

		Рік	Коди
Підприємство	КП "КПС ШРБУ"	за ЄДРПОУ	2014 3332033
Організаційно-правова форма	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	
Територія	<i>Полтавська</i>	за КОАТУУ	5310436500
Орган державного управління		за СПОДУ	150
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>будівництво доріг та автострад</i>	за КВЕД	42.11
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	<i>комунальна</i>		
Чисельність працівників	<i>120 чол.</i>		
Місцезнаходження	Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Махоркова		
Телефон	0536-74-28-09		
Прізвище та ініціали керівника	Кіресв В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 2015 рік _____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	16908,0	21463,0	4555,0	126,9
Податок на додану вартість	002	2818,0	3577,0	759,0	126,9
Акцизний збір	003			0,0	
Інші непрямі податки (<i>розшифрувати</i>)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (<i>розшифрувати</i>)	005			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (<i>розшифрувати</i>)	006	14090,0	17886,0	3796,0	126,9
Інші операційні доходи (<i>розшифрувати</i>)	007	169,0	625,0	456,0	369,8
Дохід від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>)	008			0,0	
Інші фінансові доходи (<i>розшифрувати</i>)	009			0,0	
Інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	010	2370,0	2220,0	-150,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	16629,0	20731,0	4102,0	124,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (<i>розшифрувати</i>)	013	12444,0	17884,0	5440,0	143,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1392,0	1441,0	49,0	103,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	262,0	261,0	-1,0	99,6
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	
витрати на аудиторські послуги	014/4	3,0	4,0	1,0	133,3
інші адміністративні витрати (<i>розшифрувати</i>)	014/5	1127,0	1176,0	49,0	104,3
Витрати на збут (<i>розшифрувати</i>)	015			0,0	
Інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>)	016	363,0	1142,0	779,0	314,6
Фінансові витрати (<i>розшифрувати</i>)	017	16,0		-16,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>)	018			0,0	
Інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	019	2370,0	12,0	-2358,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	8,0	44,0	36,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	
Усього витрати	022	16593,0	20523,0	3930,0	123,7
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	1646,0	2,0	-1644,0	0,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	60,0	-1956,0	-2016,0	-3260,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	44,0	252,0	208,0	572,7
Частка меншості	026			0,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	36,0	208,0	172,0	577,8
прибуток	027/1	36,0	208,0	172,0	577,8
збиток	027/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031			0,0	
Розвиток виробництва	032			0,0	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	36,0	208,0	172,0	577,8
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1189,0	1210,0	21,0	
податок на прибуток (авансовий внесок)	037/1	8,0	191,0	183,0	
акцизний збір	037/2			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	1181,0	1019,0	-162,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	
рентні платежі	037/5			0,0	
ресурсні платежі	037/6			0,0	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	
до державних цільових фондів	038/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1852,0	1768,0	-84,0	95,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1852,0	1768,0	-84,0	95,5
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	617,0	776,0	159,0	125,8
місцеві податки та збори	040/1	613,0	776,0	163,0	126,6
інші платежі (розшифрувати)	040/2	4,0		-4,0	



Толовий економіст


 В.В. Кірсев
 (підпис) (ініціали, прізвище)

Пашеф

О.О. Пашанова

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	8173,0	13951,0	5778,0	170,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	5043,0	11345,0	6302,0	225,0
витрати на паливо та енергію	001/2	3130,0	2606,0	-524,0	83,3
Витрати на оплату праці	002	3156,0	3568,0	412,0	113,1
Відрахування на соціальні заходи	003	1578,0	1508,0	-70,0	95,6
Амортизація	004	579,0	632,0	53,0	109,2
Інші операційні витрати	005	3099,0	820,0	-2279,0	26,5
Операційні витрати, усього	006	16 585,0	20 479,0	3894,0	123,5



Директор КП КПС ШРБУ

(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.В.Кіреєв

(ініціали, прізвище)

Головний економіст

Рашуф

Рашанов О.О.

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2 370,0	2 218,0	-152,0	93,5864979
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2370,0	2218,0	-152,0	93.6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	
капітальний ремонт	001/6			0,0	



Директор КП КПС ШРБУ

(посада)

Головний економіст

(підпис)

В.В.Кіреєв

(ініціали, прізвище)

Яшук

О.О. Яманова

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	збільшення	0,02	0,01	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	0,03	0,01	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 1165) / ф. 1 р. 1695	0,2 - 0,35 та більше	0,06	1,47	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	2,0	2,20	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р.1495 + р.1595) / ф. 1 р. 1695	> 1	8,0	22,0	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 1495 + р.1595) / ф. 1 р.1900	> 0,5	0,90	0,96	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 р.1695 / ф.1 (р. 1495 + р. 1595)	0,5 - 0,7	0,12	0,05	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.1510 + р. 1695)	< 100 %	48,0	40,0	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 1012 / ф.1 р. 1011	зменшення	0,5	0,5	характеризує інвестиційну політику підприємства



Директор КП КПС ШРБУ
(посада)

(підпис)

В.В.Кірсєв

(ініціали, прізвище)

Таловий екзам.

Таловий

В.В.Кірсєв

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	19481,0	28495,0	9014,0	146,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	16908,0	24652,0	7744,0	145,8
Цільове фінансування	003	2370,0	3599,0	1229,0	
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005		9,0	9,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006	203,0	235,0	32,0	115,8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	11,0	11,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014		11,0	11,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	16657,3	24977,0	8319,7	149,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	9821,0	15785,0	5964,0	160,7
Розрахунки з оплати праці	017	2815,0	2923,0	108,0	103,8
Повернення невикористаних коштів	018		333,0	333,0	
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	1801,7	3196,0	1394,3	177,4
Інші витрати (розшифрувати)	020	2219,6	2740,0	520,4	123,4
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	2370,0	2218,0	-152,0	
Придбання основних засобів	022	2370,0	2218,0	-152,0	
Капітальне будівництво	023			0,0	
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	16,0	0,0	-16,0	0,0
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	153,0	153,0	0,0	100,0
на кінець періоду	031	590,7	1464,0	873,3	247,8
Чистий грошовий потік	032	437,7	1311,0	873,3	299,5



Директор КП КПС ШРБУ
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.В.Кісєв
(ініціали, прізвище)

Головний економіст

(Handwritten signature)

В.В.Кісєв