

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	2018
Територія	за КОПФГ	40800812
Орган державного управління	за КОАТУУ	150
Галузь	за СПОДУ	5610700000
Вид економічної діяльності	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру тис. гривень	за КВЕД	52.21
Форма власності		
Чисельність працівників		
Місце знаходження		127
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І квартал 2018 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	360,0	146,0	-214,0	40,6
Податок на додану вартість	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Аквизитний збір	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	360,0	146,0	-214,0	40,6
Інші операційні доходи (фінансування з місцевого бюджету)	007		2425,0	2425,0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій стихійного лиха, пожеж)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	012	360,0	2571,0	2211,0	714,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	356,0	343,0	-13,0	96,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	0,0	483,0	483,0	#ДЕЛ/0!
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (зарплата, ЄСВ, списання ПМА)	014/5		483,0	483,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,0	2126,0	2126,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	022	356,0	2952,0	2596,0	829,2
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	4,0	-197,0	-201,0	-4925,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	4,0	-381,0	-385,0	-9525,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	4,0	-381,0	-385,0	-9525,0
Частка меншості	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	4,0	-381,0	-385,0	-9525,0
прибуток	027/1			0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	027/2		381,0	381,0	#ДЕЛ/0!

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (-/+)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Додатково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031			0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	032	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (прозисифувати)	034				
Інші кошти (прозисифувати)	035			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	19,0	-381,0	-400,0	-2005,3
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	4,0	5,0	1,0	125,0
початок на прибуток	037/1	4,0	5,0	1,0	125,0
акцизний збір	037/2			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	#ДЕЛ/0!
реєвті платежі	037/5			0,0	#ДЕЛ/0!
реєстрні платежі	037/6			0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки, у тому числі (прозисифувати):	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Повищення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
повищення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	#ДЕЛ/0!
до державних цільових фондів	038/2			0,0	#ДЕЛ/0!
несумки (штрафи, пені)	038/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	361,0	387,0	26,0	107,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	361,0	387,0	26,0	107,2
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	242,0	340,0	98,0	140,5
членських та інших зборів	040/1	242,0	340,0	98,0	140,5
інші платежі (прозисифувати)	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник
(посада)


(підпис)

Ю.В. Сергійчук
(підпис, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	4195,0	2694,0	-1501,0	64,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	360,0	153,0	-207,0	42,5
Цільове фінансування	003	3835,0	2541,0	-1294,0	66,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	4193,0	2786,0	-1407,0	66,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2186,0	1033,0	-1153,0	47,3
Розрахунки з оплати праці	017	1400,0	1160,0	-240,0	82,9
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет (податок з доходів, ЄСВ, військ збір)	019	607,0	593,0	-14,0	97,7
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	11,0	11,0	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	022		11,0	11,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	028			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	030		117,0	117,0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	031	2,0	14,0	12,0	700,0
Чистий грошовий потік	032	2,0	-103,0	-105,0	-5150,0

Керівник
(посада)

(підпис)

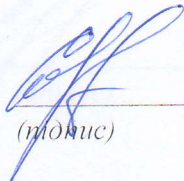
Ю.В.Сергійчук
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,0	10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3		10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6			0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)


(підпис)

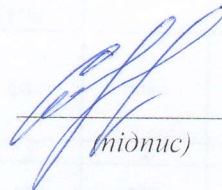
Ю.В.Сергійчук

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001		157,0	157,0	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	0,0	59,0	59,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	98,0	98,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	002	0,0	1753,0	1753,0	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	003	0,0	387,0	387,0	#ДЕЛ/0!
Амортизація	004	0,0	5,0	5,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	005	0,0	650,0	650,0	#ДЕЛ/0!
Операційні витрати, усього	006	0,0	2 952,0	2952,0	#ДЕЛ/0!

Керівник
(посада)


(підпис)

Ю.В.Сергійчук
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2018 року
Комунальне підприємство "Благоустрій" Вараської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 1890 тис. гривень та фактично 1753 тис. гривень.Середньомісячна заробітна плата за планом 630 гривень та фактично 584 гривень.Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 123 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.**2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану**

Підприємство	Вид діяльності
1	2
-	-

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від заплановано
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	100	100	360	146	-214	40,5	недостатня кількість перевезених пасажирів
Разом	100	100	360	146	-214	40,5	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість 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 кредити						
Короткострокові кредити						
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0,0	343,0	343,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1		19,0	19,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	013/2		91,0	91,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	013/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	013/4		170,0	170,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	013/5		35,0	35,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6		5,0	5,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (послуги медсестри, оренда)	013/7		23,0	23,0	#ДЕЛ/0!	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	0,0	483,0	483,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	014/5/2		1,0	1,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3		377,0	377,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4		82,0	82,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (теплопостачання, водопостачання)	014/5/16		23,0	23,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на благодійну допомогу	016/1			0.0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0.0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0.0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0.0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0.0	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0.0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0.0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0.0	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0.0	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0.0	#ДЕЛ/0!	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0.0	#ДЕЛ/0!	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0.0	#ДЕЛ/0!	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль ГАЗ2732	2016	за перевезення працівників підприємства на об'єкти						
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Усього	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Відсоток	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості

Керівник
(посада)

(підпис)

Ю В Сергійчук

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С.Туряк