

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Шевардінський трамвай"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30950099
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	1211037000
Галузь	Трамвайний транспорт	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51112
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1483	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг Дніпропетровська обл 50057м-н Праці буд 1		
Телефон	приймальня 409-26-30		
Прізвище та ініціали керівника	БОЖКО Руслан Валерійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 1 квартал 2024 року			
		Факт за 1 квартал 2023	Факт за 1 кв 2024	план	факт	відхилення, +/- ст.6-ст.5	виконання, % ст.6/ст.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	125 328,4	113 171,3	140 737,0	113 171,3	- 27 565,7	80,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	136 473,3	144 745,6	155 765,9	144 745,6	- 11 020,3	92,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(11 144,9)	(31 574,3)	(15 028,9)	(31 574,3)	- 16 545,4	210,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 426,9	10 063,0	11 225,0	10 063,0	- 1 162,0	89,6
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	13 200,0	25 319,9	23 094,9	25 319,9	2 225,0	109,6
Інші операційні витрати	1080	8 118,9	9 912,3	2 087,7	9 912,3	7 824,6	474,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16 490,7)	(26 229,70)	(5 246,7)	(26 229,7)	- 20 983,0	499,9
Дохід 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	704,9	1 152,3	1 062,2	1 152,3	90,1	108,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,8	1,5	-	1,5	1,5	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 787,6)	(25 078,9)	(4 184,5)	(25 078,9)	- 20 894,4	599,3
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(15 787,6)	(25 078,9)	(4 184,5)	(25 078,9)	- 20 894,4	599,3
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(15 787,6)	(25 078,9)	(4 184,5)	(25 078,9)	- 20 894,4	599,3
Усього доходів	1210	139 233,3	139 643,5	164 894,1	139 643,5	- 25 250,60	84,7
Усього витрат	1220	155 020,9	164 722,4	169 078,6	164 722,4	- 4 356,20	97,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	46 650,7	53 669,0	55 727,5	53 669,0	- 2 058,5	96,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 577,6	12 180,1	13 998,5	12 180,1	- 1 818,4	87,0
витрати на паливо та енергію	1402	39 073,1	41 488,9	41 729,0	41 488,9	- 240,1	99,4
Витрати на оплату праці	1410	71 355,6	72 753,4	72 448,9	72 753,4	304,5	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	16 341,6	16 947,0	16 838,8	16 947,0	108,2	100,6
Амортизація	1430	5 373,5	5 878,5	5 246,7	5 878,5	631,8	112,0
Інші операційні витрати	1440	15 297,7	15 473,0	18 816,7	15 473,0	- 3 343,7	82,2
Усього	1450	155 019,1	164 720,9	169 078,6	164 720,9	- 4 357,7	97,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(236 535,7)	(240 701,8)	(240 701,8)	(240 701,8)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього	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	(252 323,3)	(265 766,8)	(244 886,3)	(265 766,8)	-20 880,5	108,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 1 квартал 2024 року			
		Факт за 1 квартал 2023	Факт за 1 кв 2024	план	факт	відхилення, +/- ст.6-ст.5	виконання, % ст.6/ст.5
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 083,1	1 050,2	1 161,7	1 050,2	- 111,5	90,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) усього, у тому числі:	2120	25 319,1	25 408,0	26 786,5	25 408,0	- 1 378,5	94,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 765,5	12 062,6	13 040,8	12 062,6	- 978,2	92,5
плата за землю	2122	12 553,4	13 345,0	13 745,3	13 345,0	- 400,3	97,1
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються 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	0,2	0,4	0,4	0,4	0,0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 961,7	16 154,0	16 838,7	16 154,0	- 684,70	95,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	16 375,2	15 327,2	15 938,7	15 327,2	- 611,50	96,2
Усього	2200	43 363,9	42 612,2	44 786,9	42 612,2	- 2 174,7	95,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 448,5	1 957,6	-	1 957,6	1 957,6	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 031,6	8 451,9	-	8 451,9	8 451,9	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	1 437,0	8 461,0	23 473,0	8 461,0	- 15 012,0	36,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 437,0	8 461,0	23 473,0	8 461,0	- 15 012,0	36,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	1 437,0	8 461,0	23 473,0	8 461,0	- 15 012,0	36,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	0,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	0,0
Рентабельність діяльності	5040	-10,2	-15,22	-2,47	-15,22	-0,70	615,18
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	226 623,4	250 585,8	238 724,9	250 585,8	11 860,9	105,0
Основні засоби	6001	226 623,4	250 585,8	238 724,9	250 585,8	11 860,9	105,0
первісна вартість	6002	1 248 723,3	1 295 512,6	1 272 327,8	1 295 512,6	23 184,8	101,8
знос	6003	1 022 099,9	1 044 926,8	1 033 602,9	1 044 926,8	11 323,9	101,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 338,3	41 334,3	42 354,0	41 334,3	- 1 019,7	97,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 031,6	8 451,9	-	8 451,9	8 451,9	0,0
Усього активи	6020	256 961,7	291 920,1	281 078,9	291 920,1	10 841,2	103,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	61 764,8	91 150,1	91 861,1	91 150,1	- 711,0	99,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	61 764,8	91 150,1	91 861,1	91 150,1	- 711,0	99,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	195 196,9	200 770,0	189 217,8	200 770,0	11 552,2	106,1
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	1 549	1 488	1 525	1 488	- 37,0	97,6
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	350	332	362	332	- 30,0	91,7
працівники	8003	1 198	1 155	1 162	1 155	- 7,0	99,4
Витрати на оплату праці	8010	71 355,6	72 753,4	72 448,9	72 753,4	304,5	100,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 355,20	16 297,80	15 835,83	16 297,80	462,0	102,9
директор	8021	58 966,70	58 968,00	42 453,30	58 968,00	- 3 485,3	94,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 655,70	16 845,40	16 619,36	16 845,40	226,0	101,4
працівники	8023	13 808,90	15 358,29	15 772,17	15 358,29	- 214,4	98,6

Директор підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Начальник БЕ та ОП
(посада)

вик. Головного І. Білих Т., Кузнецова В. т. 409-12-89

Руслан БОЖКО
(ініціал, прізвище)

Олена ЯРЕМА
(ініціал, прізвище)

Вікторія НОВАК
(ініціал, прізвище)

