

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	зміни 3
Організаційно-правова форма	КНПТ"Сервісний офіс "Ветеран" КМР	за КОПФГ	зміни 3
Суб'єкт управління	Комунальне некомерційне підприємство	за СПОДУ	зміни 3
Вид економічної діяльності	Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування	за КВЕД	зміни 3
Галузь	Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг, Металургійний район, пр.Металургів, 16		
Телефон	098-605-20-25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Стецька-Цабаєв Олга	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2025р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	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	791	1 866	2 056	1 866	(190)	90,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	791	1 866	2 056		(2 056)	-
Валовий прибуток/збиток	1020	1 581	3 733	4 112	1 866	(2 246)	45,4
ЕВІТДА	1310						
Чистий фінансовий результат	1200	1 582	5 598	6 168	5 598	(570)	90,8
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на наступний квартал	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	200	300	300	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020				x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030				x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050				x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	x	x
V. Загін про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-
основні засоби	6001	17	619	13 717	x	(13 099)
первісна вартість	6002	35	14 988	13 945	x	1 044
знос	6003	17	1 889	228	x	1 661
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-
гроші та їх еквіваленти	6013				x	-
Усього активи	6020				x	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-
державні гранти і субсидії	6060				x	-
фінансові запозичення	6070				x	-
Власний капітал	6080				x	-
VI. Кредитна політика						
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-
короткострокові зобов'язання	7012				-	-
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021		()	()	()	()
короткострокові зобов'язання	7022		()	()	()	()
інші фінансові зобов'язання	7023		()	()	()	()
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-

VII. 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	4	12	17	12	(5)	70,6
члени наглядової ради	8001					-	
члени правління	8002					-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	10	12	10	(3)	79,2
працівники	8005		1	1	1	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	647	1 506	1 427	1 506	79	105,6
члени наглядової ради	8011					-	
члени правління	8012					-	
керівник	8013	262	280	240	280	40	116,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	385	1 159	1 114	1 159	45	104,0
працівники	8015		67	73	67	(6)	91,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	26 938	20 917	13 989	20 919	6 930	149,5
член наглядової ради	8021						
член правління	8022						
керівник	8023	43 667	46 667	40 000	46 667	6 667	116,7
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	-	100,0
<i>преміювання</i>	8023/2		6 666,7		6 666,7	6 667	
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3					-	
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 389	20 333	15 472	20 333	4 861	131,4
працівник	8025		11 167	12 160	11 155	(1 005)	91,7

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Директор КНП "Сераїсний офіс "Ветеран" КМР
(посада)

(підпис)

Ольга СТЕЦЬКА-ЦАБАК



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	4
45193102	КНП "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради		88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання н в і у	

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
88.99 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання	2 056			1 866			(190)	-	-	-	91					
Усього	2 056			1 866			(190)	-	-	-	91					

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		1 866	2 056	1 866	(190)		90,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	791	1 866	2 056	1 866	(190)		90,8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()					
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()					
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()					
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()					
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()					
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()					
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()					
Валовий прибуток (збиток)	1020	791	3 732	4 112	3 732	(380)		90,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	791	1 866	2 056	1 866	(190)		90,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()					
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()					
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()					
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()					
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()					

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038		647	1 506	1 427	1 506	79	105,5	
відрахування на соціальні заходи	1039		132		283	271	(12)	95,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	()	()			
загальногосподарське призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()			
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	12	89	346	89	(257)	25,7		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 582	5 598	6 168	5 598	(570)	90,8		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 582	5 598	6 168	5 598	(570)	90,8		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()			

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 582	5 598	6 168	5 598	(570)	90,8
прибуток	1201	()	()	()	()	-	
збиток	1202	()	()	()	()	-	
Усього доходів	1210	-	1 866	2 056	1 866	(190)	90,8
Усього витрат	1220	1 582	3 732	4 112	3 732	(380)	90,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 582	5 598	6 168	5 598	(570)	90,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	-	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	
Усього	1450	-	-	-	-	-	

Директор КНП "Сервісний офіс "Ветеран" КМР
(посада)

Олена СТЕПЬКА-ЦАБАК

