

## ЗВІТ

про фінансові показники  
 Коомунального підприємства " Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження  
 і зливової каналізації"  
 за I квартал 2018 року

тис. грн.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, )	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13 066	12 383	-683	95%
податок на додану вартість	002	2 178	2 064	-114	95%
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	10 888	10 319	-569	95%
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	698	1 768	1 070	253%
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009	1 170	1 187	17	101%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	<b>12 756</b>	<b>13 274</b>	<b>518</b>	<b>104%</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	10 010	9 542	-468	95%
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1 416	1 769	353	125%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1	153	203	50	133%
витрати на консалтингові послуги	013/2				
витрати на страхові послуги	013/3				
витрати на аудиторські послуги	013/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	013/5	1 263	1 566	303	124%
Витрати на збут (розшифрування)	014				

Інші операційні витрати (розшифрування)	015	62	446	384	719%
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати (розшифрування)	018	1 191	1 183	-8	99%
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019	14	60	46	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
<b>Усього витрати</b>	<b>021</b>	<b>12 693</b>	<b>13 000</b>	<b>307</b>	<b>102%</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	022	878	777	-101	
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	98	330	232	
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>024</b>	<b>77</b>	<b>334</b>	<b>257</b>	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	63	274	211	
<b>прибуток</b>	025/1	63	274	211	
<b>збиток</b>	025/2				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	027	4 552	4 552		
<b>Розвиток виробництва:</b>	28	<b>6</b>	<b>27</b>		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1				
Резервний фонд	029	<b>6</b>	<b>27</b>		X
Інші фонди (розшифрувати)	030	<b>51</b>	<b>220</b>		
Фонд матеріального заохочення		51	220		
Інші цілі (розшифрувати)	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	032	4 552	4 552		X
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>1 825</b>	<b>383</b>	<b>-1 442</b>	<b>21%</b>
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	1 825	383	-1 442	21%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3				
Інші податки (розшифрувати)	033/4	0	0	0	

податок на землю		0	0	0	
збір за спеціальне використання води					
збір за першу реєстрацію транспортних засобів					
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	034/1				
до бюджету	034/2				
до державних цільових фондів	034/3				
неустойки (штрафи, пені)	034/4				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>1 562</b>	<b>1 662</b>	100	106%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	1 562	1 662	100	106%
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>1 399</b>	<b>1 575</b>	<b>176</b>	<b>113%</b>
податок на прибуток	036/1	14	60	46	429%
місцеві податки та збори	036/2				
інші платежі (військовий збір)	036/3	107	117	10	109%
податок на доходи фізичних осіб	036/4	1 278	1 398	120	109%

тис. грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>1 749</b>	<b>2 716</b>	<b>967</b>	<b>155%</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 040	827	-213	80%
витрати на паливо та енергію	001/2	709	1 889	1 180	266%
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>7 100</b>	<b>8 197</b>	<b>1 097</b>	<b>115%</b>
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>003</b>	<b>1 562</b>	<b>1 764</b>	<b>202</b>	<b>113%</b>
Амортизація	004	847	740	-107	87%
Інші операційні витрати	005	230	206	-24	90%
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>11 488</b>	<b>13 623</b>	<b>2 135</b>	<b>119%</b>

тис. грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>2 748</b>	<b>2748</b>	
капітальне будівництво	001/1	0			
придбання (виготовлення)					



основних засобів	001/2	0	2685	2685	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	60	60	
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	3	3	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

Керівник підприємства

Директор

(посада)

Докучасв О. С.

(ПІБ)



*(підпис)*

Виконавець Скоробітченко В. О.