

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30644336
Територія	Дніпропетровська обл. Сакаганський район	за КОПФГ	150
Орган управління	Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради	за КОАТУУ	1211037000
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	900000
Одиниця виміру, тис. грн.		за КВЕД	81.30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	"У"
Середньооблікова кількість штатних працівників	303	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Героїв- підпільників б.15 прим 15 м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50007		
Телефон	(0564) 94-74-94		
Прізвище та ініціали керівника	Хворост Ілля Анатолійович		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2018			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 919,9	46 476,4	46 086,8	46 476,4	389,6	100,8%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38 000,5	58 342,8	45 626,0	58 342,8	12 716,8	127,9%
Валовий прибуток/збиток	1020	-6 080,6	-11 866,4	460,8	-11 866,4	-12 327,2	-2575,2%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 402,1	6 114,2	5 475,0	6 114,2	639,2	111,7%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	350,9	835,5	990,0	835,5	-154,5	84,4%
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	318,1	324,0	318,1	-5,9	98,2%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	7 210,3	7 934,9	9 600,0	7 934,9	-1 665,1	82,7%
Інші операційні витрати	1080	527,6	9 605,9	600,0	9 605,9	9 005,9	1601,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 800,0	-19 651,6	3 985,8	-19 651,6	-23 637,4	-493,0%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	46 016,2	46 275,9	37 682,6	46 275,9	8 593,3	122,8%
Фінансові витрати	1140	15 825,0	1 743,2	1 743,2	1 743,2	0,0	0,0%
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	29 072,4	-	29 072,4	0,0	0,0%
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	26 391,2	-4 191,3	39 925,2	-4 191,3	-44 116,5	-10,5%
Витрати з податку на прибуток	1180	14 416,7	832,1	7 186,5	832,1	-6 354,4	11,6%
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	11 974,5	-5 023,4	32 738,7	-5 023,4	-37 762,1	-15,3%
Прибуток	1201	11 974,5	-	32 738,7	-	27 715,3	0,0%
Збиток	1202	-	-5 023,4	-	-5 023,4	-	-
Усього доходів	1210	85 146,4	100 687,2	93 369,4	100 687,2	7 317,8	107,8%
Усього витрат	1220	58 755,2	104 878,5	53 444,2	104 878,5	51 434,3	196,2%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 253,7	12 547,7	11 056,8	12 547,7	1 490,9	113,5%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 517,5	5 289,6	4 496,2	5 289,6	793,4	117,6%
витрати на паливо та енергію	1402	4 736,2	7 258,1	6 560,6	7 258,1	697,5	110,6%
Витрати на оплату праці	1410	19 231,3	26 475,7	23 563,4	26 475,7	2 912,3	112,4%
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 230,9	5 824,6	5 183,9	5 824,6	640,7	112,4%
Амортизація	1430	12 779,2	18 806,4	8 238,0	18 806,4	10 568,4	228,3%

Продовження додатка 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	14 260,1	41 224,1	5 402,1	41 224,1	35 822,0	763,1%
Усього	1450	58 755,2	104 878,5	53 444,2	104 878,5	51 434,3	196,2%
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	309,9	0,0	9 217,4	0,0	-9 217,4	0,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	15 692,2	10 173,5	12 320,9	10 173,5	-2 147,4	82,6%
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 422,8	4 963,0	4 241,3	4 963,0	721,7	117,0%
плата за землю	2122	31,9	34,7	31,6	34,7	3,1	109,8%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	10 866,4	4 645,9	7 186,5	4 645,9	-2 540,6	64,6%
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	1 351,7	523,3	818,5	523,3	-295,2	63,9%
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	19,4	6,6	43,0	6,6	-36,4	15,3%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 519,7	6 243,9	5 537,4	6 243,9	706,5	112,8%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	4 230,9	5 824,6	5 183,9	5 824,6	640,7	112,4%
Усього	2200	20 521,8	16 417,4	27 075,7	16 417,4	-10 658,3	60,6%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 054,7	1 345,0	1 536,6	1 345,0	-191,6	87,5%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 345,0	1 527,3	1 829,4	1 527,3	-302,1	83,5%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,1	-4,0	14,3	-4,0	-18,3	-27,9%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	98871,4	57900,5	98871,4	57900,5	-40970,9	58,6%
Основні засоби	6001	88053,1	56670,4	21337,3	56670,4	35333,1	265,6%
первісна вартість	6002	109827,0	97248,3	45454,1	97248,3	51794,2	213,9%
знос	6003	21773,9	40577,9	24116,8	40577,9	16461,1	168,3%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19758,4	15424,8	21619,1	15424,8	-6194,3	71,3%
Гроші та їх еквіваленти	6011	1345,0	1527,3	1829,4	1527,3	-302,1	83,5%
Усього активи	6020	118707,8	73325,3	120490,5	73325,3	-47165,2	60,9%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	10245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	16241,3	48492,1	39938,9	48492,1	8553,2	121,4%
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	26486,6	48492,1	39938,9	48492,1	8553,2	1,2
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові залозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	92221,2	24833,2	80551,6	24833,2	-55718,4	30,8%
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повсрізно залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Продовження додатка 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	294	303	319	303	-16	95,0%
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	24	25	24	-1	96,0%
працівники	8003	268	278	293	278	-15	94,9%
Витрати на оплату праці, тис.грн.	8010	19231,3	26475,7	23563,4	26475,7	2912,3	112,4%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5451,0	7281,5	6155,5	7281,5	1126,0	118,3%
директор	8021	15273,6	21307,5	20602,0	21307,5	705,5	103,4%
адміністративно-управлінський персонал	8022	6454,4	9643,2	7425,1	9643,2	2218,1	129,9%
працівники	8023	5320,8	7027,2	5997,9	7027,2	1029,3	117,2%

В.о. директора КП "Сансервіс" КМР



(підпис)

Злоян В.В.

(ініціал, прізвище)