

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	59	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 4 квартал 2018 року
(квартал, рік)

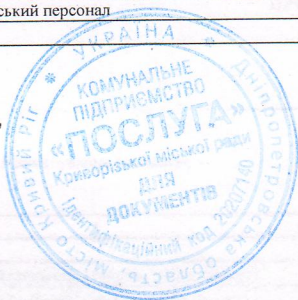
Основні фінансові показники

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	2 369	2 536	167	107.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 337	4 701	1 463	1 021	(442)	69.8
Валовий прибуток/збиток	1020	3 527	4 742	906	1 515	609	167.2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 496	3 168	592	1 244	652	210.1
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	60	8	(52)	13.3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	813	1 085	254	263	9	103.5
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	140	83		12	12	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	254	275	21	108.3
Витрати з податку на прибуток	1180	132	162	46		(46)	0.0
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	208	275	67	132.2
Прибуток	1201	821	1 006	208	275	67	132.2
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	8 004	9 526	2 369	2 548	179	107.6
Усього витрат	1220	7 051	8 358	2 115	2 273	158	107.5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 109	2 440	503	645	142	128.2
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	3 678	4 445	1 165	1 317	152	113.1
Відрахування на соціальні заходи	1420	808	950	256	279	23	109.1
Амортизація	1430	19	40	5	11	-	216.0
Інші операційні витрати	1440	437	483	186	21		11.3
Усього	1450	7 051	8 358	2 115	2 273	158	107.5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 080	4 086		289		

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	17	25		8			
Перенесено з додаткового капіталу	2020							-
Розвиток виробництва	2030							-
Резервний фонд	2040	866	866		866			-
Інші фонди	2050							-
Інші цілі	2060		-					-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 080	4 086		3 080			-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 116	1 560	474	458	(16)		96,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 431	1 828	-	487	487		
податок на доходи фізичних осіб	2121	498	684		201			
плата за землю	2122	4	5		1			
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	132	162		-			
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	17	25		8			
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	-	277			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	780	952		277			
Усього	2200	2 547	3 388		945			
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 032	1 254	850	1 011	161		118,9
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	11,2	(0,1)		98,7
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	343	632	939	632	289		67,3
Основні засоби	6001	312	272	912	272	(40)		29,8
первісна вартість	6002	585	585	1 168	585	-		50,1
знос	6003	273	313	256	313	40		122,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 717	5 787	2 500	5 787	1 070		231,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 254	869	920	869	(385)		94,5
Усього активи	6020	5 060	6 419	3 439	6 419	1 359		186,7
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							
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	59	(19)	75.6
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	x	13	10	(3)	76.9
працівники	8003	56	x	64	48	(16)	75.0
Витрати на оплату праці	8010	2 732	x	1 165	1 317	152	113.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 530.7	x	4 978.6	7 317.2	2 339	147.0
директор	8021	16 568.3	x	15 224.0	25 007.4	9 783	164.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 318.7	x	6 958.0	9 323.6	2 366	134.0
працівники	8023	4 659.1	x	4 417.0	5 938.8	1 522	134.5

Директор КП "Послуга"



(Handwritten signature)
(підпис)

А.Ю.Ходивка
(ініціали, прізвище)