

**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	Шаблійна Ольга Василівна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за II квартал 2021 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		поточний рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 103	11 054	4 970	5 723	753	115,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 154	7 636	3 165	4 113	948	130,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3 949</b>	<b>3 418</b>	<b>1 805</b>	<b>1 610</b>	<b>(195)</b>	<b>89,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 417	2 827	1 457	1 337	(120)	91,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	25	11	9	5	(4)	55,6
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	3 846	3 098	6 894	1 193	(5 701)	17,3
Інші операційні витрати	1080	16 752	18 034	7 056	9 470	2 414	134,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(11 374)</b>	<b>(14 345)</b>	<b>186</b>	<b>(8 004)</b>	<b>(8 190)</b>	<b>-4 303,2</b>
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	12 887	11 442	-	4 949	4 949	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	22	-	3	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 513</b>	<b>(2 925)</b>	<b>186</b>	<b>(3 058)</b>	<b>(3 244)</b>	<b>-1 644,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	74	46	33	22	(11)	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	1 439	-	153	-	(153)	-
Збиток	1202	-	(2 971)	-	(3 080)	(3 080)	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>28 836</b>	<b>25 594</b>	<b>11 864</b>	<b>11 865</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>27 323</b>	<b>28 519</b>	<b>11 678</b>	<b>14 923</b>	<b>3 245</b>	<b>127,8</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 272	903	210	373	163	177,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	96	95	123	37	(86)	30,1
витрати на паливо та енергію	1402	233	216	87	116	29	133,3
Витрати на оплату праці	1410	4 580	5 782	2 955	3 054	99	103,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 255	1 399	650	744	94	114,5
Амортизація	1430	12 940	14 662	18	8 129	8 111	45 161,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	6 245	5 746	-	2 619	2 619	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>27 292</b>	<b>28 492</b>	<b>3 833</b>	<b>14 919</b>	<b>11 086</b>	<b>389,2</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі-ПДВ, військовий збір)	2110	4 290	3 788	1 827	1 831	4	100,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	8 206	9 769	4 151	5 171	1 020	124,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	999	1 152	532	545	13	102,4
плата за землю	2122	769	2 116	468	1 174	706	250,9
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		88	33	29	(4)	87,9
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	62	7	3	3	-	100,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	6 376	6 406	3 115	3 420	305	109,8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	
інші	2127	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 185	1 372	650	643	(7)	98,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 185	1 372	650	643	(7)	98,9
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>13 681</b>	<b>14 929</b>	<b>6 628</b>	<b>7 645</b>	<b>1 017</b>	<b>115,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	197	302	95	24	(71)	25,3
Залишок коштів на кінець періоду	3415	39	47	300	47	(253)	15,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	8	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	8	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	8	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	5,5	(10,3)	1,6	(20,5)	(100,0)	(21,8)
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	105 690	173 542	105 700	173 542	67 842	164,2
Основні засоби	6001	105 689	173 542	105 700	173 542	67 842	164,2
первісна вартість	6002	210 948	673 804	210 900	673 804	462 904	319,5
знос	6003	105 259	500 262	105 200	500 262	395 062	475,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 720	6 584	8 601	6 584	(2 017)	76,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	39	47	39	47	8	120,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>114 410</b>	<b>180 126</b>	<b>114 301</b>	<b>180 126</b>	<b>65 825</b>	<b>157,6</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	6 628	4 352	6 514	4 352	(2 162)	66,8
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>6 628</b>	<b>4 352</b>	<b>6 514</b>	<b>4 352</b>	<b>(2 162)</b>	<b>66,8</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>107 782</b>	<b>175 774</b>	<b>107 777</b>	<b>175 774</b>	<b>67 997</b>	<b>163,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	97	100	80	104	24	130,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	46	47	45	45	-	100,0
працівники	8003	50	52	34	58	24	170,6
Витрати на оплату праці	8010	5 754	6 715	2 955	3 419	464	115,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 887	11 192	12 313	10 958	(1 355)	89,0
директор	8021	44 411	47 449	47 454	47 219	(235)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 349	14 200	16 142	14 243	(1 899)	88,2
працівники	8023	5 170	6 881	6 679	7 182	503	107,5

Керівник

