

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 ЗКНГ	
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 Тільки, 7		
Телефон	0676212535		
Прізвище та ініціали керівника	Директор Ольга ШАБЛЯН		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за паросталим підсумком з початку року		Звітний період (III 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	18 595	18 694	5 994	7 640	1 646	127,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 855	13 054	4 099	5 418	1 319	132,2
Валовий прибуток/збиток	1020	5 740	5 640	1 895	2 222	327	117,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 930	4 604	1 551	1 777	226	114,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	31	19	10	8	(2)	80,0
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	4 349	4 332	6 894	1 234	(5 660)	17,9
Інші операційні витрати	1080	23 918	28 405	7 084	10 371	3 287	146,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 759)	(23 037)	154	(8 692)	(8 846)	-5 644,2
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	19 335	15 606	-	4 164	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	6	24	-	2	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 570	(7 455)	154	(4 530)	(4 684)	-2 941,6
Витрати з податку на прибуток	1180	85	90	28	44	16	157,1
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	1 485	-	126	-	-	-
Збиток	1202	-	(7 545)	-	(4 574)	-	-
Усього доходів	1210	42 279	38 632	12 888	13 038	150	101,2
Усього витрат	1220	40 709	46 087	12 734	17 568	4 834	138,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 229	1 675	269	772	503	287,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	121	225	162	130	(32)	80,2
витрати на паливо та енергію	1402	434	343	107	127	20	118,7
Витрати на оплату праці	1410	7 891	9 607	3 219	3 825	606	118,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 077	2 374	708	975	267	137,7
Амортизація	1430	19 401	23 678	18	9 016	8 998	50 088,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	8 073	8 715	-	2 969	2 969	
Усього	1450	40 671	46 049	4 214	17 557	13 343	416,6
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	6 280	6 030	2 037	2 242	205	110,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 934	14 583	4 051	4 814	763	118,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 764	2 002	579	850	271	146,8
плата за землю	2122	1 239	3 288	468	1 172	704	250,4
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	105	28	17	(11)	60,7
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	-	9	3	2	(1)	
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	8 931	9 179	2 973	2 773	(200)	93,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 111	2 398	708	1 026	318	144,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 111	2 398	708	1 026	318	144,9
Усього	2200	20 325	23 011	6 796	8 082	1 286	118,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	8	302	300	47	(253)	15,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79	95	450	95	(355)	21,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	-	123	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	123	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,9	(16,2)	1,2	(25,8)	(27)	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	99 355	170 916	105 700	170 916	65 216	161,7
Основні засоби	6001	99 354	170 916	105 700	170 916	65 216	161,7
первісна вартість	6002	211 376	698 590	210 900	698 590	487 690	331,2
знос	6003	112 022	527 674	105 200	527 674	422 474	501,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 346	6 670	8 601	6 670	(1 931)	77,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	144	95	39	95	56	243,6
Усього активи	6020	106 701	177 586	114 301	177 586	63 285	155,4
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	5 276	4 230	6 514	4 230	(2 284)	64,9
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	5 276	4 230	6 514	4 230	(2 284)	64,9
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	101 425	173 356	107 777	173 356	65 579	160,8
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	-	-	-	-	-	-

Продовження додатка 2

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	101	102	81	108	27	133,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	46	46	45	48	3	106,7
працівники	8003	54	55	35	59	24	168,6
Витрати на оплату праці	8010	10 032	11 226	3 219	4 511	1 292	140,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 036	12 229	13 247	13 923	676	105,1
директор	8021	46 661	58 718	82 648	81 256	(1 392)	98,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 045	14 770	17 764	15 909	(1 855)	89,6
працівники	8023	5 929	7 256	6 874	8 005	1 131	116,5

Директор

(підпис)

Ольга ШАБЛЯН

(ініціал, прізвище)

