

Додаток 2

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	Рік	за СДРПОУ	Код	45193102
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		за КОПФ		150
Територія	Металургійний район, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область		за КОАТУУ		1211036300
Орган управління	Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування		за СКОДУ		1009
Галузь			за ЗКНГ		29
Вид економічної діяльності	Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.		за КВЕД		88.99
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарт звітності П(с)БОУ			
Форма власності		Стандарт звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників		7,5			
Місцезнаходження	м. Кривий Ріг, Металургійний район, пр. Металургів, 16				
Телефон	098-605-20-25				
Прізвище та ініціали керівника	Стецька-Цабак О.В.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2024 рік

(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						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030						
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		322,89	653,35	322,89	-330,46	49,4
Інші операційні витрати	1080		322,89	653,35	322,89	-330,46	49,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100						
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						
Витрати з податку на прибуток	1180						
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						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210		322,89	653,35	322,89	-330,46	49,4
Усього витрат	1220		322,89	653,35	322,89	-330,46	49,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400						
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410		254,68	457,66	254,68	-202,98	55,6
Відрахування на соціальні заходи	1420						
Амортизація	1430						

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440		12,18	95,00	12,18	-82,82	12,8
Усього	1450						
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						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		49,66	89,24	49,66	-39,58	55,6
податок на доходи фізичних осіб	2121		45,84	82,38	45,84	-36,54	55,6
плата за землю	2122						
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123						
частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до бюджету	2124						
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127		3,82	6,86	3,82	-3,04	55,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131		56,03	100,69	56,03	-44,66	55,6
Усього	2200		105,69	189,93	105,69	-84,24	56,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000						
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3						
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		17,4	117,4	17,4	-100,0	14,8
Основні засоби	6001		17,4	117,4	17,4	-100,0	14,8
первісна вартість	6002		34,8	34,8	34,8	0,0	100,0
знос	6003		17,4	17,4	17,4	0,0	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010						
Гроші та їх еквіваленти	6011						
Усього активи	6020						
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040						
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080		17,4	117,4	17,4	-100,0	14,8
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
УПІ. 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		3	7,5	3	-4,5	40,0
директор	8001		1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		2	5	2	-3	40,0
працівники	8003			2			
Витрати на оплату праці	8010		254,68	457,66	254,68	-202,98	55,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		28298,30	20340,44	28298,30	7957,86	139,12
директор	8021		47333,33	47333,33	47333,33	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8022		18780,00	18882,07	18780,00	-102,10	99,46
працівники	8023			7206,50			

Директор КНП "Сервісний офіс "Ветеран"
КМР



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга СТЕЦЬКА-ЦАБАК

(ініціал, прізвище)