

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

Підприємство	Комунальне підприємство "Послуга"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	20207140
Територія		за КОПФГ	
Орган управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	150
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	20207140
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	81.1
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. П.Калнишевського, 9а		
Телефон	92-51-81		
Прізвище та ініціали керівника	Холявка А.Ю.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2018 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	7 864	9 443	9 476	9 443	(33)	99.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 337	4 701	5 852	4 701	(1 151)	80.3
Валовий прибуток/збиток	1020	3 527	4 742	3 624	4 742	1 118	130.8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 496	3 168	2 368	3 168	800	133.8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031						
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070						
Інші операційні витрати	1080	218	489	240	489	249	203.8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	813	1 085	1 016	1 085	69	106.8
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	140	83		83	83	100.0
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	953	1 168	1 016	1 168	152	115.0
Витрати з податку на прибуток	1180	132	162	184	162	(22)	88.0
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	
Чистий фінансовий результат	1200	821	1 006	832	1 006	174	120.9
Прибуток	1201	821	1 006	832	1 006	174	120.9
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	8 004	9 526	9 476	9 526	50	100.5
Усього витрат	1220	7 051	8 358	8 460	8 358	(102)	98.8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 109	2 440	2 012	2 440	428	121.3
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	3 678	4 445	4 660	4 445	(215)	95.4
Відрахування на соціальні заходи	1420	808	950	1 024	950	(74)	92.8
Амортизація	1430	19	40	20	40	-	200.0
Інші операційні витрати	1440	437	483	744	483		64.9
Усього	1450	7 051	8 358	8 460	8 358	(102)	98.8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 080	4 086		4 086	1 006	132.7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	17	25		25	8	147.1
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030					-	
Резервний фонд	2040	866	866		866	-	100.0
Інші фонди	2050					-	
Інші цілі	2060					-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 080	4 086		4 086	1 006	132.7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 116	1 560	1 896	1 560	(336)	82.3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 431	1 828	1 048	1 828	780	174.4
податок на доходи фізичних осіб	2121	498	684	839	684		
плата за землю	2122	4	5	5	5		
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	132	162	184	162		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	17	25	20	25		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	780	952	1 025	952		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	780	952	1 025	952		
Усього	2200	2 547	3 388	3 969	3 388		
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 032	1 254	850	1 254	404	147.5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 254	869	850	869	19	102.2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	274					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	274					
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	274					
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	11.4	11.4	12.0	11.4	0.0	100.4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	343	632	946	632	289	66.8
Основні засоби	6001	312	272	919	272	(40)	29.6
первісна вартість	6002	585	585	1 168	585	-	50.1
знос	6003	373	313	249	313	(60)	125.7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 717	5 787	2 580	5 787	1 070	224.3
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 254	869	920	869	(385)	94.5
Усього активи	6020	5 060	6 419	3 526	6 419	1 359	182.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 168	1 369	700	1 369	201	195.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 168	1 369	735	1 369	201	186.3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-	

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
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	
Власний капітал	6080	3 857	5 015	3 800	5 015	1 158	132.0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-				
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
VIII. 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:	8000	67	x	78	60	(18)	76.9
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	x	13	10	(3)	76.9
працівники	8003	56	x	64	49	(15)	76.6
Витрати на оплату праці	8010	2 732	x	4 660	4 445	(215)	95.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 530.7	x	4 978.6	6 173.6	1 195	124.0
директор	8021	16 568.3	x	15 224.0	19 069.1	3 845	125.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 318.7	x	6 958.0	8 109.8	1 152	116.6
працівники	8023	4 659.1	x	4 417.0	5 102.9	686	115.5

Директор КП "Послуга"



(підпис)

А.ІО.Холявкі
(ініціали, прізвище)