

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38658739
Територія	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	за КОАТУУ	1211036300
Орган управління		за СПОДУ	
Галузь	житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ х	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	20		
Місцезнаходження	50006 м.Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, б. 1 В		
Телефон	(0564) 92 10 60		
Прізвище та ініціали керівника	Катриченко Р.В.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 4 квартал 2018 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63,0	61,0	11,8	5,0	-6,8	42,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		2,0		2,0		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	63,0	59,0	11,8	3,0	-8,8	25,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	388,0	614,0	121,4	198,9	77,5	163,8
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	2555,0	3936,0	902,7	1257,4	354,7	139,3
Інші операційні витрати	1080	2228,0	3377,0	714,5	1002,6	288,1	140,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2,0	4,0	78,6	58,9	-19,7	74,9
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2,0	4,0	78,6	58,9	-19,7	74,9
Витрати з податку на прибуток	1180	0,4	0,7	14,1	10,6	-3,5	13,5
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1,6	3,3	64,5	48,3	-16,2	74,9
Прибуток	1201	1,6	3,3	64,5	49,9	-3,5	
Збиток	1202					0,0	
<b>Усього доходів</b>	1210	2618,0	3995,0	914,5	1260,4	345,9	137,8
<b>Усього витрат</b>	1220	2616,0	3991,0	835,9	1201,5	365,6	143,7
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	373,0	533,0	95,0	106,3	11,3	111,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	163,0	338,0	95,0	106,3	11,3	111,9
витрати на паливо та енергію	1402	210,0	195,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на оплату праці	1410	810,0	1280,0	375,6	360,0	-15,6	95,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	191,0	297,0	82,6	79,0	-3,6	95,6
Амортизація	1430	562,0	630,0	100,0	191,5	91,5	191,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	680,0	1251,0	182,7	464,7	282,0	254,4
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2616,0</b>	<b>3991,0</b>	<b>835,9</b>	<b>1201,5</b>	<b>365,6</b>	<b>143,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010		1,5	1,6	0,1	-1,5	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	
Розвиток виробництва	2030					0,0	
Резервний фонд	2040					0,0	
Інші фонди	2050					0,0	
Інші цілі	2060					0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	0,0	3,0	1,0	3,0	2,0	300,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	216,5	293,5	90,0	71,3	-18,7	79,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	157,0	233,0	67,6	64,9	-2,7	96,0
плата за землю	2122						
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	0,4	0,7	14,1	0,7	-13,4	5,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	2,2	1,5	1,6	0,1	-1,5	6,3
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	43,8	39,0		0,2	0,2	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127	13,1	19,3	6,7	5,4	-1,3	80,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	191,0	297,0	82,6	79,0	-3,6	95,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	191,0	297,0	82,6	79,0	-3,6	95,6
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>407,5</b>	<b>590,5</b>	<b>172,6</b>	<b>150,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>87,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,0	14,0	1,0	16,0	15,0	1600,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14,0	14,0	1,0	14,0	13,0	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	2177,0	2594,0	376,4	1175,6	799,2	312,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000		404,0	376,4	1175,6	799,2	312,3
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2	1238,9	399,0	376,4	1175,6	799,2	312,3
власні кошти	4000/3		5,0			0,0	0,0
інші джерела	4000/4						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040						
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5926,0	7100,0	6503,8	7100,0	596,2	109,2
Основні засоби	6001	3743,0	4502,0	3309,0	4502,0	1193,0	136,1
первісна вартість	6002	5737,0	7118,0	5857,0	7118,0	1261,0	121,5
знос	6003	1994,0	2616,0	2548,0	2616,0	68,0	102,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	71,0	162,0	45,0	162,0	117,0	360,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	14,0	14,0	1,0	14,0	13,0	1400,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5997,0</b>	<b>7262,0</b>	<b>6548,8</b>	<b>7262,0</b>	<b>713,2</b>	<b>110,9</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	306,0	336,0	284,0	336,0	52,0	118,3
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>306,0</b>	<b>336,0</b>	<b>284,0</b>	<b>336,0</b>	<b>52,0</b>	<b>118,3</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>5691,0</b>	<b>6926,0</b>	<b>5534,0</b>	<b>6926,0</b>	<b>1392,0</b>	<b>125,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	17,0	20,5	19,5	20,5	1,0	105,1
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	2,0	2,5	2,5	2,5	0,0	100,0
працівники	8003	14,0	17,0	16,0	17,0	1,0	106,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>810,0</b>	<b>1280,0</b>	<b>375,6</b>	<b>360,5</b>	<b>-15,1</b>	<b>96,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3970,6	5203,3	6420,5	5861,8	-558,7	91,3
директор	8021	8331,8	12787,5	15767,0	14463,6	-1303,4	91,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	6755,1	9650,1	10011,3	9551,5	-459,8	95,4
працівники	8023	3259,0	4100,9	5253,8	4821,4	-432,4	91,8

Керівник



Підпис)

Р.В. Катриченко

(ініціал, прізвище)