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	3220610100
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 3 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	-	2 010	614	711	97	115,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(1 092)	(482)	(350)	132	72,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-	**918**	**132**	**361**	**229**	**273,5**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(596)	(78)	(196)	(118)	251,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1031	-	(16)	(2)	(11)	(9)	550,0
витрати на опалення офісу	1032	-	(35)	(10)	(4)	6	40,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(35)	-	(11)	(11)	
Витрати на збут	1060	-	(96)	(24)	(33)	(9)	138,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	6 213	2 190	2 278	88	104,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
штрафні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(7 072)	(2 473)	(2 566)	(93)	103,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	**(633)**	**(253)**	**(156)**	**97**	**61,8**
EBITDA	1310	-	**1 315**	**47**	**244**	**197**	**518,5**
Рентабельність EBITDA	5010		**65,4**	**7,7**	**34,3**	**27**	**447,8**

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	-	752	283	250	(33)	88,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(17)	-	(5)	(5)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	**102**	**30**	**89**	**59**	**295,0**
Витрати з податку на прибуток	1180		(18)	(5)	(15)	(10)	300,0
Дохід з податку на прибуток	1181		-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191		-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	-	**83**	**25**	**73**	**48**	292,2
Прибуток	1201		83	25	75	50	5,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	-	**8 975**	**3 087**	**3 239**	**152**	**104,9**
Усього витрат	1220	-	**(8 892)**	**(3 062)**	**(3 166)**	**(104)**	103,4
Неконтрольована частка	1230			-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		1 514	725	588	(137)	81,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401		306	530	194	(336)	36,6
витрати на паливо та енергію	1402	-	649	195	299	104	153,3
Витрати на оплату праці	1410		4 274	1 344	1 541	197	114,7
Відрахування на соціальні заходи	1420		861	296	307	11	103,7
Амортизація	1430		1 174	300	400	100	133,3
Інші операційні витрати	1440		1 034	551	310	(241)	
Усього	1450	-	**8 857**	**3 216**	**3 146**	**(70)**	**97,8**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	381	414	381	(33)	92,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(5)	(1)	(4)	(3)	400,0
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	-	(5)	(1)	(4)	(3)	400,0
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	-	459	438	450	12	102,8

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	-	362	80	139	59	173,8
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	5	-	(5)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	312	50	115	65	230,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	48	24	24	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	1	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	758	242	277	35	114,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	966	316	354	38	112,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	902	296	331	35	111,8
Усього платежів на користь держави	2200	-	2 086	638	770		120,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	125	128	207	79	161,7
Цільове фінансування	3030	-	6 498	2 440	2 350		96,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	878	95	350	255	368,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(634)	(50)	(188)	(138)	376,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	369	173	369	196	213,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	628	50	182	132	364,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	206	-	80	80	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	422	50	102	52	204,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дооблаштування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	182	50	182	132	364,0
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2		182	50	182	132	364,0
власні кошти	4000/3		-	-	-	-	
інші джерела	4000/4		-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040		45,7	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020		0,7	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030		0,8	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		0,8	-	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		10 406,0	-	x	10 406	
Основні засоби	6001		10 335,2	-	x	10 335	
первісна вартість	6002		15 611,3	-	x	15 611	
знос	6003		5 276,1	-	x	5 276	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 605,4	-	x	1 605	
Гроші та їх еквіваленти	6011		369,1	-	x	369	
Усього активи	6020		**12 011,4**	-	x	**12 011**	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		435,0	-	x	435	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		674,3	-	x	674	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		**1 109**	-	x	**1 109**	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-	x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-	x	-	
Власний капітал	6080		**10 902,1**	-	x	**10 902**	
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	**1 344**	**1 541**	**197**	**114,7**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		x	**5 894,7**	**7 338,1**	**1 443**	**124,5**
директор	8021		x	22 333,3	22 333,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022		x	7 727,3	7 727,3	-	100,0
працівники	8023		x	5 322,9	7 005,7	1 683	131,6

Керівник начальник
(посада)

(підпис)

В.В. Харченко
(ініціали, прізвище)