

Додаток 1

До Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального підприємства "Екоресурси" за 1 квартал 2018 року

Основні фінансові показники підприємства

Частина I : Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт минулого року 2017 р	Довідка: фінансовий план поточного року 2018 р	План на 1 квартал 2018 р	Факт за 1 квартал 2018 р	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи						
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	001	1 135,2	1 257,6	314,4	349,3	34,9
Податок на додану вартість	002	189,1	209,6	52,4	58,2	
Інші непрямі податки	003					
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004					
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг (розшифрування)	005	946,1	1 048,0	262,0	291,1	29,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	006					
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007					
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008					
Інші доходи (розшифрування)	009	24,9				
Усього доходів	010	971,0	1 048,0	262,0	291,1	29,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	446,9	512,3	128,0	163,6	35,6
матеріальні затрати		16,5	15,6	3,9	9,4	5,5
виплати на оплату праці		207,3	237,9	59,4	64,9	5,5
відрахування на соціальні заходи		45,5	52,3	13,0	13,6	0,6
амортизаційний фонд		82,3	80	20,0	11,3	-8,7
інші витрати		95,3	126,5	31,7	64,4	32,7
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	403,9	395,7	98,9	109,2	10,3
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	403,9	395,7	98,9	109,2	10,3
з-та апарату управління		201,7	206,6	51,7	60,6	8,9
нарах. на фонд оплати праці		45,1	45,5	11,4	13,2	1,8
обчислювальні послуги						
канцелярські і господарські в-ти		1,9	1,6	0,4	0,3	-0,1
доходи банку за касове обслуговування		2,5	2,4	0,6	0,7	0,1
послуги радіозв'язку і ТТС		0,4	0,4	0,1	0,1	0
інформаційне забезпечення						
податок з власників транспортних засобів						
екологічний збір						
комунальний податок						
плата за землю		137,0	137	34,2	34,3	0,1
інші		15,3	2,2	0,5	0,0	-0,5
Витрати на збут	013	54,8	75,0	18,8	31,5	12,7
Інші операційні витрати (штрафи , пені)	014					
Фінансові витрати	015					
Втрати від участі в капіталі	016					
Інші витрати	017					
Усього витрати	018	905,6	983,0	245,7	304,3	58,6

Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	019					
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	65,4	65,0	16,3	-13,2	-29,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	65,4	65,0	16,3	-13,2	-29,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	5,2				
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023					
прибуток	023/1	60,2	53,3	13,4		
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						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030					
податок на прибуток	030/1	5,2	11,7			
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					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031					
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	137,0	137,0	34,2	34,3	0,1
інші платежі (торгові патенти)	033/2					

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан

Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року 2017 р	Фінансовий план поточного року 2018 р	План на один квартал 2018 р	Факт за 1 квартал 2018 р	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	65,6	74,4	18,6	24,1	5,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	16,5	15,6	3,9	9,4	5,5
витрати на паливо та енергію	001/2	49,1	58,8	14,7	14,7	0,0
Витрати на оплату праці	002	409,0	444,5	111,1	125,5	14,4
Відрахування на соціальні заходи	003	90,6	97,8	24,4	26,8	2,4
Амортизація	004	82,3	80,0	20,0	11,3	-8,7
Інші операційні витрати	005	258,1	286,3	71,6	116,6	45,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	905,6	983,0	245,7	304,3	58,6

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан