

Додаток 2

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

Підприємство	"Парковка та реклама"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34811376
Територія		за КОПФГ	
Орган управління	Управління комунальної власності міста	за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Управління нерухомим майном за винагороду на основі контракту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	68.32
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 7		
Телефон	676212535		
Прізвище та ініціали керівника	Шаблій Ольга Василівна		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік (2018р.)	поточний рік (2019р.)	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	5 451	3 906	3 401	1 928	(1 473)	56,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 480	4 067	3 310	2 098	(1 212)	63,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(29)	(161)	91	(170)	(261)	-186,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 672	1 904	799	976	177	122,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	37	31	45	15	(30)	33,3
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	1 180	4 115	712	3 386	2 674	475,6
Інші операційні витрати	1080	654	4 420	-	3 290	3 290	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 175)	(2 370)	4	(1 050)	(1 054)	-26 250,0
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	26	1 519	-	1 498	1 498	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4	1	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 153)	(852)	4	448	444	11 200,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	1	-	(1)	-
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	-	-	3	448	445	14 933,3
Збиток	1202	(1 153)	(852)	-	-	-	-
Усього доходів	1210	6 657	9 540	4 113	6 812	2 699	165,6
Усього витрат	1220	7 810	10 392	4 109	6 364	2 255	154,9
Елементи операційних витрат		-	-				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 168	972	336	479	143	142,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	219	122	211	86	(125)	40,8
витрати на паливо та енергію	1402	198	216	125	81	(44)	64,8
Витрати на оплату праці	1410	3 441	3 951	2 651	2 051	(600)	77,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 086	1 134	583	578	(5)	99,1
Амортизація	1430	181	1 562	47	1 513	1 466	3 219,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	1 889	2 771	-	1 742	1 742	-
Усього	1450	7 765	10 390	3 617	6 363	2 746	175,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 009	3 716	680	1 771	1 091	260,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 285	8 354	5 050	4 633	(417)	91,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	939	960	477	489	12	102,5
плата за землю, збір за паркування	2122	123	621	160	460	300	287,5
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	1	-	(1)	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до бюджету	2124	-	-	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	9 223	6 773	4 412	3 684	(728)	83,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 103	1 221	583	663	80	113,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, військовий збір	2131	1 103	1 221	583	663	80	113,7
Усього	2200	15 397	13 291	6 313	7 067	754	111,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	794	594	95	78	(17)	82,1
Залишок коштів на кінець періоду	3415	130	22	300	22	(278)	7,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	3	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	3	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	3	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	0,1	7,0	19,7	6,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 504	52 007	7 400	52 007	44 607	702,8
Основні засоби	6001	7 498	52 006	7 400	52 006	44 606	702,8
первісна вартість	6002	16 000	100 849	15 977	100 849	84 872	631,2
знос	6003	8 502	48 843	8 577	48 843	40 266	569,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 865	7 206	6 800	7 206	406	106,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	130	22	300	22	(278)	7,3
Усього активи	6020	13 369	59 213	14 200	59 213	45 013	417,0
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	5 752	8 589	6 600	8 589	1 989	130,1
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	5 752	8 589	6 600	8 589	1 989	130,1
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	7 617	50 624	7 100	50 624	43 524	713,0
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	-	-	-	-	-	-

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	142	117	132	112	(20)	84,8
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	46	42	47	42	(5)	89,4
працівники	8003	95	74	84	69	(15)	82,1
Витрати на оплату праці	8010	4 940	5 230	2 651	2 669	18	100,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 798	7 450	6 694	7 943	1 249	118,7
директор	8021	29 406	39 873	29 733	45 722	15 989	153,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 567	12 326	10 559	13 574	3 015	128,6
працівники	8023	4 035	4 445	4 611	4 343	(268)	94,2

Керівник



Шаблій Ольга Василівна
(ініціал, прізвище)

- Діяльність у сфері архітектури та геології

Виконує проєктні роботи та роботи з розробки землепорядкової документації.

- Діяльність у сфері реклами на транспорті

Розміщенням реклами на рухомому складі електротранспорту, опорах та елементах контактної мережі.

- Надання інших комерційних та індивідуальних послуг:

- ✓ взимання збору за паркування автотранспорту;
- ✓ виготовлення готової продукції (зупинки громадського транспорту, дорожні знаки, металеві пристрої для громадян з обмеженими можливостями);
- ✓ ремонт дитячих майданчиків, зупиночних павільйонів, демонтаж рекламних конструкцій та тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності;
- ✓ постачання та встановлення дорожніх знаків по районах міста, тощо;
- ✓ надання послуг з інвентаризації з виготовленням технічної документації;
- ✓ реєстрація прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб підприємств (виконує повноваження суб'єкта державної реєстрації згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Також згідно рішення Ківерської міської ради №3329 від 26.12.2018 року підприємство отримує з міського бюджету кошти на виконання комплексу заходів, спрямованих на охоронність та унеможливлення доступу сторонніх осіб до об'єктів нерухомого майна, що перебувають на балансовому обліку управління комунальної власності міста виконкому Ківерської міської ради. Це кошти на оплату винагороди особам за цивільно-правовими договорами та податків пов'язаних з нею.