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

			Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Богуславської міської ради "Богуславблагоустрій"		за ЄДРПОУ	40705714
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Богуслав		за КОАТУУ	322061010
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	70			
Місцезнаходження	м. Богуслав, вул. Корсунська, 171			
Телефон	(04561) 53254			
Прізвище та ініціали керівника	Харченко В.В.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 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	-	1 299	614	706	92	115,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(742)	(482)	(420)	62	87,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-	**557**	**132**	**286**	**154**	**216,8**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(399)	(76)	(204)	(128)	267,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1031	-	(5)	(2)	(4)	(2)	200,0
витрати на оплачення офісу	1032	-	(31)	(10)	(6)	4	62,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(24)	-	(12)	(12)	
Витрати на збут	1060	-	(63)	(26)	(33)	(7)	128,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	3 935	2 190	2 485	295	113,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(4 506)	(2 473)	(2 774)	(301)	112,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	**(476)**	**(253)**	**(239)**	**14**	**94,7**
EBITDA	1310	-	**554**	**47**	**279**	**232**	**593,6**
Рентабельність EBITDA	5010		**42,6**	**7,7**	**39,4**	**32**	**515,1**

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
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	-	502	283	246	(37)	87,1
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(12)	-	(5)	(5)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	**14**	**30**	**2**	**(28)**	**6,3**
Витрати з податку на прибуток	1180		(3)	(5)	(1)	5	10,0
Дохід з податку на прибуток	1181		-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191		-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	-	**12**	**25**	**1**	**(24)**	5,6
Прибуток	1201		12	25	1	(24)	5,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	-	**5 736**	**3 087**	**3 438**	**351**	**111,4**
Усього витрат	1220	-	**(5 724)**	**(3 062)**	**(3 436)**	**(374)**	112,2
Неконтрольована частка	1230			-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		926	725	695	(30)	95,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401		112	530	56	(474)	10,6
витрати на паливо та енергію	1402	-	350	195	175	(20)	89,7
Витрати на оплату праці	1410		2 733	1 472	1 545	73	105,0
Відрахування на соціальні заходи	1420		554	297	314	17	105,7
Амортизація	1430		774	300	518	218	172,7
Інші операційні витрати	1440		724	551	361	(190)	
Усього	1450	-	**5 711**	**3 345**	**3 433**	**88**	**102,6**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	381	390	381	(9)	97,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	(1)	(1)	1	50,0
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)	(1)	(1)	1	50,0
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	-	392	414	382	(32)	92,2

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	-	**223**	**80**	**126**	**46**	**157,5**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	5	-	(5)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	197	50	101	51	202,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	24	24	24	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	1	1	-	100,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	**481**	**242**	**275**	**33**	**113,5**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	**612**	**317**	**352**	**35**	**111,0**
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	-	571	297	329	32	110,8
Усього виплат на користь держави	2200	-	**1 316**	**639**	**753**		**117,8**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	**125**	**125**	**214**	**89**	**171,2**
Цільове фінансування	3030	-	4 148	3 413	2 594		76,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	528	321	440	119	137,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(446)	(350)	(446)	(96)	127,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	**207**	**96**	**208**	**112**	**217,1**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	**446**	**350**	**446**	**96**	**127,4**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	126	250	126	(124)	50,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	320	100	320	220	320,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дооблаштування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	**446**	**350**	**446**	**96**	127,4
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2		446	350	446	96	127,4
власні кошти	4000/3		-	-	-	-	
інші джерела	4000/4		-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040		42,9	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020		0,1	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030		0,1	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		10,9	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,3	-	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		10 624,1	-	x	10 624	
Основні засоби	6001		10 516,4	-	x	10 516	
первісна вартість	6002		15 392,4	-	x	15 392	
знос	6003		4 876,0	-	x	4 876	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 466,4	-	x	1 466	
Гроші та їх еквіваленти	6011		207,4	-	x	207	
Усього активів	6020		**12 090,5**	-	x	**12 091**	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		454,9	-	x	455	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		564,6	-	x	565	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		**1 020**	-	x	**1 020**	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-	x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-	x	-	
Власний капітал	6080		**11 071,0**	-	x	**11 071**	
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	70	(6)	92,1
директор	8001		x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	11	11	-	100,0
працівники	8003		x	64	58	(6)	90,6
Витрати на оплату праці	8010		x	**1 472**	**1 545**	**73**	**105,0**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		x	**6 456,1**	**7 357,1**	**901**	**114,0**
директор	8021		x	23 000,0	23 000,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022		x	7 272,7	7 787,9	515	107,1
працівники	8023		x	6 062,5	7 005,7	943	115,6

Керівник начальник
(посада)

(підпис)

В.В. Харченко
(ініціали, прізвище)