



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14 квітня 2020 року

№ 89

Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану Кузнецовського міського комунального підприємства Вараської міської ради за 2019 рік

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану Кузнецовського міського комунального підприємства, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись ст.17, ст.27, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання фінансового плану Кузнецовського міського комунального підприємства Вараської міської ради за 2019 взяти до відома (додається).
2. Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті Вараської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова



Сергій АНОЩЕНКО

Сергій Біренко
Г. Євровос
Демб

**Виконання фінансового плану за 2019 рік
по Кузнецовському міському комунальному підприємстві**

Доходи

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2019 рік склав 74 880 тис.грн, по плану 54 140 тис.грн. Фактичні доходи, більші за планові на 20 740 тис.грн. На час складання фінансового плану в травні 2018р на 2019р. на підприємстві були заблоковані рахунки. Тарифи були встановлені з 01.12.2018р. рішеннями Виконавчого комітету Вараської міської ради від 13.11.2018р. №197»Про встановлення тарифів для КМКП на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж), від 13.11.2018р. №198 «Про встановлення тарифів для КМКП на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води», від 13.11.2018р. №199 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоплення ТПВ для м.Вараш».

Інші операційні доходи склали 17 133 тис.грн., по плану 14 870 тис.грн. Надання послуг з неосновного виду діяльності планувалося з урахуванням одержання фінансування бюджетних коштів. За період 2019р. були виділені бюджетні кошти по різних напрямках програм розвитку міста на 2019 р., а саме: реструктуризація боргу централізованого тепlopостачання в сумі 8219,1 т.грн., централізованого водовідведення в сумі 1706,6 т.грн., сплата податку на додану вартість в сумі 4950,7 т.грн., придбання люків на суму 149,8 т.грн. та інших доходів в сумі 2106,8 т.грн.

Витрати

Собівартість реалізованої продукції за 2019р. становить 73 694тис.грн, по плану 52 779 тис.грн. Фактичні витрати більші на 20 915тис.грн. за рахунок збільшення вартості енергоносіїв, паливо-мастильних матеріалів, матеріалів для виконання планових та поточних ремонтних робіт, запасних частин, зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та нарахування на неї згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2019р.» та інших витрат які необхідні для підтримання в належному стані об'єктів для надання послуг м. Вараш.

Інші операційні витрати становлять 11 106 тис.грн., по плану 10 211 тис.грн, різниця становить 895,0 тис.грн. Кошти були витрачені на оплату штрафів в сумі 8 783,8тис. грн., лікарняні за рахунок підприємства 386,2 тис.грн. та інші витрати які відображені у розшифровці до фінансового плану за 2019р.

Фінансовий результат за 2019рік становить 1 306 тис.грн. збитку.

Основним в господарській діяльності підприємства у 2019 році є забезпечення стабільного функціонування всієї комунально-інженерної інфраструктури міста та збереження стабільності. Щодо виконання своїх зобов'язань по наданню комунальних послуг, згідно статутної діяльності КМКП, то вони виконуються якісно та в повному обсязі. Про це свідчить безперебійна та цілодобова подача холодної та гарячої води, централізованого тепlopостачання, своєчасне вивезення побутових відходів. Силами Кузнецовського міського комунального підприємства реалізовані всі першочергові завдання, а саме - для виконання робіт придбано всі необхідні матеріали – труби різних діаметрів., засувки, елеваторні вузли і т.д.

*Теревіренко
І. Сергеева
Григор*

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2019р.

	Рік	Код
	2 квартал 2019р.	
	За ЄДРПОУ	30536302
підприємство	За КОПФГ	150
організаційно-правова форма	За КОАТУУ	5610700000
територія	За СПОДУ	
об'єкт управління	За ЗКГНГ	
вузь	За КВЕД	35,30
від економічної діяльності	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
диниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
форма власності		
середньооблікова кількість штатних працівників		262
місцезнаходження		м.Вараш, м-н Незалежності 2
елефон		2-38-65
прізвище та ініціали керівника		Семенюк Ігор Славович

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019р.**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
I. Формування фінансових результатів							
1	2	3	4	5	6	7	8
Істий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	54 140	74 880	20 740	138,3
Добівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(52 779)	(73 694)	(20 915)	139,6
Чоловий прибуток/збиток	1020	-	-	1 361	1 186	(175)	87,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(4 692)	(6 743)	(2 051)	143,7
итрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
итрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
итрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
итрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
итрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
витрати на збут	1060	-	-	(1 028)	(1 904)	(876)	185,2
інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	14 870	17 133	2 263	115,2
урсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
етипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(10 211)	(11 106)	(895)	108,8
урсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
етипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Дінасовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	300	(1 434)	(1 734)	-478,0
ВІТДА	1310	-	-	2 311	(1 434)	(3 745)	-62,1
ефтабельність ВІТДА	5010	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	4,3	(1,9)	(6)	-44,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт	6		
1	2			5	4	32 968	5 371	116,3
дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	32 968	-	38 339	5 371	116,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(32 968)	-	(38 211)	(5 243)	115,9
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	300	-	(1 306)	(1 606)	-435,3
витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(20)	-	-	-	-
дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
биток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
інший фінансовий результат	1200	-	-	280	-	(1 306)	(1 586)	-466,4
прибуток	1201	-	-	280	-	-	-	-
биток	1202	-	-	-	-	(1 306)	-	-
усього доходів	1210	-	-	101 978	-	130 352	28 374	127,8
усього витрат	1220	-	-	(101 698)	-	(131 658)	(29 960)	129,5
неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
елементи операційних витрат								
матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	11 447	-	8 456	(2 991)	73,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 481	-	2 054	(427)	82,8
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	8 966	-	6 402	(2 564)	71,4
витрати на оплату праці	1410	-	-	31 919	-	28 200	(3 719)	88,3
ідрахування на соціальні заходи	1420	-	-	7 022	-	6 126	(896)	87,2
амортизація	1430	-	-	2 011	-	1 613	(398)	80,2
інші операційні витрати	1440	-	-	11 862	-	14 084	2 222	118,7
усього	1450	-	-	64 261	-	58 479	(5 782)	91,0

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
осподарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків кцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
зовиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
алишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	280	(1 306)	(1 586)	-466,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
I	2						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	5 556	7 003	1 447	126,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	20	-	-	-
ІДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	5 536	6 090	554	110,0
ІДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
вентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
вентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	913	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	2 103	6 363	4 260	302,6
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	5 398	6 550	1 152	121,3
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	-	-	-	-	-	-
линій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	5 398	6 116	718	113,3
усього виплат на користь держави	2200	-	-	13 057	19 916	6 859	152,5
III. Рух грошових коштів							
алишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 619	-	-
Дільове фінансування	3030	-	-	-	19 886	-	-
Істинний рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(1 331)	-	-
Істинний рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Істинний рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
алишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	288	288	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 562	1 121	(441)	71,8
апітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
ридбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	363	363	-
ридбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1 242	162	(1 080)	13,0
ридбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	120	✓	(120)	0,0
одержання, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	200	✓	596	298,0
апітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
жерега капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	1 121	1 121	-
дучені кредитні кошти	4000/1				-	-	-
оджетне фінансування	4000/2				-	-	-
ласні кошти	4000/3				1 121	1 121	-
ші джерела	4000/4				-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
ентабельність діяльності	5040	-	-	0,5	(1,7)	(2,3)	-337,2
ентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-
ентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
оefіцієнт фінансової стійкості	5,110	-	-	-	-	-	-
оefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
I	2						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	X	-	-
основні засоби	6001	-	-	-	X	-	-
нерівна вартість	6002	-	-	-	X	-	-
нос	6003	-	-	-	X	-	-
оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	X	-	-
роші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	X	-	-
сього активи	6020	-	-	-	X	-	-
овгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
оточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	X	-	-
сього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	X	-	-
тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
ласний капітал	6080	-	-	-	X	-	-
VII. Кредитна політика							
тримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
овгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
ороткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
іші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
вернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
овгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
ороткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
іші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
ередня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників а працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	X	247	247	-	100,0
иректор	8001	-	X	1	1	-	100,0
дміністративно-управлінський персонал	8002	-	X	30	30	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
цівіники	8003	-	x	216	216	-	100,0
трати на оплату праці	8010	-	x	31 919	28 200	(3 719)	88,3
рединьомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень),	8020	-	x	10 768,9	9 514,2	(1 255)	88,3
ого, у тому числі:	8021	-	x	33 583,3	33 583,3	-	100,0
ректор	8022	-	x	13 925,0	13 925,0	-	100,0
міністративно-управлінський персонал	8023	-	x	10 224,9	8 790,1	(1 435)	86,0
ацівіники							

Директор КМІКП

Семенюк І.С

Вик.Концевич Н.І.

Найменування показника	Код рядка	факт порівнятих		2019р.		відхилення , +/-	виконання, %	пояснення та обрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		підсумком	5	план	факт			
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			54 140	74 880	20 740	138,3	
Оборотність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-		(52 779)	(73 694)	(20 915)	139,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011			(2 065)	(1 983)	82	96,0	
Витрати на паливо	1012			(2 213)	(1 272)	941	57,5	
Витрати на електроенергію	1013			(3 222)	(6 203)	(2 981)	192,5	
Витрати на оплату праці	1014			(28 348)	(21 889)	6 459	77,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015			(6 196)	(4 236)	1 960	68,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			-	(41)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017			(2 000)	(1 360)		68,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018			(8 735)	(36 710)		420,3	
Заловний прибуток (збиток)	1020			1 361	1 186	(175)	87,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			(4 692)	(6 743)	(2 051)	143,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031			-	(61)	-	-	
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			(15)	(46)	(31)	306,7	
витрати на зв'язок	1037			(5)	(7)	(2)	140,0	
витрати на оплату праці	1038			(3 211)	(5 074)	(1 863)	158,0	
Відрахування на соціальні заходи	1039			(706)	(983)	(277)	139,2	
мортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040			(55)	(38)	17	69,1	
агального господарського призначення								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають агального господарське призначення	1041			-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042			-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043			-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044			-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045			(47)	(27)			
юрідичні послуги	1046			-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047			(7)	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049			(7)	(6)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів агального господарського використання, у тому числі:	1050			-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	ФАКТ ПЕРИОДАМИ					відхилення , +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		підсумком	5	2019р.	план	факт			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут, у тому числі:	1060				(639)	(501)	138	78,4	
транспортні витрати	1061				(1 028)	(1 904)	(876)	185,2	
витрати на зберігання та улагодку	1062				-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063				(716)	(1 397)	(681)	195,1	
вирухування на соціальні заходи	1064				(158)	(265)	(107)	167,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				(154)	(242)	(88)	157,1	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070				14 870	17 133	2 263	115,2	
курсові різниці	1071				-	-	-	-	
неглибові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				14 870	17 133	2 263	115,2	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080				(10 211)	(11 106)	(895)	108,8	
курсові різниці	1081				-	-	-	-	
неглибові операційні витрати (розшифрувати)	1082				-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083				-	-	-	-	
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084				-	-	-	-	
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1085				-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086				(10 211)	(11 106)	(895)	108,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				300	(1 434)	(1 734)	-478,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-	-	-	-	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-	-	-	-	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150				32 968	38 339	5 371	116,3	
сурсові різниці	1151				-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152				32 968	38 339	5 371	116,3	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160				(32 968)	(38 211)	(5 243)	115,9	
сурсові різниці	1161				-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162				(32 968)	(38 211)	(5 243)	115,9	
Фінансовий результат до оподаткування	1170				300	(1 306)	(1 606)	-435,3	
Зитрати з податку на прибуток	1180				(20)	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	-	-	
Трибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				280	(1 306)	(1 586)	-466,4	
прибуток	1201				280	-	-	-	
збиток	1202				-	(1 306)	-	-	
усього доходів	1210				101 978	130 352	28 374	127,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком 5					2019р.		пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ього витрат	1220	-	-	(101 698)	(131 658)	(29 960)	129,5		
контрольована частка	1230								
зрахунок показника ЄВІТДА									
нансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	300	(1 434)	(1 734)	-478,0		
юс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	2 011	-	(2 011)	0,0		
юс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
юс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
юс значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
юс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
ЗІТДА	1310	-	-	2 311	(1 434)	(3 745)	-62,1		
іменти операційних витрат									
атеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	11 447	8 456	(2 991)	73,9		
трати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 481	2 054	(427)	82,8		
трати на паливо та енергію	1402	-	-	8 966	6 402	(2 564)	71,4		
трати на оплату праці	1410	-	-	31 919	28 200	(3 719)	88,3		
драхування на соціальні заходи	1420	-	-	7 022	6 126	(896)	87,2		
мортизація	1430	-	-	2 011	1 613	(398)	80,2		
ші операційні витрати	1440	-	-	11 862	14 084	2 222	118,7		
сього	1450	-	-	64 261	58 479	(5 782)	91,0		

Директор КМКП

Вик.Коншевич Н.І.

Семснюк І.С.

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				2019р.		віхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку	1	2	3	4	5	6	7	8	
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	()	-	-	()	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	()	-	-	()	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	()	-	-	()	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	()	-	-	()	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	()	-	-	()	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	()	-	280	()	-	-	
Резервний фонд	2040	-	()	-	-	()	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2040	-	()	-	-	()	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2050	-	()	-	-	()	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	()	-	-	()	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	()	-	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						(1 306)	-	0,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	5 556	7 003	1 447	126,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	20	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	5 536	6 090	554	110,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	-	-	()	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за прагнотування	2116	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	913	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	2 103	6 363	4 260	302,6	
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	
земельний податок	2122	-	-	-	558	5 093	-	-	
орендна плата	2123	-	-	-	-	862	304	154,5	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	1 545	408	(1 137)	26,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	5 398	6 550	1 152	121,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		Продовження долатка 3	
		3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку митні платежі	2131	-	-	-	-	-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	0,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	5 398	6 116	718	113,3
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134	-	-	-	434	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2142	-	-	-	-	-	-
	2200	-	-	13 057	19 916	6 859	152,5

Семенюк І.С.

Директор КМКУ

Вик.Концевич Н.І.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення р, +/-	виконання ,%
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	106 584	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	83 699	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	19 886	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	666	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	2 333	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	107 915	-	-
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	-	58 369	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	-	-	-	22 598	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	-	-	11 406	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	-	-	5 093	-	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			2019р.			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	план	факт	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
вирухування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	2 913	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	7 536	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(1 331)	-	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхиленн я, +/-	виконання , %
		3	4	план	факт		
	2			5	6	7	8
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сума дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	1 331	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	1 619	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	288	-	-

Директор

Семенюк І.С.

Вик. Коштовий Д.К.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 562	1 121	(441)	71,8
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				363	363	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1 242	162	(1 080)	13,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			120		(120)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			200	596	396	298,0
капітальний ремонт	4060			-	-	-	-

Директор КМіКП

Вик. Кошечвич Н.І.

Семенюк І.С.

V. Коefіцієнтний аналіз

12

Найменування показника	Код радян	Оптимальне значення	Факт наприкінці підприємства з початку року		2019р.		Примітки
			4	5	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	-	-	2,5	1,6	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	-	-	4,3	-1,9	Характеризує ефективність використання активів
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-	-	0,5	-1,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (запозиченої зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100	-	-	-	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (запозиченої зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел грошової діяльності підприємства, які може бути використано для погашення
Коefіцієнт поточної ліквідності (шоритет) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	підприємства, які може бути використано для погашення
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	-	-	0,8	0,7	
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	-	-	-	-0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (бухгалтерський знос, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/показники ліквідності							
Інші коefіцієнти/показники ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300	-	-	-	-	-	

Вик. Кошчівніч Н.І.

Директор КМНП

Семенюк І.С.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Виконання, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	x	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				план 2019р	фактично 2019р	план 2019р	фактично 2019р		
1	Peugeot B&S 4.1703	3 1913	4 адміністративна потреба	6	7	61	61	9	
Усього				-	-	-	61	-	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Датум	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					фактично 4 квартал 2018р.	план 4 кварт. 2019р	фактично 4 квартал 2019р	план 4 кварт. 2019р		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		
		факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2019р		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Датуми конкурсної угоди	Період безпечної роботи, пов'язаний з початком звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усуну)	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проведення конкурсної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та ідентифікаційні документи)	Документ, який затвердив титул будови, із зазначенням органу, який його видав				
							план		факт				план		факт	
							факт	%	факт	%			факт	%	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Усього																

Вик Коцешко НІ



Семеник ІС



