

Код рядка	Факт минулого року, 2021 р.	План поточного року, 2022р.	Протнормні показники поточного року, 2022р.	Плановий рік, 2023р. усього	У тому числі по кварталах			
					1	2	3	4
Формування фінансових результаті								

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)													
податок на додану вартість	1	547,0	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	81,0				
інші непрямі податки	2	91,2	50,5	31,2	51,4	9,0	14,7	14,2	13,5				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	3												
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, продажів деревини)	4												
послуги з обслуговування зелених насаджень	5	455,8	252,7	156,0	256,8	45,2	73,3	70,8	67,5				
послуги з придбання земельних насаджень	5/1	114,8	97,9	18,6	93,5	27,7	26,3	19,1	20,4				
послуги з озеленення території	5/2	13,6	9,6	1,7	0,0								
послуги з оренди нерухомого майна	5/3	60,1	68,9	120,7	87,0	9,6	15,0	26,4	36,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	5/4	267,3	76,3	15,0	76,3	7,9	32,0	25,3	11,1				
	5/5												
витрати на сировину та основні матеріали	6	114,8	97,9	18,6	93,5	27,7	26,3	19,1	20,4				
витрати на паливо	6/1												
витрати на електроенергію	6/2												
комунальні витрати	6/3												
витрати на оплату праці	6/4												
вирахування на соціальні заходи	6/5												
амортизація основних засобів	6/6												
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/7												
інші витрати (розшифрувати) ціна затверджена рішенням виконкому (вартість реалізованої деревини)	6/8												
Валовий прибуток (збиток)	6/9	114,8	97,9	18,6	93,5	27,7	26,3	19,1	20,4				
Адміністративні витрати	7	341,0	154,8	137,4	163,3	17,5	47,0	51,7	47,1				
У тому числі:	8	31219,3	24131,3	24983,5	34014,0	8146,2	8188,2	8189,2	9490,4				
витрати на консалтингові послуги													
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/1				0,0								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/2	42,0	42,0	6,9	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5				
витрати на оренду службових автомобілів	8/3				0,0								
витрати на оренду офісу (відшкодування комунальних послуг)	8/4				0,0								
витрати на службові відрахування	8/5	142,0	140,0	216,7	220,0	90,0	20,0	20,0	90,0				
витрати на зв'язок	8/6				0,0								
витрати на оплату праці	8/7	5,1	8,0	3,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
вирахування на соціальні заходи	8/8	10534,3	14190,0	12058,0	17000,0	4000,0	4000,0	4000,0	5000,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/9	2241,6	3121,8	2652,8	3740,0	880,0	880,0	880,0	1100,0				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/10	17593,4	5807,7	9379,1	11200,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення (страхування транспортних засобів)	8/11				0,0								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/12	19,6	26,0	15,0	26,0	6,0	6,0	8,0	6,0				
юрідичні послуги	8/13				0,0								
послуги з оцінки майна (цінка земельних ділянок, будівель)	8/14				0,0								
	8/15	11,0	5,0	0,0	40,0	10,0	20,0	5,0	5,0				

[illegible]

[illegible]

інші цілі (розшифрувати) (покриття збитків минулих років)	32/4	12,3	28,7	11,4	18,3	-34,6	-31,1	-25,0	109,0
Загальноє нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	-188,6	-129,3	-165,8	-145,5	-198,4	-229,5	-254,5	-145,5
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	91,2	63,0	36,2	59,4	-6,2	1,1	3,2	61,3
податок на прибуток	34/1	0,0	12,5	5,0	8,0	-15,2	-13,6	-11,0	47,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	91,2	50,5	31,2	51,4	9,0	14,7	14,2	13,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками аквизитний збір	34/3								
Рентні платежі	34/4								
ресурсні платежі	34/5								
34/6									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	1925,0	2582,9	2181,8	3238,3	747,9	751,4	757,5	981,5
податок доходів фізичних осіб	35/1	1912,7	2554,2	2170,4	3220,0	782,5	782,5	782,5	872,5
відрахування частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	35/2	12,3	28,7	11,4	18,3	-34,6	-31,1	-25,0	109,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	2459,6	3334,7	2833,7	3995,0	940,0	940,0	940,0	1175,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне військовий збір	36/1	2300,1	3121,8	2652,8	3740,0	880,0	880,0	880,0	1100,0
36/2	159,5	212,9	180,9	255,0	60,0	60,0	60,0	60,0	75,0
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погащення реструктуризованих та відстрочених сум, що основний платіж	37/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1								
37/1/2									
погащення реструктуризованих та відстрочених сум, що основний платіж	37/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1								
37/2/2									
Усього виплат	38	4475,8	5980,6	5051,7	7292,7	1681,7	1692,5	1700,7	2217,8
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39	78,3	54,0	188,3	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	23701,4	32432,1	18665,6	35558,4	8279,5	8332,7	8322,5	10623,7
цільове фінансування	40/1	23701,4	32432,1	18665,6	35558,4	8279,5	8332,7	8322,5	10623,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	35358,2	7835,0	1610,7	8300,0	400,0	6850,0	420,0	630,0
Інші надходження	41/1								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	59059,6	40267,1	20276,3	43858,4	8679,5	15182,7	8742,5	11253,7
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	493,9	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	81,0
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	493,9	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	81,0
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	59443,5	40136,4	20411,5	43910,4	8679,5	15182,7	8742,5	11305,7
приріст активів	44/2/1	35358,2	7835,0	1610,7	8300,0	400,0	6850,0	420,0	630,0
погашення зобов'язань	44/2/2	24085,3	32301,4	18300,8	35610,4	8279,5	8332,7	8322,5	10675,7

[illegible]

короткострокові зобов'язання												
інші фінансові зобов'язання												
Використано залучених коштів, у тому числі:												
догоспстрокові зобов'язання, у тому числі:												
приріст активів												
погашення зобов'язань												
короткострокові зобов'язання, у тому числі:												
приріст активів												
погашення зобов'язань												
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:												
приріст активів												
погашення зобов'язань												
Повернено залучених коштів, у тому числі:												
довгострокові зобов'язання												
короткострокові зобов'язання												
інші фінансові зобов'язання												

IX. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт дохідності активів									
Коefіцієнт рентабельності діяльності	65	0,45952	0,27778	0,40269	0,55089	0,14271	0,13409	0,13311	0,15625
Коefіцієнт фінансової стійкості	66	0,05397	0,22754	0,14613	0,14252	0,00000	0,00000	0,00000	3,22963
Коefіцієнт покриття	67			0,56917677	0,617110169	0,61711017	0,61711017	0,61711017	0,6171102
	68			0,01817891	0,016189803	0,0142274	0,0156992	0,0127556	0,0161898
Х. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
директор	69	63,0	87,0	104,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
працівники	69/2	11,0	13,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	69/3	51,0	73,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
директор	70	10434,3	14190,0	12058,0	17888,0	4347,0	4347,0	4347,0	4847,0
адміністративно-управлінський персонал	70/1	420,8	457,6	450,0	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
працівники	70/2	2115,1	2617,8	2316,0	3238,0	809,5	809,5	809,5	809,5
Витрати на оплату праці, у тому числі:	70/3	7898,4	11114,6	9292,0	14010,0	3377,5	3377,5	3377,5	3877,5
директор	71	10434,3	14190,0	12058,0	17888,0	4347,0	4347,0	4347,0	4847,0
адміністративно-управлінський персонал	71/1	420,8	457,6	450,0	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
працівники	71/2	2115,1	2617,8	2316,0	3238,0	809,5	809,5	809,5	809,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	71/3	7898,4	11114,6	9292,0	14010,0	3377,5	3377,5	3377,5	3877,5
директор	72	13,8	13,6	9,7	13,9	13,5	13,5	13,5	15,1
адміністративно-управлінський персонал	72/1	35,1	38,1	37,5	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
працівники	72/2	16,0	16,8	19,3	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	11,4	12,7	8,3	12,3	11,9	11,9	11,9	13,6
директор	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	73/1								
	73/2								

працівники

Директор

(посада)



(підпис)

Віктор ГАЛУЩАК
(ініціали, прізвище)