

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	за ЄДРПОУ	Коди	38658739
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ			150
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	x		
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників					
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 2 квартал 2018 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за 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	15,0	23,0	22,7	22,7	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020	15,0	23,0	22,7	22,7	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	192,0	265,0	149,5	146,2	-3,3	97,8
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	1321,0	1683,0	702,2	1132,6	430,4	161,3
Інші операційні витрати	1080	1053,0	1384,0	541,1	952,1	411,0	176,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	91,0	57,0	34,3	57,0	22,7	166,2
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						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	91,0	57,0	34,3	57,0	22,7	166,2
Витрати з податку на прибуток	1180	16,4	10,3	6,2	10,3	4,1	29,9
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	74,6	46,7	28,1	46,7	18,6	166,2
Прибуток	1201	74,6	46,7	18,4	18,4	18,4	100,0
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	1336,0	1706,0	724,9	1155,3	430,4	159,4
Усього витрат	1220	1245,0	1649,0	690,6	1098,3	407,7	159,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	205,0	328,0	149,5	359,9	210,4	240,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	148,0	276,0	74,5	307,9	233,4	413,3
витрати на паливо та енергію	1402	57,0	52,0	75,0	52,0	-23,0	69,3
Витрати на оплату праці	1410	399,0	574,0	332,5	324,0	-8,5	97,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	90,0	135,0	73,2	54,0	-19,2	73,8
Амортизація	1430	266,0	335,0	33,0	119,0	86,0	360,6

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	285,0	277,0	102,4	120,0	17,6	117,2
Усього	1450	1245,0	1649,0	690,6	976,9	286,4	141,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1,0	0,0	1,0	6,0	5,0	600,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010					0,0	
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	90,0	55,0	34,3	6,0	-28,3	17,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
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	93,4	130,7	91,5	49,2	-42,3	53,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	75,0	105,0	59,9	45,0	-14,9	75,1
плата за землю	2122						
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123			6,2		-6,2	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	2,2	0,7	0,7	0,2	-0,5	28,6
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	10,0	16,2	15,6	15,9	0,3	101,9
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127	6,2	8,8	9,1	4,0	-5,1	44,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	90,3	130,0	73,2	90,3	17,1	123,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	90,3	130,0	73,2	90,3	17,1	123,4
Усього	2200	183,7	260,7	164,7	139,5	-25,2	84,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,0	14,0	13,0	13,0	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	85,0	28,0	13,8	28,0	14,2	202,9
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	85,0	28,0	13,8	28,0	14,2	202,9
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2	85,0	23,0	13,8	23,0	9,2	166,7
власні кошти	4000/3		5,0		5,0	5,0	0,0
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4895,0	5740,0	5740,0	5808,0	68,0	101,2
Основні засоби	6001	2730,0	3529,0	2427,0	3625,0	1198,0	149,4
первісна вартість	6002	4428,0	5857,0	5857,0	5737,0	-120,0	98,0
знос	6003	1698,0	2328,0	2328,0	2112,0	-216,0	90,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	499,0	175,0	175,0	117,0	-58,0	66,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	4,0	7,0	7,0	13,0	6,0	185,7
Усього активи	6020	5394,0	5915,0	5915,0	5925,0	10,0	100,2
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	289,0	326,0	326,0	313,0	-13,0	96,0
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	289,0	326,0	326,0	313,0	-13,0	96,0
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	4795,0	5589,0	5589,0	5612,0	23,0	100,4
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						

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	17,5	19,5	19,5	19,5	0,0	100,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	100,0
працівники	8003	14,0	16,0	16,0	16,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	8010	399,0	574,0	332,5	323,2	-9,3	97,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), зокрема, у тому числі:	8020	3800,0	4906,0	5683,8	5524,8	-159,0	97,2
директор	8021	7836,2	10521,0	9473,0	11569,0	2096,0	122,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	5000,5	8268,9	7953,2	9546,0	1592,7	120,0
працівники	8023	3295,0	4030,9	5088,1	4520,8	-567,4	88,8

Керівник



Р.В. Катриченко
(ініціал, прізвище)

Принцип діяльності підприємства є комплексне надання послуг об'єктам інфраструктури окремих територій, зокрема, технічне обслуговування мережі з електроенергії, опалення, призначеної, зокрема, для обслуговування підприємств, підприємств, підприємств та інших, як зокрема, діяльність підприємства в Україні, інші діяльності.

Розділ 2. Діяльність підприємства

Місячні обсяги на 2 квартал 2018 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема, збільшилися на 10,1 тис. грн, зокрема, збільшилися на 10,1 тис. грн, зокрема, збільшилися на 10,1 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник збільшився на 10,1 тис. грн, зокрема, збільшилися на 10,1 тис. грн.

Надходження від платіжників склали 22,7 тис. грн, зокрема, збільшилися порівняно з аналогічним періодом на 22,7 тис. грн, зокрема, збільшилися порівняно з аналогічним періодом на 22,7 тис. грн, зокрема, збільшилися порівняно з аналогічним періодом на 22,7 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2018 року були здійснені наступні види робіт: - здійснено формування об'єкту довготривалої інфраструктури - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км; - здійснено монтаж ліній електропередачі довжиною 2,3 км.

Розділ 3. Діяльність підприємства

Пояснювальна записка
по комунальному підприємству «Парк культури і відпочинку імені
Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради
до звіту за 2 квартал 2018 року

Розділ 1 . Організаційна структура

Комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради створене 26 квітня 2013 року згідно рішення Криворізької міської ради від 24.04.2013 року № 1916 згідно Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», Цивільного та Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів. Підприємство має статус юридичної особи з дня його державної реєстрації. Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого наказом управління комунальної власності міста виконкому міської ради від 25.04.2013 року № 80 ум зі змінами та доповненнями.

Предметом діяльності підприємства є: комплексне обслуговування об'єктів, неспеціалізована оптова торгівля, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, інші види діяльності з прибирання, надання ландшафтних послуг та інших, не заборонених діючим законодавством України, видів діяльності.

Розділ 2. Виконання виробничої програми

Міським бюджетом на 2 квартал 2018 року передбачені бюджетні асигнування у сумі 1395,9 тис. грн., освоєння склало 1046,7 тис. грн., відсоток виконання -75 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник збільшився на 55 % (2 квартал 2017 року склав -675,5 тис. грн).

Надходження від оренди майна склали 22,7 тис. грн. Збільшення показника загального доходу в порівнянні з минулим періодом на 362 тис. грн. пояснюється оперативним освоєнням бюджетних асигнувань у зв'язку з укомплектуванням штату та високим відсотком виконання виробничої програми.

Протягом 2 кварталу 2018 року були здійснені наступні заходи щодо підтримання в належному стані санітарно-гігієнічну територію парку:

- здійснено формовочне обрізування 2230 погонних метрів кущів;
- здійснено викошування трави на території парку площею 8,6 га;
- формовочне обрізування дерев у кількості 98 дерев;
- висаджені квіти у кількості 15000 саджанців;
- щоденно, згідно графіку, виконувалося прибирання території парку,

збір випадкового сміття, за поточний квартал вивезено твердих побутових відходів обсягом 29,7 куб. м.

Розділ 3. Праця і зарплата

Загальна середньооблікова чисельність за 2 квартал 2018 року по комунальному підприємству «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради склала 19,5 чоловік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (середньооблікова чисельність) не змінилася.

Фонд оплати праці працівників підприємства за звітний період становить 323,2 тис. грн., що в 1,6 рази перевищує минулорічні показники, що обумовлено значим зростанням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства та введенням в дію нової колективної угоди на 2018-2019 роки з урахуванням підвищених коефіцієнтів Територіальної угоди. Витрати на оплату праці в 2 кварталі 2018 р. від запланованого показника пояснюється плинністю персоналу. Додаткова заробітна плата складається виключно з компенсації за невикористану відпустку, оплати щорічних відпусток.

Середня заробітна за звітний період поточного року склала 5524,80 грн.

Заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати станом на 30.06.2018 р. відсутня.

Розділ 4. Фінансовий стан підприємства

Результатом роботи підприємства за 2 квартал 2018 року є прибуток у сумі 57 тис. грн., який утворився за рахунок залишків паливо-мастильних матеріалів на складі та попередньої оплати за активну електроенергію за рахунок бюджетних асигнувань. В фінансовому плані за 2018 рік планувався прибуток у сумі 34,3 тис. грн., який обумовлювався оплатою послуг з розробки документації для отримання дозволу на відведення земельної ділянки (метою є право постійного користування земельними ділянками парку), які відповідно до Положення (Стандарту) 8 «Нематеріальні активи», не підлягають амортизації. В поточному періоді дані роботи не були виконані.

Інші операційні доходи включають доходи у вигляді амортизації від безоплатно отриманих активів у сумі 85,4 тис. та кошти міського бюджету по загальному фонду у сумі 1047 тис. грн, значне збільшення доходів в порівнянні з плановими показниками пояснюються тим, що тендерні процедури на закупівлю паливно-мастильних матеріалів не відбулися на початку року, в квітні 2018 року підприємство закупило палива на квартальну потребу з метою уникнення значного подорожчання вартості палива.

Відбулося не значне коливання адміністративних витрат у поточному періоді від планового показника.

Інші операційні витрати в порівнянні з плановими показниками складають +176 % , в сумовому виразі показники поточного періоду на -411 тис. грн. більше, ніж в аналогічному, що обумовлене збільшенням видатків на енергоносії, ТМЦ, тощо у зв'язку з подорожчанням від планових показників.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду відсутня.

Підприємство має резерв відпусток у сумі 46 тис. грн., поточну

заборгованість перед бюджетом за 70 % від надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у власності парку у сумі 8 тис. грн. .

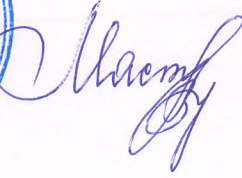
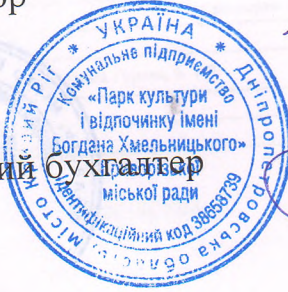
Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2018 року є поточною складає 14 тис. грн. за активну електроенергію за липень 2018 року.

Директор



Р.В. Катриченко

Головний бухгалтер



Г.В. Мастабаєва