

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Послуга"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	20207140
Організаційно-правова форма			за КОПФГ		
Територія			за КОАТУУ		
Орган управління			за СПОДУ	150	
Галузь			за ЗКГНГ	20207140	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.1	
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	65				
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 1 квартал 2019 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 121	2 596	2 158	2 596	438	120.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 362	1 726	1 202	1 726	524	143.5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>759</b>	<b>870</b>	<b>955</b>	<b>870</b>	<b>(85)</b>	<b>91.1</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	373	451	698	451	(247)	64.6
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	84	49	30	49	19	163.3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>302</b>	<b>370</b>	<b>227</b>	<b>370</b>	<b>143</b>	<b>162.9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	37	21		21	21	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						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>339</b>	<b>391</b>	<b>227</b>	<b>391</b>	<b>164</b>	<b>172.1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	151	222	41	222	181	541.5
Дохід 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	<b>188</b>	<b>169</b>	<b>186</b>	<b>169</b>	<b>(17)</b>	<b>90.8</b>
Прибуток	1201	188	169	186	169	(17)	90.8
Збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>2 158</b>	<b>2 617</b>	<b>2 158</b>	<b>2 617</b>	<b>459</b>	<b>121.3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>1 819</b>	<b>2 226</b>	<b>1 930</b>	<b>2 226</b>	<b>296</b>	<b>115.3</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	506	629	552	629	77	113.9
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	935	1 267	1 043	1 267	224	121.5
Відрахування на соціальні заходи	1420	199	271	229	271	42	118.3
Амортизація	1430	3	10	4	10	-	250.0
Інші операційні витрати	1440	176	49	102	49		48.0
<b>Усього</b>	1450	<b>1 819</b>	<b>2 226</b>	<b>1 930</b>	<b>2 226</b>	<b>296</b>	<b>115.3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 068	4 086		169		

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
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	5	4		4		
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	3 268	4 255		3 080	(188)	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	576	730	432	730	298	169.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	330	448	262	448	186	171.0
податок на доходи фізичних осіб	2121	174	219	210	219		
плата за землю	2122	2	3	1	3		
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	151	222	46	222		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	3	4	5	4		
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	246	282	256	282		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	246	282	256	282		
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>1 152</b>	<b>1 178</b>	<b>950</b>	<b>1 178</b>		
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405		869	1 100	869	(231)	79.0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	711	730	1 100	730	(370)	66.4
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
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						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	11.9	11.8	12.0	11.8	(0.1)	99.1
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	632	680	1 080	680	48	63.0
Основні засоби	6001	272	262	569	262	(10)	46.0
первісна вартість	6002	585	585	870	585	-	67.2
знос	6003	(313)	(323)	301	(323)	(10)	-107.3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 787	5 947	4 197	5 947	160	141.7
Гроші та їх еквіваленти	6011	869	730	920	730	(139)	79.3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6 419</b>	<b>6 627</b>	<b>5 277</b>	<b>6 627</b>	<b>208</b>	<b>125.6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 369	1 408	771	1 408	39	182.6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 369</b>	<b>1 408</b>	<b>1 157</b>	<b>1 408</b>	<b>39</b>	<b>121.7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-	

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
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>5 050</b>	<b>5 219</b>	<b>4 456</b>	<b>5 219</b>	<b>169</b>	<b>117.1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-				
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66	x	78	65	(13)	83.3
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	x	13	11	(3)	84.6
працівники	8003	52	x	64	53	(11)	82.8
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>935</b>	<b>x</b>	<b>1 043</b>	<b>1 267</b>	<b>224</b>	<b>121.5</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>4 723.2</b>	<b>x</b>	<b>4 457.3</b>	<b>6 497.4</b>	<b>2 040</b>	<b>145.8</b>
директор	8021	16 047.0	x	15 224.0	12 863.4	(2 361)	84.5
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 484.4	x	6 958.0	10 439.3	3 481	150.0
працівники	8023	4 474.8	x	4 417.0	5 246.2	829	118.8

Директор КП "Послуга"



*(Signature)*  
 (підпис)

А.Ю.Холявка  
 (ініціали, прізвище)