

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., Саксаганський район	за КОІФГ	150
Орган управління	Департамент розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради	за КОАТУУ	1211037000
Галузь		за ЗКГНГ	1009
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за КВЕД	900000
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	81.30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	"v"
Середньооблікова кількість штатних працівників	262		
Місцезнаходження	проспект Героїв - підпільників будинок 15 приміщення 15 м.Кривий Ри., Дніпропетровська обл., 50007		
Телефон	(0564) 94-74-94		
Прізвище та ініціали керівника	Хворост Ілля Анатолійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2019			
		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	6 429,2	14 985,6	12 454,4	14 985,6	2 531,2	120,3%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 004,6	16 216,6	10 586,2	16 216,6	5 630,4	153,2%
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 575,4	-1 231,0	1 868,2	-1 231,0	-3 099,2	-65,9%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 296,2	2 113,4	1 600,0	2 113,4	513,4	132,1%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	266,1	70,2	75,0	70,2	-4,8	93,6%
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	164,2	165,0	164,2	-0,8	99,5%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 040,1	4 867,8	1 000,0	4 867,8	3 867,8	486,8%
Інші операційні витрати	1080	759,3	1 275,9	150,0	1 275,9	1 125,9	850,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 590,8	247,5	1 118,2	247,5	-870,7	22,1%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	9 664,7	194,7	281,0	194,7	-86,3	69,3%
Фінансові витрати	1140	1 697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	0,0	0,0%
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 376,7	442,2	1 399,2	442,2	-957,0	31,6%
Витрати з податку на прибуток	1180	3 810,8	79,6	251,9	79,6	-172,3	31,6%
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-434,1	362,6	1 147,3	362,6	-784,7	31,6%
Прибуток	1201	-434,1	362,6	1 147,3	362,6	1 147,3	31,6%
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	18 134,0	20 048,1	13 735,4	20 048,1	6 312,7	146,0%
Усього витрат	1220	14 757,3	19 605,9	12 336,2	19 605,9	7 269,7	158,9%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	933,0	2 124,6	1 796,0	2 124,6	328,6	118,3%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	117,0	1 120,2	922,0	1 120,2	198,2	121,5%
витрати на паливо та енергію	1402	816,0	1 004,4	874,0	1 004,4	130,4	114,9%
Витрати на оплату праці	1410	4 560,5	9 412,0	5 984,3	9 412,0	3 427,7	157,3%
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 003,3	2 070,6	1 316,5	2 070,6	754,1	157,3%
Амортизація	1430	4 953,0	5 005,0	2 604,9	5 005,0	2 400,1	192,1%

Продовження додатка 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	3 307,5	993,7	634,5	993,7	359,2	156,6%
Усього	1450	14 757,3	19 605,9	12 336,2	19 605,9	7 269,7	158,9%
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	0,0	2 479,7	1 490,9	2 479,7	988,8	166,3%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 126,3	2 391,5	1 368,7	2 391,5	1 022,8	174,7%
податок на доходи фізичних осіб	2121	809,6	1 523,9	1 077,2	1 523,9	446,7	141,5%
плата за землю	2122	8,0	7,6	7,9	7,6	-0,3	96,2%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	3 810,8	860,0	251,9	860,0	608,1	341,4%
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	422,1	0,0	28,7	0,0	-28,7	0,0%
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	75,8	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 075,1	2 197,7	1 406,3	2 197,7	791,4	156,3%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 003,3	2 070,6	1 316,6	2 070,6	754,0	157,3%
Усього	2200	6 201,4	7 068,9	4 265,9	7 068,9	2 803,0	165,7%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 345,0	1 527,3	2 018,4	1 527,3	-491,1	75,7%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	127,9	1 997,8	2 015,3	1 997,8	-17,5	99,1%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	11,2	2,3	10,9	2,3	-8,6	20,7%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	94363,9	54 678,5	66644,7	54678,5	-11966,2	82,0%
Основні засоби	6001	83485,9	53 187,1	57420,8	53187,1	-4233,7	92,6%
первісна вартість	6002	110212,0	98 770,0	115196,5	98770,0	-16426,5	85,7%
знос	6003	26726,1	45 582,9	57775,7	45582,9	-12192,8	78,9%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18696,4	11 634,1	23076,7	11634,1	-11442,6	50,4%
Гроші та їх еквіваленти	6011	127,9	1997,8	2018,4	1997,8	-20,6	99,0%
Усього активи	6020	113060,3	66312,6	89721,4	66312,6	-23408,8	73,9%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	23264,0	43 547,4	6286,3	43547,4	37261,1	692,7%
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	23264,0	43547,4	6286,3	43547,4	37261,1	6,9
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	89796,3	22 765,2	83435,1	22765,2	-60669,9	27,3%
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	301	308	296	308	12,0	104,1%
директор	8001	1	1,0	1	1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	26,0	25	26	1	104,0%
працівники	8003	275	281,0	270	281	11,0	104,1%
Витрати на оплату праці, тис.грн.	8010	4560,5	9412,0	5984,3	9412,0	3427,7	157,3%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5050,4	2546,5	6739,1	10186,1	3447,1	151,2%
директор	8021	15393,0	35 150,9	24473,5	35150,9	10677,4	143,6%
адміністративно-управлінський персонал	8022	6593,6	12 838,3	9873,2	12838,3	2965,1	130,0%
працівники	8023	4872,5	9 851,9	6383,2	9851,9	3468,7	154,3%

Директор КП "Сансервіс" КМР



Хворост І.А.
(ініціал, прізвище)