

Додаток 2

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

		Рік	Коди
Підприємство	"Парковка та реклама" КМР	за ЄДРПОУ	34811376
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган управління	Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Управління нерухомим майном за винагороду на основі контракту	за КВЕД	68.32
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги,7		
Телефон	067-621-25-35		
Прізвище та ініціали керівника	Шаблійна Ольга Василівна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за II квартал 2022 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік (2021р.)	поточний рік (2022р.)	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	11 054	11 754	6 620	5 033	(1 587)	76,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 636	7 933	4 324	3 997	(327)	92,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 418	3 821	2 296	1 036	(1 260)	45,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 827	3 157	1 978	1 489	(489)	75,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	11	16	6	5	(1)	83,3
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	3 098	3 303	4 280	1 859	(2 421)	43,4
Інші операційні витрати	1080	18 034	25 968	4 486	13 156	8 670	293,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(14 345)	(22 001)	112	(11 750)	(11 862)	-10 491,1
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	11 442	9 247	12 000	4 156	(7 844)	34,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	22	252	12 000	1	-	0,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 925)	(13 006)	112	(7 595)	(7 707)	-6 781,3
Витрати з податку на прибуток	1180	46	246	20	85	65	425,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	92	-	(92)	0,0
Збиток	1202	(2 971)	(13 252)	-	(7 680)	(7 680)	-
Усього доходів	1210	25 594	24 304	22 900	11 048	(11 852)	48,2
Усього витрат	1220	28 519	37 310	22 788	18 643	(4 145)	81,8
Елементи операційних витрат		-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	903	2 055	3 162	1 299	(1 863)	41,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	95	136	123	35	(88)	28,5
витрати на паливо та енергію	1402	216	354	167	197	30	118,0
Витрати на оплату праці	1410	5 782	5 987	4 168	2 799	(1 369)	67,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 399	1 522	917	690	(227)	75,2
Амортизація	1430	14 662	22 578	12 066	11 374	(692)	94,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	5 746	4 880	-	2 455	2 455	
Усього	1450	28 492	37 022	20 313	18 617	(1 696)	91,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі-ПДВ, військовий збір)	2110	3 788	2 765	2 093	595	(1 498)	28,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 769	5 616	3 148	2 751	(397)	87,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 152	1 320	750	566	(184)	75,5
плата за землю	2122	2 116	2 393	1 170	1 416	246	121,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, єдиний податок	2123	88	193	20	193	173	965,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	7	14	2	14	12	700,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	6 406	1 696	1 206	562	(644)	46,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 372	1 682	917	761	(156)	83,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 372	1 682	917	761	(156)	83,0
Усього	2200	14 929	10 063	6 158	4 107	(2 051)	66,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	302	302	100	354	254	354,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	47	59	300	59	(241)	19,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	90	17 345	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	90	17 345	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	90	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	17 345	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(10,3)	(34,9)	0,5	(40,7)	185,9	(41,1)
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	173 542	284 636	105 700	308 158	202 458	291,5
Основні засоби	6001	173 542	284 636	173 800	290 813	117 013	167,3
первісна вартість	6002	673 804	1 325 539	674 000	1 441 110	767 110	213,8
знос	6003	500 262	1 040 903	500 200	1 150 297	650 097	230,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 584	7 154	8 601	6 263	(2 338)	72,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	47	263	39	159	120	407,7
Усього активи	6020	180 126	291 790	114 301	314 421	200 120	275,1
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	4 352	4 995	4 200	3 849	(351)	91,6
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	4 352	4 995	4 200	3 849	(351)	91,6
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	175 774	286 795	174 700	310 572	135 872	177,8
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 працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	100	94	87	89	2	102,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	47	45	46	44	(2)	95,7
працівники	8003	52	48	40	44	4	110,0
Витрати на оплату праці	8010	6 715	6 847	4 168	3 315	(853)	79,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 192	12 140	15 969	12 416	(3 553)	77,8
директор	8021	47 449	54 778	72 371	59 365	(13 006)	82,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 200	16 085	20 296	16 537	(3 759)	81,5
працівники	8023	6 881	8 257	10 793	8 233	(2 560)	76,3

Керівник (в.о. директора)



(підпис)

Наталія КУПА

(ініціал, прізвище)