

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Послуга"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	20207140
Територія		за КОПФГ	
Орган управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	150
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	20207140
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	81.1
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. П.Калнишевського, 9а		
Телефон	90-29-18		
Прізвище та ініціали керівника	Холявка А.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2018 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 938	6 907	2 369	2 280	(89)	96.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 062	3 419	1 463	1 165	(298)	79.7
Валовий прибуток/збиток	1020	1 876	3 488	906	1 115	209	123.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 030	2 253	592	808	216	136.4
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	199	427	60	64	4	106.3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	647	808	254	243	(11)	95.8
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	125	71		20	20	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						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	772	879	254	263	9	103.5
Витрати з податку на прибуток	1180	128	162	46	8	(38)	17.0
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	644	717	208	255	47	122.6
Прибуток	1201	644	717	208	255	47	122.6
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	6 063	6 978	2 369	2 300	(70)	97.1
Усього витрат	1220	5 291	6 098	2 161	2 037	(124)	94.2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 553	1 817	503	560	57	111.4
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	2 732	3 156	1 165	1 150	(15)	98.7
Відрахування на соціальні заходи	1420	601	676	256	245	(11)	95.7
Амортизація	1430	16	30	5	18	-	356.0
Інші операційні витрати	1440	389	419	232	64		27.5
Усього	1450	5 291	6 098	2 161	2 037	(124)	94.2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 797	3 080		3 080	(717)	81.1

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						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040	866	866		866	-	100.0
Інші фонди	2050	63	63		63	-	100.0
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 797	3 080		3 080	(717)	81.1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	770	1 400	474	482	8	101.8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	628	639	262	242	(20)	92.4
податок на доходи фізичних осіб	2121	498	470		161		
плата за землю	2122	2	6		2		
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	121	136		-		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	7	15		5		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127	4	31		13		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	586	667		285		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	586	667		285		
Усього	2200	1 399	2 038		724		
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 032	1 254	850	1 024	174	120.5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	978	1 011	850	1 011	161	118.9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	258	266				
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	258	266				
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	258	266				
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	11.5	11.4	12.0	11.3	(0.2)	98.5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	330	584	943	584	254	61.9
Основні засоби	6001	41	282	916	282	241	30.8
первісна вартість	6002	311	585	1 168	585	274	50.1
знос	6003	270	303	252	303	33	120.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 545	5 413	2 450	5 413	868	220.9
Гроші та їх еквіваленти	6011	978	1 011	920	1 011	33	109.9
Усього активи	6020	4 875	5 997	3 393	5 997	1 122	176.7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 008	1 236	700	1 236	228	176.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 008	1 236	735	1 236	228	168.2
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						
Власний капітал	6080	3 832	4 726	3 800	4 726	894	124.4
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						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	67	x	78	60	(18)	76.9
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	x	13	10	(3)	76.9
працівники	8003	56	x	64	49	(15)	76.6
Витрати на оплату праці	8010	2 732	x	1 165	1 150	(15)	98.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 530.7	x	4 978.6	6 387.2	1 409	128.3
директор	8021	16 568.3	x	15 224.0	17 611.0	2 387	115.7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 318.7	x	6 958.0	7 980.7	1 023	114.7
працівники	8023	4 659.1	x	4 117.0	5 832.7	1 416	132.1

Директор КП "Послуга"



(підпис)

А.Ю.Холявка
(ініціали, прізвище)