

Додаток 2

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

Підприємство	"Парковка та реклама" КМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34811376
Територія		за КОПФГ	
Орган управління	Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради	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	067-621-25-35		
Прізвище та ініціали керівника	Шаблій Ольга Василівна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2021 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	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	5 970	5 331	5 320	5 331	11	100,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 399	3 523	3 256	3 523	267	108,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 571	1 808	2 064	1 808	(256)	87,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 313	1 490	1 494	1 490	(4)	99,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	11	6	12	6	(6)	50,0
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	713	1 905	6 894	1 905	(4 989)	27,6
Інші операційні витрати	1080	6 993	8 564	7 090	8 564	1 474	120,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 022)	(6 341)	374	(6 341)	(6 715)	-1 695,5
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	6 454	6 493	-	6 493	6 493	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	19	-	19	19	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 432	133	374	133	(241)	35,6
Витрати з податку на прибуток	1180	60	24	67	24	(43)	35,8
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	1 372	109	307	109	(198)	35,5
Збиток	1202	-	109	-	-	-	-
Усього доходів	1210	13 137	13 729	12 214	13 729	1 515	112,4
Усього витрат	1220	11 705	13 596	11 840	13 596	1 756	114,8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	888	530	396	530	134	133,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	64	58	270	58	(212)	21,5
витрати на паливо та енергію	1402	122	100	126	100	(26)	79,4
Витрати на оплату праці	1410	2 149	2 728	2 869	2 728	(141)	95,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	567	655	631	655	24	103,8
Амортизація	1430	6 465	6 533	6 450	6 533	83	101,3

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	1 607	3 127	-	3 127	3 127	
Усього	1450	11 676	13 573	10 346	13 573	3 227	131,2
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)	2110	2 295	1 957	1 997	1 957	(40)	98,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 896	4 598	4 681	4 598	(83)	98,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	505	607	516	607	91	117,6
плата за землю	2122	445	942	468	942	474	201,3
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	59	67	59	(8)	88,1
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	33	4	6	4	(2)	
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	3 913	2 986	3 624	2 986	(638)	82,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	
інші	2127	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	601	729	631	729	98	115,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	601	729	631	729	98	115,5
Усього	2200	7 792	7 284	7 309	7 284	(25)	99,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	197	302	700	302	(398)	43,1
Залишок коштів на кінець періоду	3415	302	25	95	25	(70)	26,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	1	-	-	
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	12,2	1,0	3,2	1,0	(2)	31,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	112 591	86 200	105 700	86 200	(19 500)	81,6
Основні засоби	6001	112 590	86 200	105 700	86 200	(19 500)	81,6
первісна вартість	6002	220 998	206 958	210 900	206 958	(3 942)	98,1
знос	6003	108 408	120 758	105 200	120 758	15 558	114,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 249	6 748	8 601	6 748	(1 853)	78,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	689	25	39	25	(14)	64,1
Усього активи	6020	120 840	92 948	114 301	92 948	(21 353)	81,3
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	6 089	4 589	6 514	4 589	(1 925)	70,4
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	6 089	4 589	6 514	4 589	(1 925)	70,4
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	114 751	88 359	107 777	88 359	(19 418)	82,0
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	91	95	79	95	16	120,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	47	48	45	48	3	106,7
працівники	8003	43	46	33	46	13	139,4
Витрати на оплату праці	8010	2 804	3 296	2 869	3 296	427	114,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 271	11 565	12 105	11 565	(540)	95,5
директор	8021	45 364	47 680	47 454	47 680	226	100,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 462	14 157	15 690	14 157	(1 533)	90,2
працівники	8023	4 973	6 581	6 624	6 581	(44)	99,3

Керівник

Шабляїн Ольга Василівна
(ініціал, прізвище)

(підпис) Ідентифікаційний код
34811376

(ініціал, прізвище)