

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Кисва

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИСВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	03334894	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		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	131 367	164 594	149 800	164 594	14 794	109,88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	113 960	147 137	135 022	147 137	12 115	108,97
Валовий прибуток/збиток	1020	17 407	17 457	14 778	17 457	2 679	118,13
Адміністративні витрати	1030	11 694	12 960	12 768	12 960	192	101,50
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 046	3 553	2 480	3 553	1 073	143,27
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	32	37	36	37	1	102,78
Інші операційні витрати	1080	17 400	17 323	13 908	17 323	3 415	124,55
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 641	- 9 273	- 9 418	- 9 273	145	98,46
EBITDA	1310	1 586	2 169	3 066	2 169	- 897	70,74
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	10 735	10 775	11 800	10 775	- 1 025	91,31
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 735	10 775	11 800	10 775	- 1 025	91,31
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 094	1 502	2 382	1 502	- 880	63,06
Податок на прибуток	1180	167	348	429	348	- 81	81,12
Чистий фінансовий результат	1200	927	1 154	1 953	1 154	- 799	59,09

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	927	1 154	1 953	1 154	- 799	59,09
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	144 148	178 922	164 080	178 922	14 842	109,05
Усього витрат	1220	143 221	177 768	162 127	177 768	15 641	109,65
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29 146	67 241	44 314	67 241	22 927	151,74
витрати на сировину та основні матеріали	1401	20 563	48 964	29 298	48 964	19 666	167,12
витрати на паливо та енергію	1402	8 583	18 277	15 016	18 277	3 261	121,72
Витрати на оплату праці	1410	70 835	76 482	73 076	76 482	3 406	104,66
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 287	16 427	16 076	16 427	351	102,18
Амортизація	1430	11 227	11 442	12 484	11 442	- 1 042	91,65
Інші операційні витрати	1440	16 559	5 828	15 748	5 828	- 9 920	37,01
Усього за елементами операційних витрат	1450	143 054	177 420	161 698	177 420	15 722	109,72
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 379	2 137	0	2 137	2 137	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	298	997	12 130	997	- 11 133	8,22
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113			12 130		- 12 130	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 478	13 976	14 695	13 976	- 719	95,11
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 982	13 674	13 152	13 674	522	103,97
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	227	248	429	248	- 181	57,81
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	181					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	88	54	1 114	54	- 1 060	4,85
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 221	16 293	16 076	16 293	217	101,35

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 221	16 293	16 076	16 293	217	101,35
Усього виплат	2200	30 078	32 406	30 771	32 406	1 635	105,31
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	459	1 051	600	1 051	451	175,17
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		1 051		1 051		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	253	1 020	600	1 020	420	170,00
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	31		31		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	201					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,71	0,70	1,30	0,70	- 0,60	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,30	0,29	0,66	0,29	- 0,37	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,33	0,33	0,76	0,33	- 0,43	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,21	1,32	2,05	1,32	- 0,73	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	12,91	7,86	13,49	7,86	- 5,63	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,40	0,36	0,41	0,36	- 0,05	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	277 284	343 058	258 820	343 058	84 238	132,55

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	276 932	334 572	258 522	334 572	76 050	129,42
первісна вартість	6002	458 137	526 245	447 377	526 245	78 868	117,63
знос	6003	181 205	191 673	188 855	191 673	2 818	101,49
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 948	53 313	30 126	53 313	23 187	176,97
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	798	1 690	457	1 690	1 233	369,80
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	80	172	25	172	147	688,00
гроші та їх еквіваленти	6013	5 934	9 043	5 950	9 043	3 093	151,98
Усього активи	6020	307 232	396 371	294 926	396 371	101 445	134,40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	22 095	44 722	19 056	44 722	25 666	234,69
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	392	1 274	10	1 274	1 264	12 740,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	27	281	70	281	211	401,43
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	22 095	44 722	19 056	44 722	25 666	234,69
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	285 137	351 649	257 045	351 649	94 604	136,80
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	290	297	300	297	- 3	99,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	266	273	276	273	- 3	98,91
Витрати на оплату праці	8010	70 835	76 482	73 076	76 482	3 406	104,66
керівник	8011	591	582	752	582	- 170	77,39
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 579	9 267	8 951	9 267	316	103,53
працівники	8013	61 665	66 633	63 373	66 633	3 260	105,14
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 355	21 460	20 299	21 460	1 161	105,72
керівник, у тому числі:	8021	49 250	48 500	62 667	48 500	- 14 167	77,39
посадовий оклад	8021/1	49 250	48 500	56 438	48 500	- 7 938	85,94
преміювання	8021/2			6 229		- 6 229	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 083	33 576	32 431	33 576	1 145	103,53
працівник	8023	19 319	20 340	19 134	20 340	1 206	106,30

Начальник _____

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ