-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7
бюджетне фінансування	3041	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 026 167	1 562 987	1 595 394	1 562 987	(32 407)	98,0
Розрахунки з оплати праці	3120	6 131 400	6 916 452	6 916 516	6 916 452	(64)	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 731 300	1 683 187	1 688 078	1 683 187	(4 891)	99,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 338 100	1 518 246	1 518 260	1 518 246	(14)	100,0
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рендна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 338 100	1 518 246	1 518 260	1 518 246	(14)	100,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 226 967	11 680 872	11 718 248	11 680 872	(37 376)	99,7

Директор
(посада)

(підпис)

Суліман АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2024			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 248 650	29 700	30 000	29 700	(300)	99,0
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 248 650	29 700	30 000	29 700	(300)	99,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

директор
(посада)

(підпис)

Сулиман АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сулиман АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																					
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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
	капітальне будівництво			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-	-	30 000	29 700	(300)	99,0			-	-			-	-	30 000	29 700	(300)	99,0
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	капітальний ремонт			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	0,0
Усього		-	-	-	-	30 000	29 700	(300)	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	29 700	(300)	99,0
Відсоток		0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

Судимач АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ