

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

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	30644336
Територія	за КОПФГ	150
Орган управління	за КОАТУУ	1211037000
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ	900000
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	81.30
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	"√"
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	301	
Телефон	проспект Героїв- підпільників б.15 прим.15 м Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50007	
Прізвище та ініціали керівника	(0564) 94-74-94 Хворост Ілля Анатолійович	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III-й квартал 2018 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2018			
		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	22 742,5	32 644,5	12 984,0	12 707,5	-276,5	97,9%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 147,1	41 307,4	12 854,2	14 915,4	2 061,2	116,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 404,6	-8 662,9	129,8	-2 207,9	-2 337,7	-1701,0%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 036,4	4 381,9	1 300,0	1 746,6	446,6	134,4%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	260,7	655,1	210,0	198,0	-12,0	94,3%
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	219,7	65,6	65,6	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 321,2	5 734,7	2 500,0	1 818,3	-681,7	72,7%
Інші операційні витрати	1080	373,2	11 618,6	150,0	10 217,6	10 067,6	6811,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 493,0	-18 928,7	1 179,8	-12 353,8	-13 533,6	-1047,1%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	76 239,5	20 313,8	2 649,0	7 373,1	4 724,1	278,3%
Фінансові витрати	1140	15 825,0	1 743,2	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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	58 921,5	-358,1	3 828,8	-4 980,7	-8 809,5	-130,1%
Витрати з податку на прибуток	1180	6 320,4	4 642,9	689,2	224,3	-464,9	32,5%
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	52 601,1	-5 001,0	3 139,6	-5 205,0	-8 344,6	-165,8%
Прибуток	1201	52 601,1	-5 001,0	3 139,6	-5 205,0	-8 344,6	-165,8%
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	104 303,2	58 693,0	18 133,0	21 898,9	3 765,9	120,8%
Усього витрат	1220	45 381,7	59 051,1	14 304,2	26 879,6	12 575,4	187,9%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 109,0	8 568,3	2 710,0	2 764,2	54,2	102,0%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 629,6	2 918,6	1 280,0	1 270,6	-9,4	99,3%
витрати на паливо та енергію	1402	3 479,4	5 649,7	1 430,0	1 493,6	63,6	104,4%
Витрати на оплату праці	1410	13 792,8	18 583,0	6 148,4	7 690,0	1 541,6	125,1%
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 034,4	4 088,3	1 352,6	1 692,7	340,1	125,1%
Амортизація	1430	10 621,3	13 745,1	2 493,2	3 835,7	1 342,5	153,8%

Продовження додатка 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	12 824,2	14 066,4	1 600,0	10 897,0	9 297,0	681,1%
Усього	1450	45 381,7	59 051,1	14 304,2	26 879,6	12 575,4	187,9%
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	309,9	0,0	2 596,8	0,0	-2 596,8	0,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 883,7	8 708,4	1 900,3	1 800,2	-100,1	94,7%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 422,3	3 508,5	1 106,7	1 567,0	460,3	141,6%
плата за землю	2122	23,9	24,1	7,9	8,1	0,2	102,5%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	6 579,9	4 645,9	689,2	225,1	-464,1	32,7%
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	846,7	523,3	78,5	0,0	-78,5	0,0%
находження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	10,9	6,6	18,0	0,0	-18,0	0,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 239,4	4 385,6	1 444,9	1 823,6	378,7	126,2%
єдиный внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	3 034,4	4 088,3	1 352,6	1 692,7	340,1	125,1%
Усього	2200	13 433,0	13 094,0	5 941,9	3 623,8	-2 318,1	61,0%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 054,7	1 345,0	4 101,2	1 526,5	(2 575)	37,2%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 949,6	1 804,5	3 920,0	1 804,5	(2 116)	46,0%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	7,2	-0,6	14,7	-7,7	(22)	-52,4%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	98871,4	82812,1	98871,4	82812,1	-16059,3	83,8%
Основні засоби	6001	22637,3	72808,2	22837,3	72808,2	49970,9	318,8%
первісна вартість	6002	42254,1	108324,8	45454,1	108324,8	62870,7	238,3%
знос	6003	19616,8	35516,6	22616,8	35516,6	12899,8	157,0%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21739,3	20330,4	23709,7	20330,4	-3379,3	85,7%
Гроші та їх еквіваленти	6011	1949,6	1804,5	3920,0	1804,5	-2115,5	46,0%
Усього активи	6020	120610,7	103142,5	122581,1	103142,5	-19438,6	84,1%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	10245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	33013,8	17736,6	42029,5	17736,6	-24292,9	42,2%
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	43259,1	17736,6	42029,5	17736,6	-24292,9	0,4
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	77351,6	85405,9	80551,6	85405,9	4854,3	106,0%
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	300	301	341,5	299	(43)	87,6%
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	24	25	23	(2)	92,0%
працівники	8003	273	276	315,5	275	(41)	87,2%
Витрати на оплату праці, тис.грн.	8010	13792,8	18583,0	6148,4	7690,0	1541,6	125,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5108,4	6859,7	6001,4	8573,0	2571,7	142,9%
директор	8021	14205,9	18779,4	22337,0	25552,0	3215,0	114,4%
адміністративно-управлінський персонал	8022	6374,7	8880,7	7154,6	9696,9	2542,3	135,5%
працівники	8023	4954,5	6640,8	5858,2	8417,3	2559,1	143,7%

Директор КП "Сансервіс" КМР



(підпис)

Хворост І.А.

(ініціал, прізвище)