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

Підприємство	Комунальне підприємство Богуславської міської ради "Богуславблагоустрій"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40705714
Територія	м. Богуслав	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3220610101
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	81.10
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	71	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Богуслав, вул. Корсунська, 171		
Телефон	(04561) 53254		
Прізвище та ініціали керівника	Харченко В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2019р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	592	614	592	(22)	96,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(322)	(483)	(322)	161	66,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-	**270**	**131**	**270**	**139**	**206,1**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(195)	(70)	(195)	(125)	278,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1031	-	(1)	(1)	(1)	-	100,0
витрати на опалення офісу	1032	-	(25)	(10)	(25)	(15)	250,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(12)	-	(12)	(12)	
Витрати на збут	1060	-	(30)	(24)	(30)	(6)	125,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	1 450	2 963	1 450	(1 513)	48,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
штрафні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(1 732)	(3 246)	(1 732)	1 514	53,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	**(237)**	**(246)**	**(237)**	**9**	**96,3**
EBITDA	1310	-	**19**	**54**	**19**	**(35)**	**35,9**
Рентабельність EBITDA	5010		**3,3**	**8,8**	**3,3**	**(6)**	**37,3**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	256	283	256	(27)	90,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(7)	-	(7)	(7)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	12	37	12	(25)	32,4
Витрати з податку на прибуток	1180		(2)	(7)	(2)	5	28,6
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	
Чистий фінансовий результат	1200	-	10	30	10	(20)	33,3
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	-	2 298	3 860	2 298	(1 562)	59,5
Усього витрат	1220	-	(2 288)	(3 830)	(2 288)	1 542	59,7
Неконтрольована частка	1230					-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		231	725	231	(494)	31,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401		56	530	56	(474)	10,6
витрати на паливо та енергію	1402	-	175	195	175	(20)	89,7
Витрати на оплату праці	1410		1 188	1 445	1 188	(257)	82,2
Відрахування на соціальні заходи	1420		240	318	240	(78)	75,5
Амортизація	1430		256	300	256	(44)	85,3
Інші операційні витрати	1440		363	550	363	(187)	66,0
Усього	1450	-	2 278	3 338	2 278	(1 060)	68,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	381	362	381	19	105,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	(2)	(1)	2	25,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів	2012	-	(1)	(2)	(1)	2	25,0
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	391	390	391	1	100,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	97	83	97	14	116,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	7	-	(7)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	96	50	96	46	192,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	24	-		0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	2	1		25,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	206	260	206	(54)	79,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	260	340	260	(80)	76,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	242	318	242	(76)	76,1
Усього виплат на користь держави	2200	-	563	683	563		82,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	125	125	125	-	100,0
Цільове фінансування	3030	-	1 554	3 413	1 554		45,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	89	492	89	(404)	18,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(450)	-	450	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	214	167	214	47	127,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	450	-	(450)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	450	-	(450)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дооблаштування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3			-	-	-	
інші джерела	4000/4			-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040		x	x	x	x	
Рентабельність активів	5020		x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030		x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			11 000	x	-	
Основні засоби	6001			10 400	x	-	
первісна вартість	6002			15 702	x	-	
знос	6003			5 302	x	-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			1 500	x	-	
Гроші та їх еквіваленти	6011			213	x	-	
Усього активи	6020			**12 500**	x	-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			200	x	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			400	x	-	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050			**600**	x	-	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	
Власний капітал	6080			**11 900**	x	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		x	76	71	(5)	93,4
директор	8001		x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	11	11	-	100,0
працівники	8003		x	64	59	(5)	92,2
Витрати на оплату праці	8010		x	**1 445**	**1 188**	**(257)**	**82,2**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		x	**6 337,7**	**5 577,5**	**(760)**	**88,0**
директор	8021		x	13 333,3	11 666,7	(1 667)	87,5
адміністративно-управлінський персонал	8022		x	6 363,6	6 272,7	(91)	98,6
працівники	8023		x	6 224,0	5 344,6	(879)	85,9

Керівник начальник
(посада)

(підпис)

В.В. Харченко
(ініціали, прізвище)