

Додаток 2

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

Підприємство	за ЄДРПОУ	30644336
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1211037000
Орган управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	900000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	"v"
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	267	
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 II-й квартал 2018 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2018			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 238,3	19 937,0	13 951,0	13 507,8	-443,2	96,8%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 792,3	26 392,0	13 811,5	15 387,4	1 575,9	111,4%
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 554,0	-6 455,0	139,5	-1 879,6	-2 019,1	-1347,4%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 050,1	2 635,3	1 075,0	1 339,1	264,1	124,6%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	101,7	457,1	250,0	245,0	-5,0	98,0%
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	154,1	-	100,1	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 552,7	3 916,4	2 300,0	1 876,3	-423,7	81,6%
Інші операційні витрати	1080	214,5	1 401,0	150,0	641,7	491,7	427,8%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 265,9	-6 574,9	1 214,5	-1 984,1	-3 198,6	-163,4%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	47 942,2	12 940,7	6 410,7	3 276,0	-3 134,7	51,1%
Фінансові витрати	1140	11 562,9	1 743,2	46,0	46,0	0,0	100,0%
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	35 113,4	4 622,6	7 579,2	1 245,9	-6 333,3	16,4%
Витрати з податку на прибуток	1180	2 673,0	4 418,6	1 364,3	607,8	-756,5	44,6%
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	32 440,4	204,0	6 214,9	638,1	-5 576,8	10,3%
Прибуток	1201	32 440,4	204,0	6 214,9	638,1	-5 576,8	10,3%
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	65 733,2	36 794,1	22 661,7	18 660,1	-4 001,6	82,3%
Усього витрат	1220	30 619,8	32 171,5	15 082,5	17 414,2	2 331,7	115,5%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 599,2	5 804,1	4 550,0	4 471,1	-78,9	98,3%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 538,8	1 648,0	1 300,0	1 331,0	31,0	102,4%
витрати на паливо та енергію	1402	2 060,4	4 156,1	3 250,0	3 140,1	-109,9	96,6%
Витрати на оплату праці	1410	8 550,1	10 893,0	5 442,9	6 332,5	889,6	116,3%
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 881,0	2 395,6	1 197,4	1 392,3	194,9	116,3%
Амортизація	1430	8 979,5	9 909,4	2 372,4	4 956,4	2 584,0	208,9%

Продовження додатка 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	7 610,0	3 169,4	1 519,8	261,9	-1 257,9	17,2%
Усього	1450	30 619,8	32 171,5	15 082,5	17 414,2	2 331,7	115,5%
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	309,9	0,0	2 790,2	0,0	-2 790,2	0,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	4 500,2	6 908,2	2 525,3	1 857,7	-667,6	73,6%
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 467,0	1 941,5	979,7	1 131,9	152,2	115,5%
плата за землю	2122	15,9	16,0	7,9	8,0	0,1	101,3%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	2 644,3	4 420,8	1 364,3	610,0	-754,3	44,7%
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету	2124	367,2	523,3	155,4	101,2	-54,2	65,1%
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	5,8	6,6	18,0	6,6	-11,4	36,7%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 005,8	2 562,0	1 279,1	1 411,1	132,0	110,3%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 881,0	2 395,6	1 197,4	1 392,3	194,9	116,3%
Усього	2200	6 815,9	9 470,2	6 594,6	3 268,8	-3 325,8	49,6%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 054,7	1 345,0	3 426,1	1 345,0	(2 081)	39,3%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37 006,5	1 526,5	4 101,2	1 526,5	(2 575)	37,2%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,1	10,2	14,4	9,2	(5)	63,9%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	97718,0	91813,6	98871,4	91813,6	-7057,8	92,9%
Основні засоби	6001	22010,3	80314,8	24637,3	80314,8	55677,5	326,0%
первісна вартість	6002	39986,1	111996,5	45454,1	111996,5	66542,4	246,4%
знос	6003	17975,8	31681,7	20816,8	31681,7	10864,9	152,2%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24311,2	23076,7	23890,9	23076,7	-814,2	96,6%
Гроші та їх еквіваленти	6011	7226,5	1526,5	4101,2	1526,5	-2574,7	37,2%
Усього активи	6020	122029,2	114890,3	122762,3	114890,3	-7872,0	93,6%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	29085,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	33763,6	25552,6	42210,7	25552,6	-16658,1	60,5%
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	62848,9	25552,6	42210,7	25552,6	-16658,1	0,6
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові залозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	59180,3	89337,7	80551,6	89337,7	8786,1	110,9%
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	„	„	„	„	„	„
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	300	313	339,5	326	(14)	96,0%
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	24	25	23	(2)	92,0%
працівники	8003	274	288	313,5	302	(12)	96,3%
Витрати на оплату праці, тис. грн.	8010	8550,1	10893,0	5442,9	6243,0	800,1	114,7%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4750,1	5800,3	5344,0	6383,4	1039,4	119,4%
директор	8021	12602,4	15393,0	15393,0	15393,0	0,0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8022	6068,3	6591,3	6534,0	6589,0	55,0	100,8%
працівники	8023	4601,1	5701,1	5217,1	6337,9	1120,8	121,5%

Директор КП "Сансервіс" КМР



(підпис)

Хворост І.А.

(ініціал, прізвище)