

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 міс. 2023 р.
КП ДСЗ "ОКЕАН"

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	67	132,0	90,0	-42,0	68,2	
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
Члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	1	1	1	0,0	50,9	
адміністративно-управлінський персонал	16	27,5	14,0	-13,5	72,5	
працівники	50	103,5	75,0	-28,5	59,4	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5645,5	10181,6	6044,7	-4136,9	-	
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
Члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	298,3	235,5	259,4	23,9	110,1	
адміністративно-управлінський персонал	1078,3	2834,1	1484,8	-1349,3	52,4	
працівники	4 268,9	7112,0	4300,5	-2811,5	60,5	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5645,5	10181,6	6044,7	-4136,9	59,4	
Члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
Члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	298,3	235,5	259,4	23,9	110,1	
адміністративно-управлінський персонал	1078,3	2834,1	1484,8	-1349,3	52,4	
працівники	4 268,9	7112,0	4300,5	-2811,5	60,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9 362,4	8570,3	7462,6	-1107,7	87,1	
Член наглядової ради	-	-	-	-	-	

Числен працівників							
керівник, Усього, у тому числі:		-	-	-	-	-	-
посадовий оклад		33 144,4	26170,0	28822,2	2652,2	110,1	-
преміювання		-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством		-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник		7 488,2	11 448,0	11784,1	336,1	102,9	-
працівник		9 486,4	7 635,0	6371,1	-1263,9	83,4	-
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого							
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану							
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності					

Директор КП "ДЕЗ "Океан"

І.М.Мосейко



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
81.10	16921,8	484,40	3,88	12277,60	424,60	3,21	-4644,20	-59,80	-0,67	72,55	87,65	82,77						
49.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	16921,8	484,40	3,88	12277,60	424,60	3,21	-4644,20	-59,80	-0,67	72,55	87,65	82,77						

Директор КП "ДСЗ" Океан"



І.М.Мосейко

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Усього	X	X	X	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ" "Океан"



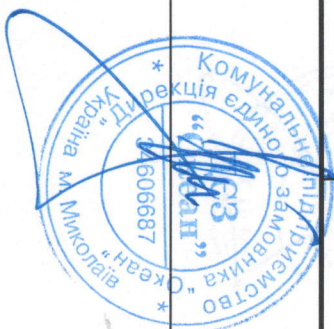
І.М.Мосейко

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ"Океан"

І.М.Мосейко



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-	Виконання, %
				факт відповідного періоду	план звітного періоду		
1	LANOS DAEWU BE4158 AK	-	-	-	12,5	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-

Директор КП "ДЄЗ" Океан"



І.М.Мосейко

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор КП "ДЕЗ" Океан"

І.М.Мосейко



Директор КП "ДЕЗ" Океан"

І.М.Мосейко

