

Додаток 2

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Центр електронних послуг" Криворізької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	43022656
Територія	Металургійний район, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область	за КОПФГ	150
Орган управління	Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування	за КОАТУУ	1211036300
Галузь	19	за СКОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКПНГ	19
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	49.31
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, 30В		34
Телефон	056-462-04-22		
Прізвище та ініціали керівника	Дюкун О.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 806,8	18 824,3	14 950,0	18 824,3	3 874,3	79,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 266,9	14 284,5	14 400,0	14 284,5	(115,5)	100,8
Валовий прибуток/збиток	1020	2 539,9	4 539,8		4 539,8	4 539,8	0,0
Адміністративні витрати	1030	4 998,3	940,9	4 600,0	940,9	(3 659,1)	488,9
Витрати на збут	1060	1,6	0,80	4,8	0,80	(4)	600,0
Інші операційні доходи	1070	35 793,4	41 827,00	68 053,90	41 827,00	(26 227)	162,7
Інші операційні витрати	1080	29 627,3	43 238,00	63 453,90	43 238,00	(20 216)	146,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 706,1	2 187,1	545,20	2 187,1	1 642	24,9
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	15,7	634,8	185,00	634,8	449,8	343,1
Інші витрати	1160	-	84,6	49,50	84,6	35,1	170,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 721,8	2 737,30	680,70	2 737,3	2 056,6	402,1
Витрати з податку на прибуток	1180	609,9	492,7	122,53	492,7	370,2	402,1
Доход з податку на прибуток	1181			-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190			-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191			-			
Чистий фінансовий результат	1200	3 051,9	2 244,60	558,17	2 244,60	1 686	
Прибуток	1201	3 051,9	2 244,60	558,17	2 244,60	1 686	
Збиток	1202					-	
II. Розрахунки з бюджетом							
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	1 987,8	1 851,2	2 078,33	1 851,2	(227,15)	89,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 502,40	1 708,68	1 792,49	1 708,68	(83,81)	95,3
плата за землю	2122						
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	0,0	0,0	122,53	0,0	(122,53)	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2124	76,30	0,0	13,95	0,0	(14,0)	0,0
	2125						

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-					
інші	2127	409,1	142,5	149,36	142,5	(6,9)	95,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 835,3	2 033,5	2 190,83	2 033,5	(157,3)	92,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 835,3	2 033,5	2 190,83	2 033,5	(157,3)	92,8
Усього	2200	3 823,1	3 884,7	4 269,16	3 884,7	(384,5)	91,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 244,8	3 511,6	0,0	3 511,6		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 511,6	1 732,0	0,0	1 732,0		
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	29 692,9	35 342,7	-	35 342,7		
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 844,8	30 710,8	23 406,6	30 710,8	7 304,2	131,2
основні засоби	6001	5 844,8	30 710,8	23 406,6	30 710,8	7 304,2	131,2
первісна вартість	6002	7 658,0	43 539,8	25 564,6	43 539,8	17 975,2	170,3
знос	6003	1 813,2	12 829,0	2 158,0	12 829,0	10 671,0	594,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 809,7	18 667,6	0,0	18 667,6	18 667,6	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6011	3 511,6	1 732,0	0,0	1 732,0	1 732,0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	55 347,4	84 721,1	23 406,6	84 721,1	61 314,5	362,0
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	43 764,9	73 568,5	0,0	73 568,5	73 568,5	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	43 764,9	73 568,5	0,0	73 568,5	73 568,5	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	11 582,5	11 152,6	23 406,60	11 152,6	(12 254,0)	47,6
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36,0	34,0	38,0	34,0	(4,0)	89,5
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0
працівники	8003	27,0	23,0	27,0	23,0	(4,0)	85,2
Витрати на оплату праці	8010	8 342,4	8 816,6	9958,30	8816,6	(1 141,7)	88,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	19 311,00	21 609,3	21 838,4	21 609,3	(229,1)	99,0
директор	8021	54 054,0	54 054,0	54 054,0	54 054,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 369,3	23 916,7	24 517,5	23 916,7	(600,8)	97,5
працівники	8023	17 370,2	19 117,3	19 754,62	19 117,3	(637,3)	96,8

Керівник

О.В.Дикун

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

С.М.Скоренко

(ініціал, прізвище)