

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

КП "Водоканал"
за 9 місяців 2024 року
(період)

Частина I. Формування фінансових показників

тис.грн.

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	843 583	251 941	270 665	337 799		860 405	16 822	102
Податок на додану вартість	0200	140 598	41 991	45 110	56 300		143 401	2 803	102
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0			0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	702 985	209 950	225 555	281 499		717 004	14 019	102
Інші операційні доходи, усього	1070	267 419	82 460	93 703	131 392		307 555	40 136	115
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0		0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	570	249	201	7		457	-113	80
операційної оренди активів	1073	589	198	199	205		602	13	102
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	0		0	0	0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	1 946	681	665	702		2 048	102	105
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	54	54	0	3		57	3	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	1 042	274	768	300		1 342	300	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	251 920	77 523	87 670	124 775		289 968	38 048	115
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	1 007		1 007	341		1 348	341	0
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	239 957	66 795	86 435	85 842		239 072	-885	100
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	10 956	10 728	228	38 592		49 548	38 592	0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	11 298	3 481	4 200	5 400		13 081	1 783	116
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110	0	0	0	0		0	0	0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0		0	0	0
у тому числі:									
одержані дивіденди	1131	0	0	0	0		0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0	0	0		0	0	0
Інші доходи, усього	1150	12 500	4 176	4 250	4 092		12 518	18	100
у тому числі:									
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0		0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0		0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0		0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0		0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	12 500	4 176	4 250	4 092		12 518	18	100
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0	0	0		0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0		0	0	0
Усього доходи	1210	982 904	296 586	323 508	416 983		1 037 077	54 173	106
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	943 136	279 119	304 801	351 189		935 109	-8 027	99
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	101 265	16 722	38 181	48 396		103 299	2 034	102
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	23 109	8 055	5 595	5 904		19 554	-3 555	85
Витрати на електроенергію	1013	239 862	67 692	71 708	97 500		236 900	-2 962	99
Витрати на оплату праці	1014	341 833	111 579	112 999	114 331		338 909	-2 924	99
Відрахування на соціальні заходи	1015	75 223	24 488	24 939	25 149		74 576	-647	99
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	48 967	14 356	13 115	21 283		48 754	-213	100
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	57 847	18 884	19 453	19 530		57 867	20	100
Інші витрати (розшифрувати)	1018	55 030	17 343	18 811	19 096		55 250	220	100
Адміністративні витрати, усього	1030	36 601	12 040	11 364	11 613		35 017	-1 584	96
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	413	129	144	155		428	15	104
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0	0		0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	72	56	1	47		104	32	144
витрати на оплату праці	1034	25 320	8 157	8 180	8 383		24 720	-600	98
відрахування на соціальні заходи	1035	5 497	1 767	1 753	1 799		5 319	-178	97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	495	167	164	165		496	1	100
юридичні послуги	1037	1 829	820	402	471		1 693	-136	93
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0	0		0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	44	2	3	5		10	-34	23
витрати на зв'язок	1040	141	33	19	51		103	-38	73
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	914	91	143	153		387	-527	42

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	1 063	589	216	222		1 027	-36	97
інші (розшифрування)	1043	813	229	339	162		730	-83	90
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044	0	0	0	0		0	0	0
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0		0	0	0
у тому числі:									
транспортні витрати	1061	0	0	0	0		0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0	0		0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0		0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0		0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0		0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0		0	0	0
Інші операційні витрати, усього	1080	2 173	637	693	593		1 923	-250	88
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0		0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	225	29	176	2		207	-18	92
сумнівні (безнадійні) борги	1083	89	10	79	8		97	8	0
втрати від знецінення запасів	1084	-397	-134	-263	-198		-595	-198	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0		0	0	0
визнані економічні санкції	1086	13	4	9	0		13	0	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	2 243	728	692	781		2 201	-42	98
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0		0	0	0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0		0	0	0
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	0	0	0	0		0	0	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0		0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0	0	0		0	0	0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	0	0	0	0		0	0	0
Інші витрати, усього	1160	5 236	4 277	803	323		5 403	167	103
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0		0	0	0
необоротних активів	1162	4 227	3 880	347	100		4 327	100	102
майнових комплексів	1163	0	0	0	0		0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0		0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	0		0	0	0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	1 009	397	456	223		1 076	67	107
Витрати з податку на прибуток	1180	5 869	1 788	2 148	10 693		14 629	8 760	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0	0		0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0		0	0	
Усього витрати	1220	993 016	297 861	319 809	374 411		992 081	-935	100
III. Фінансові результати діяльності									
Валовий прибуток	1020	-240 151	-69 169	-79 246	-69 690		-218 105	22 046	91
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-11 507	614	2 400	49 496		52 510	64 017	-456
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 243	513	5 847	53 265		59 625	63 868	-1 405
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-10 112	-1 275	3 699	42 572		44 996	55 108	-445
Рентабельність, %	1201	-1.0	-0.4	1.2	11.4		4.5	5.6	
ЕБІТДА:									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-11 507	614	2 400	49 496		52 510	64 017	-456
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	46 368	15 045	15 622	15 728		46 395	27	100
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0		0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0		0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0		0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0		0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	239 957	66 795	86 435	85 842		239 072	-885	100
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	10 956	10 728	228	38 592		49 548	38 592	0
ЕБІТДА	1300	-216 052	-61 864	-68 641	-59 210		-189 715	26 337	88
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-30.7	-29.5	-30.4	-21.0		-26.5	4	
IV. Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-10 112	-1 275	3 699	42 572		44 996	55 108	-445
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0		0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0	0		0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0	0		0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020	0	0	0	0		0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0		0	0	0
Інше (розшифрувати)	2040	0	0	0	0		0	0	0
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього у тому числі:	1400	402 278	105 391	125 711	166 900		398 002	-4 276	99
сировина й основні матеріали	1401	105 037	19 878	38 670	48 467		107 015	1 978	102
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0		0	0	0
паливо й енергія	1403	266 366	77 450	78 713	104 989		261 152	-5 214	98
будівельні матеріали	1404	3 037	751	1 075	1 407		3 233	196	106
запасні частини	1405	17 210	5 663	4 347	9 707		19 717	2 507	115
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0		0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	10 628	1 649	2 906	2 330		6 885	-3 743	65
Витрати на оплату праці	1410	367 871	119 972	121 399	122 937		364 308	-3 563	99
Відрахування на соціальні заходи	1420	80 898	26 308	26 759	26 998		80 065	-833	99

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1430	58 652	19 158	19 719	19 797		58 674	22	100
<i>у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування</i>	<i>1430/1</i>	<i>46 368</i>	<i>15 045</i>	<i>15 622</i>	<i>15 728</i>		<i>46 395</i>	<i>27</i>	<i>100</i>
Інші операційні витрати	1440	72 211	20 967	23 270	26 763		71 000	-1 211	98
Усього	1450	981 910	291 796	316 858	363 395		972 049	-9 861	99

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000								
		2 354	2 363	2 353	2 324		2 347	-7	100
директор	6001	1	1	1	1		1	0	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	66	66	66	66		66	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	102	104	99	101		101	-1	99
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 247	2 254	2 249	2 219		2 241	-6	100
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0		0	0	0
інший персонал	6006	5	5	5	4		5	0	100
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	367 871	119 972	121 399	122 937		364 308	-3 563	99
директор	6011	581	197	186	199		582	1	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	22 752	7 181	7 590	7 694		22 465	-287	99
адміністративно-управлінський персонал	6013	25 319	8 157	8 179	8 383		24 719	-600	98
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	341 833	111 579	112 999	114 331		338 909	-2 924	99
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0		0	0	0
інший персонал	6016	719	236	221	223		680	-39	95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	17 364	16 924	17 198	17 633		17 247	-117	99
директор	6021	64 556	65 667	62 000	66 333		64 667	111	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	38 303	36 268	38 333	38 859		37 820	-483	99
адміністративно-управлінський персонал	6023	27 581	26 144	27 539	27 667		27 194	-387	99
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	16 903	16 501	16 748	17 175		16 803	-100	99
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0		0	0	0
інший персонал	6026	15 978	15 733	14 733	18 583		15 111	-867	95

VII. Рух грошових коштів

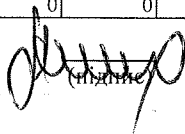
Залишок коштів на початок періоду	3000	21 294	21 294	23 048	25 039		21 294	0	100
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	242 087	66 889	86 515	85 938		239 342	-2 745	99
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	13 574	27 288	-4 188	6 325		29 425	15 851	217
сплата податку на прибуток	2421	6 970	3 034	1 788	2 148		6 970	0	100
сплата частки (частини) прибутку	2428	0	0	0	0		0	0	0
сплата Єдиного податку (2%)	2429	0	0	0	0		0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-20 327	-25 534	6 179	-907		-20 262	65	100
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0		0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 541	23 048	25 039	30 457		30 457	15 916	209
VIII. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-34.2	-32.9	-35.1	-24.8		-30.4	4	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		-0.1	0.2	1.8		-0.1	0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		-0.1	0.2	2.1		-0.1	0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-1.4	-0.6	1.6	15.1		6.3	8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		6.3	5.9	5.7		6.3	6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0.2	0.2	0.2		0.2	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		1.1	1.1	1.3		1.1	1	
IX. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього	8000		2 013 596	1 994 812	1 983 100		0		
у тому числі									
основні засоби	8001		1 851 607	1 840 676	1 822 116		0		
первісна вартість	8002		2 230 169	2 238 885	2 239 907		0		
знос	8003		378 562	398 209	417 791		0		
Оборотні активи, усього	8010		255 534	294 215	368 397		0		
у тому числі									
гроші та їх еквіваленти	8011		23 048	25 039	30 457		0		
оборотні фонди (запаси)	8012		62 183	55 824	92 777		0		
Усього активи	8020		2 269 130	2 289 027	2 351 497		0		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		70 238	70 238	70 238		0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		240 356	260 891	279 163		0		
Усього зобов'язання і забезпечення	8050		310 594	331 129	349 401		0		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060		0	0	0		0		
У тому числі фінансові запозичення	8070		0	0	0		0		
Власний капітал	8080		1 958 536	1 957 898	2 002 096		0		
Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції									
I. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього	2200	0	0	0	0		0	0	0
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201	0	0	0	0		0	0	0
короткострокові зобов'язання	2202	0	0	0	0		0	0	0
інші фінансові зобов'язання	2203	0	0	0	0		0	0	0
Повернено залучених коштів, усього	2210	0	0	0	0		0	0	0
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211	0	0	0	0		0	0	0
короткострокові зобов'язання	2212	0	0	0	0		0	0	0
інші фінансові зобов'язання	2213	0	0	0	0		0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього	2300								
у тому числі:		0	0	0	0		0	0	0
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0	0	0	0		0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2320	0	0				0	0	0
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	17 717	15 420	950	2 488		18 858	1 141	106
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	16 487	15 003	644	1 518		17 165	678	104
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0	0	0		0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	200	200	0	40		240	40	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	1 030	217	306	930		1 453	423	0
капітальний ремонт	4005	0	0	0	0		0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0		0	0	0
Частина III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	79 237	24 646	25 878	22 924		73 448	-5 789	93
податок на додану вартість	2411	59 276	17 748	19 528	16 063		53 339	-5 937	90
рентна плата	2412	0	0	0	0		0	0	0
мито	2413	0	0	0	0		0	0	0
військовий збір	2414	5 609	1 801	1 885	1 911		5 597	-12	100
збір за використання водних ресурсів	2415	14 352	5 097	4 465	4 950		14 512	160	101
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0		0	0	0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	13 994	5 304	4 162	4 403		13 869	-125	99
податок на прибуток	2421	6 971	3 034	1 789	2 147		6 970	-1	0
плата за землю	2422	3 972	1 117	1 464	1 465		4 046	74	102
туристичний збір	2423	0	0	0	0		0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0	0		0	0	0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	0	0	0		0	0	0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0		0	0	0
надходження коштів пасової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0		0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0		0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	3 051	1 153	909	791		2 853	-198	94
Загальні податки та збори:	2430	87 589	26 644	30 051	30 734		87 429	-160	100
податок на дохід фізичних осіб	2431	67 263	21 594	22 594	22 915		67 103	-160	100
екологічний податок	2432	20 326	5 050	7 457	7 819		20 326	0	100
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0		0	0	0
Інші платежі на користь держави:	2450	81 290	25 917	27 170	27 520		80 607	-683	99
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	81 290	25 917	27 170	27 520		80 607	-683	99
Усього податків, зборів та платежів	2500	262 110	82 511	87 261	85 581		255 353	-6 757	97
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0		0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства



Андрій ШАПОВАЛ
(П.І.Б. керівника)

