

Виконання фінансового плану КП «Благоустрій» ВМР
за 2019 рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склав 949,0 тис.грн., по плану 1156,0 тис.грн. Фактичний дохід менший за плановий на 207,0 тис.грн. у зв'язку з недостатньою кількістю перевезених пасажирів по маршрутах №7 та №8 по м. Вараш за готівкові кошти.

Інші операційні доходи склали 18927,0 тис.грн. а по плану 0 тис.грн. Розбіжності в планових показниках пояснюється технічною помилкою при заповненні фінансового плану на 2019 рік.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік 2602,0 тис.грн., по плану 1140,0 тис.грн. Фактичні витрати більші на 1462,0 тис.грн. за рахунок збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших виплат.

Інші операційні витрати склали 13531,0 тис.грн. а по плану 0 тис.грн. Розбіжності в планових показниках пояснюється технічною помилкою при заповненні фінансового плану на 2019 рік.

Фінансовий результат за 2019 рік становить 89,0 тис.грн. прибутку. Розбіжності в планових показниках р.1100 «Фінансовий результат від операційної діяльності» пояснюється технічною помилкою при заповненні фінансового плану на 2019 рік.

Розбіжності в планових показниках виникли у зв'язку з тим, що при формуванні фінансового плану на 2019 рік в планових показниках не включено фінансування місцевого бюджету по різних програмах та вийшов збій в формулах бланку фінансового плану.

Головний бухгалтер



Л.С.Турик

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2019 рік
(квартал рік)

		Рік	Код
Підприємство	КП «Благоустрій» ВМР	За ЄДРПОУ	40800812
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	За КОПФГ	150
Територія		За КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління		За СПОДУ	
Галузь		За ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Державне обслуговування наземного транспорту	За КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 146			
Місцезнаходження Рівненська область, м. Вараш, вул. Комунальна 2/2			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника Сергійчук Ю.В.			

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастання підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
1	2	I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (субординувати реалізованій продукції (товарів, робіт, послуг) Високий прибуток/збиток Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів витрати на оренду службових автомобілів витрати на консалтингові послуги витрати на страхові послуги витрати на аудиторські послуги витрати на брут Винні операційні доходи, у тому числі: курсові різниці виготовлені операційні доходи Винні операційні витрати, у тому числі: курсові різниці Винні операційні витрати Фінансовий результат від операційної діяльності Результат діяльності ЕВІТДА Доход від участі в капіталі Витрати від участі в капіталі Винні фінансові доходи Винні фінансові витрати Винні доходи, усього, у тому числі: курсові різниці Винні витрати, усього, у тому числі: курсові різниці Фінансовий результат до оподаткування Витрати з податку на прибуток Доход з податку на прибуток Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування Виток від припиненої діяльності після оподаткування Чистий фінансовий результат Прибуток Виток Усього доходів Усього витрат Неконтрольована частка Еквівалентні операційні витрати Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали витрати на паливо та енергію Витрати на оплату праці Врахування на соціальні заходи Амортизація Винні операційні витрати	1000	715	949	1 156	949	(207)	82,1	
	1010	(2 200)	(2 602)	(1 140)	(2 602)	(1 462)		228,2
	1020	(1 485)	(1 653)	16	(1 653)	(1 669)		-10 331,3
	1030	(2 454)	(3 654)	(1 140)	(3 654)	(2 514)		320,5
	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1060	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ
	1070	17 041	18 927	-	18 927	18 927		#ДЕДЮ
	1071	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ
	1072	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ
	1080	(12 965)	(13 531)	-	(13 531)	(13 531)		#ЗНАЧ
	1081	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ
	1082	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ
	1100	137	89	(1 124)	89	89	1 213	-7,9
	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	5010	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		#ЗНАЧ
	1110	-	-	-	()	()		#ДЕДЮ
	1120	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ
	1130	-	-	-	()	()		#ДЕДЮ
	1140	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ
	1150	2 233	3 402	-	3 402	3 402		#ДЕДЮ
	1151	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ
	1160	(2 334)	(3 402)	-	(3 402)	(3 402)		#ДЕДЮ
	1161	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ
1170	36	89	(1 124)	89	89	1 213	-7,9	
1180	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1181	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1190	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1191	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1200	36	89	(1 124)	89	89	1 213	-7,9	
1201	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1202	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ	
1210	19 989	23 278	1 156	23 278	23 278	2 013,7		
1220	(19 953)	(23 189)	(2 280)	(23 189)	(20 909)	1 017,1	#ДЕДЮ	
1230	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1400	1 738	2 040	-	2 040	2 040		#ДЕДЮ	
1401	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1402	-	-	-	-	-		#ДЕДЮ	
1410	8 811	11 475	-	11 475	11 475	11 475	#ДЕДЮ	
1420	1 889	2 464	-	2 464	2 464	2 464	#ДЕДЮ	
1430	149	18	-	18	18	18	#ДЕДЮ	
1440	5 032	3 791	-	3 791	3 791	3 791	#ДЕДЮ	
1450	17 619	19 788	-	19 788	19 788	19 788	#ДЕДЮ	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунок з бюджетом							
Витрати на чистий прибуток							
Витрати на нерозподілений прибуток (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	40	41	16	41	25	256,3
Витрати на сплату відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(6)	-	(6)	(6)	#ДЕЛ001
виробничими підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	(6)	()	(6)	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
виробничими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
в тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
виробничими підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
виробничими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивидендів	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
в тому числі на державну частку	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
виробничими підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
виробничими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивидендів	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Витрати на нерозподілений прибуток (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	76	124	(1 108)	124	1 232	-11,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові збори, усього, у тому числі:	2110	-	(2 736)	20	(2 736)	(2 756)	-13 680,0
на прибутковий податок	2111	()	(6)	16	(6)	(22)	-37,5
на податок з продажів	2112	()	(12)	-	(12)	(12)	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
на податок з цукру	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2115	-	(6)	4	(6)	-	-150,0
на податок з цукру	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2120	-	(2 049)	-	(2 049)	(2 049)	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
на податок з цукру	2200	-	(4 785)	20	(4 785)	-	-23 925,0
III. Рух грошових коштів							
Витрати коштів на початок періоду	3405	117	3	-	3	3	#ДЕЛ001
Витрати коштів на початок періоду	3430	23 772	21 961	16 000	21 961	-	137,3
Витрати коштів на початок періоду	3495	(114)	2	-	2	2	#ДЕЛ001
Витрати коштів на початок періоду	3595	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Витрати коштів на початок періоду	3610	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Витрати коштів на початок періоду	3615	3	5	-	5	5	#ДЕЛ001
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 807	1 215	-	1 215	1 215	#ДЕЛ001
Капітальні інвестиції	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001

14
у

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Директор _____
(подпись)

Директор

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт на останньому підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		місячний рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (Сегментизація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	715	949	1 156	949	(207)	82,1		
Субвенти, субсидії, гранти (товари, роботи, послуги)	1010	(2 200)	(2 002)	(1 140)	(2 602)	(1 462)	228,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(127)	(226)	()	(894)	(344)	#ЗНАЧ		
Витрати на паливо	1012	(710)	(894)	(560)	(894)	(344)	159,6		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оплату праці	1014	(918)	(1 171)	(420)	(751)	(751)	278,8		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(191)	(256)	(92)	(256)	(164)	278,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(20)	(15)	(60)	(15)	45	25,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2)	(5)	(8)	(5)	3	62,5		
Інші витрати (запаси, оренда і т.д.)	1018	(232)	(35)	()	(35)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Валовий прибуток (доінок)	1020	(1 485)	(1 653)	16	(1 653)	(1 609)	-1031,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 454)	(3 554)	(1 140)	(3 654)	(2 514)	320,5		
Витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на службові відрахування	1036	(3)	(15)	()	(15)	()	#ЗНАЧ		
Витрати на зв'язок	1037	(7)	(7)	()	(7)	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оплату праці	1038	(1 824)	(2 634)	(932)	(2 634)	(1 702)	282,6		
Витрати на оплату праці	1039	(397)	(570)	(200)	(570)	(370)	285,0		
Відрахування на соціальні заходи	1040	(18)	(18)	(8)	(18)	(10)	225,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальноосереднє призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1044	(26)	(16)	()	(16)	()	#ЗНАЧ		
Витрати на операційно-технічні послуги	1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
консультаційні та інформаційні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оренду майна	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оренду майна	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оренду майна	1049	(2)	(16)	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього призначення, у тому числі:	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на поліпшення основних фондів	1051	(177)	(378)	()	(378)	(378)	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на обслуговування та утримання	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на основні засоби і нематеріальні активи	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1070	17 041	18 927	()	18 927	18 927	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1071	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1073	17 041	18 927	()	18 927	18 927	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1080	(12 965)	(13 531)	()	(13 531)	(13 531)	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
Витрати на об'єкт (розшифрувати)	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання плану з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	підписання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
Інші операційні витрати (фінансування місцевих бюджетів)	2							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(12 953)	(13 531)	()	(13 531)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	137	89	(1 124)	89	1 213	-7,9	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
курсові різниці	1150	2 233	3 402		3 402	3 402	#ДЕЛО	
Інші доходи (амортизація)	1151						#ДЕЛО	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	2 233	3 402		3 402	3 402	#ДЕЛО	
курсові різниці	1160	(2 334)	(3 402)		(3 402)	(3 402)	#ДЕЛО	
Інші витрати (амортизація)	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1162	(2 334)	(3 402)	()	(3 402)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Витрати з податку на прибуток	1170	36	89	(1 124)	89	1 213	-7,9	
Доход з податку на прибуток	1180	()	(16)	()	(16)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181						#ДЕЛО	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛО	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
прибуток	1200	36	73	(1 124)	73	1 197	-6,5	
збиток	1201	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
Усього доходів	1210	19 989	23 278	1 156	23 278	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Усього витрат	1220	(19 953)	(23 205)	(2 280)	(23 205)	(20 925)	1017,8	
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛО	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1190	1300	137	89	(1 124)	89	1 213	-7,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	140	18		18	18	#ДЕЛО	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	#ДЕЛО	
ЄВІТДА	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Євентні операційні витрати								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 738	2 040		2 040	2 040	#ДЕЛО	
витрати на сировину та основні матеріали	1401						#ДЕЛО	
витрати на паливо та енергію	1402						#ДЕЛО	
Витрати на оплату праці	1410	8 811	11 475		11 475	11 475	#ДЕЛО	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 889	2 464		2 464	2 464	#ДЕЛО	
Амортизація	1430	149	18		18	18	#ДЕЛО	
Інші операційні витрати	1440	5 032	3 791		3 791	3 791	#ДЕЛО	
Усього	1450	17 619	19 788		19 788	19 788	#ДЕЛО	

Керівник _____ Директор _____
(посада)
(посада)
Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	40	41	16	41	25	256,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(6)	-	(6)	(6)	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	(6)	()	(6)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перевисено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	76	108	2 312	108	(2 204)	4,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	(2 736)	20	(2 736)	(2 756)	-13680,0
податок на прибуток підприємств	2111	()	(6)	16	(6)	(22)	-37,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	(12)		(12)	(12)	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		(6)	4	(6)	(10)	-150,0
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (ССВ, військовий збір)	2119		(2 712)		(2 712)	(2 712)	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	(2 049)	-	(2 049)	(2 049)	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121		(2 049)		(2 049)		#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124						#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						#ДЕЛ/0!	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	-	(4 785)	20	(4 785)	(4 805)	-23925,0	

Керівник _____
(посада)

Сергієнчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26 396	25 300	17 440	25 300	7 860	145,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	529	948	1 440	948	(492)	65,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030	23 772	21 961	16 000	21 961	5 961	137,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (лікарняні, чорнюб., військомат, відшкодування за перевезення пільовиків)	3060	2 095	2 391		2 391		#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 510)	(25 298)	(17 440)	(25 298)	(7 858)	145,1
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(15 505)	(10 853)	(7 240)	(10 853)	(3 613)	149,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 090)	(9 187)	(7 480)	(9 187)	(1 707)	122,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 650)	(4 785)	(2 720)	(4 785)	(2 065)	175,9
податок на прибуток підприємств	3141	(4)	(6)	(16)	(6)	10	37,5
податок на додану вартість	3142	()	(12)	()	(12)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 568)	(2 049)	(1 104)	(2 049)	(945)	185,6
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(6)	()	(6)	(6)	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (сплата ЄСВ, військовий збір)	3150	(2 078)	(2 712)	(1 600)	(2 712)	(1 112)	169,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (акіменти, квартплата)	3170	(265)	(473)	()	(473)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(114)	2	-	2		#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-			#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(114)	2	-	2	2	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	117	3		3	3	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3	5	-	5	5	#ДЕЛ/0!

Керівник _____ Директор _____ Сергієв Ю. В. _____
(посада) (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт на останнім підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 807	1 215	-	1 215	1 215	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 969	300		300	300	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	269	297		297	297	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 569	618		618	618	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!

Керівник /Директор

(посада)

Сергійчук Ю.В.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняльного підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Волова рентабельність (власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	107,7	-174,2	1,4	-174,2		
Рентабельність ЕВГДА (ЕВГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,0	9,4	-97,2	9,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (повертливості) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		59,1	67,5	#ЗНАЧ!	67,5		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		12,3	1,3	0,0	1,3		
Коefіцієнт вносу основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коefіцієнти/об'єкти аналізу								
Інші коefіцієнти/коментарі, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої ліквідності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							

Керівник _____
(посада)Сергієнчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану за 2019 рік
Комунінальне підприємство "Благоустрій" Вараської міської ради
(наблюдування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	146	127	146	19	115,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	14	14	-	100,0
працівники	131	113	131	18	115,9
Фонд оплати праці, тис. грн,					
у тому числі:	11 475	7 480	11 475	3 995	153,4
директор	368	180	368	188	204,4
адміністративно-управлінський персонал	1 664	1 200	1 664	464	138,7
працівники	9 443	6 100	9 443	3 343	154,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:					
у тому числі:	11 475	7 480	11 475	3 995	153,4
директор	368	180	368	188	204,4
адміністративно-управлінський персонал	1 664	1 200	1 664	464	138,7
працівники	9 443	6 100	9 443	3 343	154,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 549,7	4 908,1	6 549,7	1 642	133,4
директор	30 666,7	15 000,0	30 666,7	15 667	204,4
адміністративно-управлінський персонал	9 904,8	7 142,9	9 904,8	2 762	138,7
працівники	6 007,0	4 498,5	6 007,0	1 508	133,5

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітньому періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року, обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (місцевого) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Виділення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції /чол. послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції /чол. послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг), тис. грн	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1 440	380 000	3.0	949	249 736	3.8	(491)	(130 264)	0.8	65.9	66	126.7	
Усього	1 440			949									

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

7. Витрати на службу службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розд. 1032)

8. Досудков Александр Иванович

9. Kandrachov G. Dokumenty (poz. 4110 razdel 4)

Берініне

Сергейчук Ю.В.
инженер, профессор)