

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 ЄДРПОУ | Коди | 45193102 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | | за КОПФГ | | 150 |
| Регіон | Металургійний район, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область | | за КОАТУУ | | 1211036300 |
| Підприємство | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | | за СКОДУ | | 1009 |
| Діяльність | Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | | за ЗКГНГ | | 29 |
| Код економічної діяльності | | | за КВЕД | | 88.99 |
| Стандарт виміру, тис. грн | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньозважена кількість штатних працівників | | | | | 12 |
| Регіон походження | м. Кривий Ріг, Металургійний район, пр. Металургів, 16 | | | | |
| Телефон | 098-605-20-25 | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Стецька-Цабах О.В. | | | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт за нарастаючим 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 | | | | | | |
| Чистий 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 | 820,95 | 1 134,00 | 820,95 | -313,05 | 72,4 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 322,89 | 820,95 | 1 134,00 | 820,95 | -313,05 | 72,4 |
| 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 | 820,95 | 1 134,00 | 820,95 | -313,05 | 72,4 |
| Усього витрат | 1220 | 322,89 | 820,95 | 1 134,00 | 820,95 | -313,05 | 72,4 |
| 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 | 663,22 | 701,90 | 663,22 | -38,68 | 94,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | | | | | | |
| Амортизація | 1430 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-------|
| Інші операційні витрати | 1440 | 12,18 | 38,35 | 293,17 | 38,35 | -254,82 | 13,1 |
| Усього | 1450 | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Відшкодування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | | | | |
| Відрахування до сплати відрахування частини чистого прибутку | 2010 | | | | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | | | |
| Інші фонди | 2050 | | | | | | |
| Інші цілі | 2060 | | | | | | |
| Відшкодування 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) | 2110 | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 49,66 | 152,54 | 136,87 | 152,54 | -39,58 | 111,4 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 45,84 | 119,38 | 126,34 | 119,38 | -6,96 | 94,5 |
| плата за землю | 2122 | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств та фінансових установ державної власності | 2123 | | | | | | |
| частка чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету | 2124 | | | | | | |
| надходження від орендної плати за користування нерухомістю, що перебуває в комунальній власності | 2125 | | | | | | |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної податку | 2126 | | | | | | |
| інші | 2127 | 3,82 | 33,16 | 10,53 | 33,16 | | 314,9 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | | | | | | |
| внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2131 | 56,03 | 119,53 | 138,93 | 119,53 | -19,40 | 86,0 |
| Усього | 2200 | 105,69 | 272,07 | 275,80 | 272,07 | -3,73 | 98,6 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3405 | | | | | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3415 | | | | | | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 4000 | | | | | | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | | | | | | |
| власні кредитні кошти | 4000/1 | | | | | | |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | | | | | | |
| чужі кошти | 4000/3 | | | | | | |
| чужа джерела | 4000/4 | | | | | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Коефіцієнт діяльності | 5040 | | | | | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 17,4 | 618,5 | 13 717,4 | 618,5 | -13098,9 | 4,5 |
| земельні ділянки | 6001 | 17,4 | 618,5 | 13 717,4 | 618,5 | -13098,9 | 4,5 |
| нерухомість | 6002 | 34,8 | 2 338,0 | 13 944,9 | 2 338,0 | -11606,9 | 16,8 |
| інше | 6003 | 17,4 | 1 719,5 | 227,5 | 1 719,5 | 1492,0 | 755,9 |
| Фінансові активи, усього, у тому числі: | 6010 | | | | | | |
| грошові та їх еквіваленти | 6011 | | | | | | |
| іншого активу | 6020 | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання й забезпечення | 6030 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Чистий капітал | 6080 | 17,4 | 618,5 | 13 717,4 | 618,5 | -13098,9 | 4,5 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано наданих коштів, усього, у тому числі: | 7000 | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | | |
| Надано наданих 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, сезонних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 3 | 12 | 14,5 | 12 | -2,5 | 82,8 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 2 | 9,5 | 12,0 | 9,5 | -3 | 79,2 |
| працівники | 8003 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 254,68 | 663,22 | 701,90 | 663,22 | -38,68 | 94,5 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 28298,30 | 18422,78 | 16135,63 | 18422,78 | 2287,15 | 114,17 |
| директор | 8021 | 47333,33 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 18780,00 | 17780,50 | 15150,55 | 17780,35 | -102,10 | 117,36 |
| працівники | 8023 | | 8106,67 | 8106,67 | 8106,67 | 0,00 | 100,00 |

Директор КНП "Сервісний офіс "Ветеран"
КМР



(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга СТЕЦЬКА-ЦАБАК

(ініціал, прізвище)