

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

		Рік	Коди
Підприємство	<i>Комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради</i>	за ЄДРПОУ	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	20		
Місцезнаходження	50101 м.Кривий Ріг, пр. Металургів, б. 36 А, кім. 415		
Телефон	(0564) 92 10 60		
Прізвище та ініціали керівника	Катриченко Р.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2019 року
(квартал, рік)**

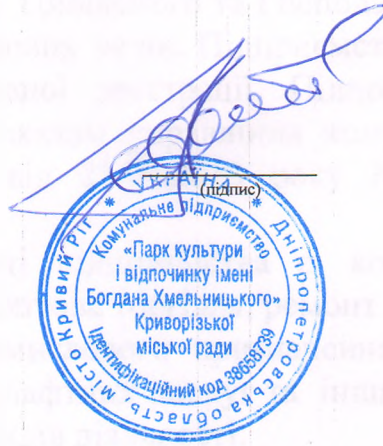
Основні фінансові показники

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	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	3,0		3,0	3,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	120,0	202,0	199,8	202,0	2,2	101,1
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	551,0	1283,0	1944,6	1283,0	-661,6	66,0
Інші операційні витрати	1080	425,0	1142,0	1744,5	1142,0	-602,5	65,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,0	-58,0	0,3	-58,0	-58,3	-19333,3
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	6,0	-58,0	0,3	-58,0	-58,3	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180			0,1		-0,1	0,0
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	6,0	-58,0	0,2	6,0	5,8	0,0
Прибуток	1201	2,0		0,2		-0,2	0,0
Збиток	1202		58,0		58,0	58,0	0,0
Усього доходів	1210	551,0	1286,0	1944,6	1286,0	-658,6	66,1
Усього витрат	1220	545,0	1344,0	1944,3	1344,0	-600,3	69,1
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21,0	78,0	538,1	78,0	-460,1	14,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,0	78,0	538,1	78,0	-460,1	14,5
витрати на паливо та енергію	1402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на оплату праці	1410	231,0	392,0	388,7	392,0	3,3	100,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	54,0	91,0	85,5	91,0	5,5	106,4
Амортизація	1430	119,0	121,0	70,8	121,0	50,2	170,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1440	120,0	662,0	861,2	662,0	-199,2	76,9
Усього	1450	545,0	1344,0	1944,3	1344,0	-600,3	69,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Резерв від чистого прибутку							
Відповідно до вимог законодавства (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000		3,0		3,0	3,0	
Відповідно до вимог законодавства частини чистого прибутку	2010	1,5				0,0	
Відповідно до законодавства про капітал	2020					0,0	
Відповідно до законодавства	2030					0,0	
Відповідно до закону	2040					0,0	
Відповідно до закону	2050					0,0	
Відповідно до закону	2060					0,0	
Відповідно до вимог законодавства (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	3,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	
Система оподаткування та інших обов'язкових платежів							
Система оподаткування та зборів за державного бюджету України (податкові платежі)	2110						
Система оподаткування та зборів за місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	2120	49,2	79,0	75,8	79,0	3,2	104,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	45,0	73,0	70,0	73,0	3,0	104,3
податок на землю	2122						
податок на прибуток підприємств із фінансових установ комунальної власності	2123						
податок на чистий прибуток (збиток) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що надходить до бюджету	2124	0,2				0,0	
податок на прибуток (збиток) за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125		2,0		2,0	2,0	
податок на прибуток (збиток) від земельної ділянки	2126						
податок на землю	2127	4,0	6,0	5,8	6,0	0,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:	2130	90,3	91,0	69,2	91,0	21,8	131,5
співнески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	90,3	91,0	85,5	91,0	5,5	106,4
Усього	2200	139,5	170,0	145,0	170,0	25,0	117,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	2594,0	44,9	44,9	18,9	-26,0	42,1
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	404,0				0,0	
залучені кредитні кошти	4000/1					0,0	
бюджетне фінансування	4000/2	399,0	44,9	44,9	18,9	-26,0	42,1
власні кошти	4000/3	5,0				0,0	
інші джерела	4000/4					0,0	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5808,0	7006,0	4895,0	7006,0	2111,0	143,1
Основні засоби	6001	3625,0	4399,0	3041,6	4399,0	1357,4	144,6
первісна вартість	6002	5737,0	7135,0	5544,7	7135,0	1590,3	128,7
знос	6003	2212,0	2736,0	2503,1	2736,0	232,9	109,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	117,0	221,0	130,0	221,0	91,0	170,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	13,0	37,0	1,0	37,0	36,0	3700,0
Усього активи	6020	5925,0	7227,0	5025,0	7227,0	2202,0	143,8
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	313,0	425,0	285,0	425,0	140,0	149,1
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	313,0	425,0	285,0	425,0	140,0	149,1
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	5612,0	6802,0	5782,9	6802,0	1019,1	117,6
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 виконавців, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	19,5	20,5	20,5	20,5	0,0	100,0
керівників	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
працівників	8003	16,0	17,0	17,0	17,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	8010	252,3	392,0	388,7	392,0	3,3	100,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), у тому числі:	8020	4312,8	6374,0	6320,3	6374,0	53,7	100,8
керівників	8021	9474,0	18534,0	16217,0	18534,0	2317,0	114,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	6053,5	9519,8	10523,2	9519,8	-1003,4	90,5
працівників	8023	3723,0	5200,0	5119,4	5200,0	80,6	101,6

Керівник



Р.В.Катриченко

(ініціал, прізвище)