

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

	Рік	Коли
Підприємство	за ЄДРПОУ	34811465
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1211000000
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1010	
Місцезнаходження	вул. Дніпровське шосе буд.22, Довгинцівський р-н, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086	
Телефон	409-45-67	
Прізвище та ініціали керівника	Приходько О.Я.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 11 квартал 2025р.

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 11 квартал 2025р.			
		1 півріччя 2024р.	1 півріччя 2025р.	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід від надання транспортних послуг за маш.км.	1000	148 277,0	133 965,4	106 352,7	59 250,9	-47 101,8	55,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	265 715,6	311 288,3	169 468,7	151 035,2	-18 433,5	89,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-117 438,6	-177 322,9	-63 116,0	-91 784,3	-28 668,3	145,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 547,6	10 683,5	5 202,7	5 344,6	141,9	102,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів, приміщень	1032	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	5,4	6,7	0,0	3,6	3,6	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	198,0	260,0	200,0	260,0	60,0	0,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	113 333,0	183 771,5	70 020,0	110 434,4	40 414,4	157,7
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	17 198,6	35 603,2	2 233,4	25 461,7	23 228,3	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-29 851,8	-39 838,1	-532,1	-12 156,2	-11 624,1	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	950,0	296,4	0,0	176,7	176,7	0,0
Фінансові витрати	1140	9 858,3	7 717,3	9 242,2	3 767,1	-5 475,1	40,8
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 061,4	2 848,2	2 000,0	1 266,7	-733,3	63,3
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	434,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-35 133,0	-44 410,8	-7 774,3	-14 479,9	-6 705,6	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-35 133,0	-44 410,8	-7 774,3	-14 479,9	-6 705,6	0,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	-35 133,0	-44 410,8	-7 774,3	-14 479,9	-6 705,6	0,0
Усього доходів	1210	266 621,4	320 881,5	178 372,7	171 128,7	-7 244,0	95,9
Усього витрат	1220	301 754,4	365 292,3	186 147,0	185 608,6	-538,4	99,7
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92 265,8	103 876,5	66 716,3	45 231,5	-21 484,8	67,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	34 106,6	34 495,3	25 533,0	17 704,2	-7 828,8	69,3
витрати на паливо та енергію	1402	58 159,2	69 381,2	41 183,3	27 527,3	-13 656,0	66,8
Витрати на оплату праці	1410	99 758,3	121 414,1	64 364,6	61 657,0	-2 707,6	95,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 892,1	27 487,1	14 160,5	13 911,8	-248,7	98,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал 2025р.			
		1 півріччя 2024р.	1 півріччя 2025р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 892,1	27 487,1	14 160,5	13 911,8	-248,7	98,2
Амортизація	1430	30 473,5	31 414,4	15 554,1	15 673,1	119,0	100,8
Інші операційні витрати	1440	46 072,1	73 382,9	16 109,3	45 368,1	29 258,8	281,6
Усього	1450	291 461,8	357 575,0	176 904,8	181 841,5	4 936,7	102,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 745,5	6 152,0	3 218,2	3 277,7	59,5	101,8
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	219,7	178,7	0,0	94,1	94,1	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	25 924,3	29 843,9	15 600,7	15 385,1	-215,6	98,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 522,4	21 980,0	11 585,6	11 450,9	-134,7	98,8
плата за землю	2122	7 401,9	7 863,9	4 015,1	3 934,2	-80,9	98,0
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 982,0	25 965,2	14 160,5	13 838,1	-322,4	97,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	21 982,0	25 965,2	14 160,5	13 838,1	-322,4	97,7
Усього виплат на користь держави	2200	49 651,8	61 961,1	32 979,4	32 500,9	-478,5	98,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	13 356,3	5 495,9	0,0	5 495,9	5 495,9	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	25 441,9	5 763,1	0,0	5 763,1	5 763,1	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 110,8	496,7	0,0	496,7	496,7	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-11,6	-12,16	-4,18	-7,80	-3,6	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	417 602,6	376 742,6	-	x	-	0,0
Основні засоби	6001	410 432,5	365 818,2	-	x	-	0,0
первісна вартість	6002	764 703,5	780 951,2	-	x	-	0,0
знос	6003	354 271,0	415 133,0	-	x	-	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	85 833,6	64 625,4	-	x	-	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	25 441,9	5 763,1	-	x	-	0,0
Усього активи	6020	503 436,2	441 368,0	-	x	-	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	206 465,7	223 788,6	-	x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	56 303,1	83 457,4	-	x	-	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	262 768,8	307 246,0	-	x	-	0,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	-	x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	-	x	-	0,0
Власний капітал	6080	89 317,8	134 122,0	-	x	-	0,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал 2025р.			
		1 півріччя 2024р.	1 півріччя 2025р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	19 252,7	21 912,3	26 180,5	21 912,3	-4 268,2	83,7
довгострокові зобов'язання	7011	19 252,7	21 912,3	26 180,5	21 912,3	-4 268,2	83,7
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 062	1 016	1 047	1 010	-37,0	96,5
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	37	40	41	40	-1	97,6
працівники	8003	1 024	975	1 005	969	-36,0	96,4
Витрати на оплату праці	8010	99 758,3	121 414,1	64 364,6	61 657,0	-2 707,6	95,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 656	19 917	20 492	20 349	-143	99,3
директор	8021	44 896	66 593	72 033	72 535	502,0	100,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 911	28 690	25 164	28 221	3 057,0	112,1
працівники	8023	15 365	19 509	20 246	19 970	-276,0	98,6

В.о.директора КП «Міський тролейбус»

Олег СИЗОВ

(посада)

(підпис) (ініціали, прізвище)