

**ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального підприємства "Екоресурси" за 2017 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**  
**Частина I : Формування прибутку підприємства**

тис. грн.

| Найменування показників                                                                         | Код рядка  | Довідка :<br>факт<br>минулого<br>року<br>2016 р | Довідка:<br>фінансовий<br>план поточного<br>року<br>2017 р | Факт за<br>2017 рік | Відхилення<br>фактичних<br>показників<br>від<br>планових |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Доходи</b>                                                                                   |            |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)                                  | 001        | 791,7                                           | 884,4                                                      | 1 135,2             | 250,8                                                    |
| Податок на додану вартість                                                                      | 002        | 132,0                                           | 147,4                                                      | 189,1               | 41,7                                                     |
| Інші непрямі податки                                                                            | 003        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування)                                                       | 004        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Чистий доход (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг (розшифрування)           | 005        | 659,7                                           | 737,0                                                      | 946,1               | 209,1                                                    |
| Інші операційні доходи (розшифрування)                                                          | 006        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Доход від участі в капіталі (розшифрування)                                                     | 007        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Інші фінансові доходи (розшифрування)                                                           | 008        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Інші доходи (розшифрування)                                                                     | 009        |                                                 |                                                            | 24,9                |                                                          |
| <b>Усього доходів</b>                                                                           | <b>010</b> | <b>659,7</b>                                    | <b>737,0</b>                                               | <b>971,0</b>        | <b>234,0</b>                                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                    | 011        | 322,5                                           | 312,3                                                      | 446,9               | 134,6                                                    |
| матеріальні затрати                                                                             |            | 13,7                                            | 13,8                                                       | 16,5                | 2,7                                                      |
| виплати на оплату праці                                                                         |            | 102,6                                           | 141,6                                                      | 207,3               | 65,7                                                     |
| відрахування на соціальні заходи                                                                |            | 22,5                                            | 31,1                                                       | 45,5                | 14,4                                                     |
| амортизаційний фонд                                                                             |            | 76,5                                            | 22,3                                                       | 82,3                | 60,0                                                     |
| інші витрати                                                                                    |            | 107,2                                           | 103,5                                                      | 95,3                | -8,2                                                     |
| Адміністративні витрати , в т.ч.:                                                               | 012        | 322,6                                           | 360,4                                                      | 403,9               | 43,5                                                     |
| витрати пов'язані із використанням службових автомобілів                                        | 012/1      |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| витрати на консалтингові послуги                                                                | 012/2      |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| витрати на страхові послуги                                                                     | 012/3      |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| витрати на аудиторські послуги                                                                  | 012/4      |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса ) | 012/5      | 322,6                                           | 360,4                                                      | 403,9               | 43,5                                                     |
| з-та апарату управління                                                                         |            | 152,6                                           | 184,8                                                      | 201,7               | 16,9                                                     |
| нарах. на фонд оплати праці                                                                     |            | 33,6                                            | 40,7                                                       | 45,1                | 4,4                                                      |
| обчислювальні послуги                                                                           |            |                                                 |                                                            |                     | 0,0                                                      |
| канцелярські і господарські в-ти                                                                |            | 1,7                                             | 1,6                                                        | 1,9                 | 0,3                                                      |
| доходи банку за касове обслуговування                                                           |            | 2,3                                             | 2,5                                                        | 2,5                 | 0,0                                                      |
| послуги радіозв'язку і ТТС                                                                      |            | 0,4                                             | 0,4                                                        | 0,4                 | 0,0                                                      |
| інформаційне забезпечення                                                                       |            |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| податок з власників транспортних засобів                                                        |            |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| екологічний збір                                                                                |            |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| комунальний податок                                                                             |            |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| плата за землю                                                                                  |            | 129,2                                           | 129,2                                                      | 137,0               | 7,8                                                      |
| інші                                                                                            |            | 2,8                                             | 1,2                                                        | 15,3                | 14,1                                                     |
| Витрати на збут                                                                                 | 013        | 51,0                                            | 50,0                                                       | 54,8                | 4,8                                                      |
| Інші операційні витрати (штрафи , пені)                                                         | 014        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Фінансові витрати                                                                               | 015        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Втрати від участі в капіталі                                                                    | 016        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| Інші витрати                                                                                    | 017        |                                                 |                                                            |                     |                                                          |
| <b>Усього витрати</b>                                                                           | <b>018</b> | <b>696,1</b>                                    | <b>722,7</b>                                               | <b>905,6</b>        | <b>182,9</b>                                             |

|                                                                       |            |              |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Фінансові результати діяльності</b>                                |            |              |             |             |             |
| Валовий прибуток (збиток)                                             | 019        |              |             |             |             |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                       | 020        | -36,4        | 14,3        | 65,4        | 51,1        |
| <b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b> | <b>021</b> | <b>-36,4</b> | <b>14,3</b> | <b>65,4</b> | <b>51,1</b> |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                          | 022        |              |             | 5,2         |             |
| Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:                                     | 023        |              |             |             |             |
| прибуток                                                              | 023/1      |              | 11,7        | 60,2        |             |
| збиток                                                                | 023/2      |              |             |             |             |

## II. Розподіл чистого прибутку

|                                                                            |       |  |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|------|--|
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами       | 024   |  |  | 18,1 |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку) | 025   |  |  |      |  |
| Розвиток виробництва:                                                      | 026   |  |  |      |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД                  | 026/1 |  |  |      |  |
| Резервний фонд                                                             | 027   |  |  |      |  |
| Інші фонди                                                                 | 028   |  |  |      |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку                                           | 029   |  |  | 42,1 |  |

## III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

|                                                                                          |            |       |       |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----|
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>       | <b>030</b> |       |       |       |     |
| податок на прибуток                                                                      | 030/1      |       | 2,6   | 5,2   | 2,6 |
| акцизний збір                                                                            | 030/2      |       |       |       |     |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                        | 030/3      |       |       |       |     |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                  | 030/4      |       |       |       |     |
| Інші податки (податок з доходів)                                                         | 030/5      |       |       |       |     |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>                                | <b>031</b> |       |       |       |     |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 031/1      |       |       |       |     |
| до бюджету                                                                               | 031/2      |       |       |       |     |
| до державних цільових фондів                                                             | 031/3      |       |       |       |     |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                 | 031/4      |       |       |       |     |
| Внески до державних цільових фондів                                                      | 032        |       |       |       |     |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:                                                  | 033        |       |       |       |     |
| місцеві податки та збори                                                                 | 033/1      | 129,2 | 129,2 | 137,0 | 7,8 |
| інші платежі (торгові патенти)                                                           | 033/2      |       |       |       |     |

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан

Таблиця 1

## Елементи витрат

| Найменування показників                                | Код<br>рядка | Факт<br>минулого<br>року<br>2016 р | Фінансовий<br>план поточного<br>року<br>2017 р | Факт за<br>2017 рік | Відхилення<br>фактичних<br>показників<br>від<br>планових |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.: | 001          | 53,4                               | 53,8                                           | 65,6                | 11,8                                                     |
| витрати на сировину й основні матеріали                | 001/1        | 13,7                               | 13,8                                           | 16,5                | 2,7                                                      |
| витрати на паливо та енергію                           | 001/2        | 39,7                               | 40,0                                           | 49,1                | 9,1                                                      |
| Витрати на оплату праці                                | 002          | 255,2                              | 326,4                                          | 409,0               | 82,6                                                     |
| Відрахування на соціальні заходи                       | 003          | 56,1                               | 71,8                                           | 90,6                | 18,8                                                     |
| Амортизація                                            | 004          | 76,5                               | 22,3                                           | 82,3                | 60,0                                                     |
| Інші операційні витрати                                | 005          | 254,9                              | 248,4                                          | 258,1               | 9,7                                                      |
| Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)       | 006          | 696,1                              | 722,7                                          | 905,6               | 182,9                                                    |

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан