

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

Підприємство	КНПТ Сервісний офіс "Ветеран" КМР	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	45193102 зміни 3
Суб'єкт управління	Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування	за КОПФГ	150 зміни 3
Вид економічної діяльності	Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання	за СПОДУ	1009 зміни 3
Галузь		за КВЕД	88.99 зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобілікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	м. Кривий Ріг, Металургійний район, пр. Металурів, 16		
Телефон	098-605-20-25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Стецька-Цабак Ольга	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 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	323	821	1 134	821	(313)	72,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	323	821	1 134		(1 134)	-
Валовий прибуток/збиток	1020	646	1 642	2 268	821	(1 447)	36,2
ЕВІПГА	1310	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	969	2 463	3 402	2 463	(939)	72,4
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 дивідендів на державну частку	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	300	300	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	1	0	0			x	x
V. Звіт 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	2 338	13 945				x	(11 607)
знос	6003	17	1 720	228				x	1 492
6010								x	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6011							x	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012							x	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013							x	-
гроші та їх еквіваленти	6020							x	-
Усього активи	6030							x	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040							x	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6041							x	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042							x	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6050							x	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6060							x	-
державні гранти і субсидії	6070							x	-
фінансові запозичення	6080							x	-
Власний капітал								x	-
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000							-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-			-	-
довгострокові зобов'язання	7011							-	-
кредити банків	7012							-	-
інші фінансові зобов'язання	7013							-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-			-	-
довгострокові зобов'язання	7021			()	()			()	()
кредити банків	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 сумисників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3	12	15	12	(3)	82,8
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002						
керівник	8003	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	10	12	10	(3)	79,2
працівники	8005		1	1	1		100,0
Витрати на оплату праці	8010	255	663	702	663	(39)	94,5
члени наглядової ради	8011						
члени правління	8012						
керівник	8013	107	120	120	120		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	148	519	558	519	(39)	93,0
працівники	8015		24	24	24		100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28 298	18 423	16 136	18 423	2 287	114,2
член наглядової ради	8021						
член правління	8022						
керівник	8023	35 500	40 000	40 000	40 000		100,0
посадовий оклад	8023.1	35 500,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0		100,0
преміювання	8023.2						
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3						
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 667	18 211	15 500	18 211	2 711	117,5
працівник	8025		8 000	8 000	8 000		100,0

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно корегувати формулу за кількістю місяців у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідного ділення на кількість місяців у звітному періоді

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

Ольга СТЕЦЬКА-ЦАБАК



(підпис)

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 р. (квартал, рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	
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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I												
Надання іної соціальної допомоги без забезпечення проживання н в і.у.	1 134			821			(313)	-	-	-	-	
Усього	1 134			821			(313)	-	-	-	-	

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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	323	821	1 134	821	(313)				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	323	821	1 134	821	(313)	72.4			
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	646	1 642	2 268	1 642	(626)	72.4			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	323	821	1 134	821	(313)	72.4			
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	()	()	()	()					

[illegible]

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	969	2 463	3 402	2 463	(939)	72,4
прибуток	1201					-	
збиток	1202	()	()	()	()	-	
Усього доходів	1210	323	821	1 134	821	(313)	
Усього витрат	1220	646	1 642	2 268	1 642	(626)	72,4
Неконтрольована частка	1230					-	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	969	2 463	3 402	2 463	(939)	72,4
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)

Ольга СТЕЦЬКА-ЦАБАК

(підпис)