

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану на I півріччя 2022 року КП «Славута-Сервіс» Славутської міської ради

I. Загальні відомості

Основними напрямками діяльності Комунального підприємства «Славута-Сервіс» Славутської міської ради є забезпечення :

- організації належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Славутської міської об'єднаної територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території Славутської міської об'єднаної територіальної громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;
- надання ритуальних послуг;
- утримання сміттєзвалищ і кладовищ.

Виконання завдань забезпечують 6 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства становить 106 осіб, що на 14 менше ніж заплановано. Витрати на оплату праці у звітному періоді склали 8274 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника -13 009 грн.

II. Виконання дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та затверджених, на момент складання, обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Славутською міською радою, з врахуванням структури доходів.

За підсумками діяльності у I півріччі 2022 року склались наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг отримано в сумі 17 374 тис. грн., або 120,0 % до запланованого та 131,3% до фактичних показників попереднього року.

Ріст чистого доходу від реалізації став наслідком розширення кола отримувачів послуг, росту тарифу на послуги з поводження з відходами, розширення їх номенклатури, збільшення бюджетного фінансування.

Від реалізації власних послуг нараховано 6 018,9 тис. грн. доходу. Темпи росту склали 171% до показників попереднього року. Виконання бюджетних програм профінансовано на 11355 тис.грн., що на 1637 тис. грн., або на 16,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

III. Формування витратної частини фінансового плану.

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у базовому періоді та норм матеріальних витрат затверджених чинним законодавством.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) у звітному періоді склала 14 494,0 тис. грн., що складає 116,3% до попереднього року та 115,9% до плану.

Прямими витратами, що формують собівартість є:

- матеріальні витрати (придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів – 4 952 тис.грн. (25,5% в загальній сумі прямих витрат) 147,4% до планового показника. Збільшення витрат відбулось за рахунок росту цін виробників промислової продукції.
- витрати на оплату праці – 6 787 тис.грн., що на 2,4% більше ніж плановий показник. Питома вага -34,9% у собівартості реалізованої продукції;
- відрахування на соціальні заходи 1410 тис.грн. (7,3% у собівартості на 2% більше плану);
- інші витрати та витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічне обслуговування, ремонт, лабораторні дослідження, програмне забезпечення, податки, транспортні послуги) склали 358 тис.грн. (1,8% у собівартості, 78,7 % до плану);
- амортизація –637тис. грн- 107,1 % до планового показника.

Адміністративні витрати склали 2 013 тис.грн., або 109,9% до запланованих та 120,2 % до аналогічного періоду минулого року. За статтями:

- витрати на оплату праці адміністративного персоналу – 1 487 тис.грн. (123,9% до плану), збільшення відбулось за рахунок змін у штатному розписі у відповідності з галузевою угодою.
- відрахування на соціальні заходи – 285 тис.грн. (118,8% до плану);
- організаційно-технічні послуги – 24 тис. грн.;
- інші адміністративні витрати (матеріальні витрати) – 69 тис.грн. на 32% менше планового показника;
- витрати на пов'язані з використанням службових автомобілів – 94 тис.грн, 123,8 % плану, показник зріс через ріст цін на паливе.
- витрати на утримання основних засобів 54 тис. грн., що на 60% менше запланованого показника.

Зменшення суми витрат порівняно з запланованим показником відбулось за рахунок раціонального використання матеріальних ресурсів.

IV. Фінансові результати

Станом на 01 липня 2022 року підприємством нараховано доходу від реалізації робіт та послуг в сумі 17 374тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) становить 14 493 тис. грн. Валовий прибуток у першому півріччі становить 2 881 тис. грн., 2 013 тис.грн. склали адміністративні витрати, інші операційні доходи – 641 тис. грн., інші витрати – 93 тис. грн.

Фінансовим результатом від операційної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумі 1 416 тис.грн., після сплати податку на прибуток - чистий фінансовий результат 1 205 тис. грн.

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Славутської міської ради
від _____ № _____

Міський голова _____ Василь СИДОР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Славута-Сервіс"
Сергій СМЕРНІН

		Коди		Внесені зміни до затвердженого	
Підприємство	КП "Славута-Сервіс"	за СДРПОУ	42875827	зміни з	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11	зміни з	
Галузь	Житлово-комунальне господарство				
Одиниця виміру	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	106				
Місцезнаходження	м. Славута, вул.Здоров'я, 3А				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та ініціали керівника	СМЕРНІН С. П.		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ про виконання фінансового плану за II квартал 2022 рік

Основні фінансові показники

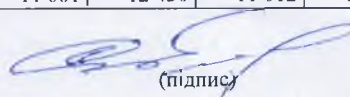
Найменування показника	Код рядка	Факт з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 229	17 374	7 491	9 568	2 077	128
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 469)	(14 493)	(6 483)	(7 694)	(1 211)	119
Валовий прибуток/збиток	1020	760	2 881	1 008	1 874	866	246
EBITDA	1310	(432)	2 093	253	1 241	988	491
Чистий фінансовий результат	1200	(525)	1 205	27	829	802	3 069
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22	1 180	10	375	1 170	11 800,0
податок на прибуток підприємств	2111	22	431	10	375	421	4 310,0

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	106	127	106	(21)	83,5
члени наглядової ради	8001					-	
члени правління	8002					-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	14	14	14	-	100,0
працівники	8005	88	91	112	91	(21)	81,3
Витрати на оплату праці	8010	7 260	8 274	4 350	4 187	(163)	96,3
члени наглядової ради	8011					-	-
члени правління	8012					-	-
керівник	8013	158	268	95	119	24	125,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	935	1 219	555	628	73	113,2
працівники	8015	6 167	6 787	3 700	3 440	(260)	93,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 748	13 010	11 417	13 167	1 750	113,9
член наглядової ради	8021					-	
член правління	8022					-	
керівник	8023					-	
посадовий оклад	8023/1	22954	29653	29653	29653	-	100,0
преміювання	8023/2	7651	9884	9884	9884	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3			0	2545	2 545	
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 131	14 512	13 214	14 952	1 298	109,8
працівник	8025	11 681	12 430	11 012	12 602	1 418	112,9

Начальник КП
(посада)

Головний економіст


(підпис)



Сергій СМЕРІНІІ

Світлана КОВАЛЬЧУК

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	(вартість продукції/ ціна наданих послуг), грн одиниці	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	(вартість продукції/ ціна наданих послуг), грн одиниці	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	(вартість продукції/ ціна наданих послуг), грн одиниці	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
42.11 Будівництво доріг та автошляхів	700				567,7			(132)			81		
43.21 Електромонтажні роботи	455				563,8			109			124		
от: то: комплексне обслуговування	1510				1237			(273)			82		
81.29 Інші види діяльності з прибирання	1665				2826			1 161			170		
35.13 Розподілення електроенергії	350				450			100			129		
37.00. Каналізація, відведення й очищення стічних вод	40				52			12			130		
96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг	340				563			223			166		
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг	98				35,3			(63)			36		
38.11. Збирання безпечних відходів	2380				2875			495			121		
38.21. Оброблення та видалення безпечних відходів	241				398,8			158			165		
Усього	7 491				9 568			2 077			128		

Начальник КП
(посада)

(підпис)

Сергій СМЕРНІН
(ініціали, прізвище)

Головний економіст

Світлана КОВАЛЬЧУК

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5		6	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 229	17 374	7 491	9 568	2 077	127,7	Отримання чистого доходу на рівні вищійше від планового пов'язане з змінами у фінансуванні, ріст собівартості реалізованої сталі наслідком росту вартості матеріалів та енергоресурсів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 469)	(14 493)	(6 483)	(7 694)	(1 211)	118,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 690)	(2 160)	(849)	(1 067)	(218)	125,7	
Витрати на паливо	1012	(1 431)	(2 001)	(614)	(1 329)	(715)	216,4	
Витрати на електроенергію	1013	(598)	(791)	(215)	(213)	2	99,0	
Витрати на оплату праці	1014	(6 167)	(6 787)	(3 700)	(3 440)	260	93,0	Ріст витрат на оплату праці став наслідком змін у штатному розписі
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 286)	(1 410)	(740)	(731)	9	98,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного нагляду, обслуговування, лабораторні дослідження, тощо)	1016	(455)	(358)	(241)	(320)	(79)	132,9	Зросла кількість ОЗ що амортизується
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(595)	(637)	(195)	(361)	(166)	185,0	
Рентна плата (розшифрувати)	1018				-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(245)	(350)	(129)	(233)	(104)	180,4	
Інші витрати (податки)		(78)	(165)	(100)	(83)	17	82,9	
Інші витрати (інформаційні послуги)		-	(23)	(1)	-	1	0,0	
Інші витрати (транспортні послуги)		(100)	(45)	(20)	(45)	(25)	224,0	
Інші витрати (209, витрати на молоко, медогляд,охорона праці, оцінка майна, утилізація(метал), страхування)		(68)	(118)	(8)	(105)	(97)	1312,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	760	2 881	1 008	1 874	866	186,0	Відхилення викликано від реалізації металолому(ліквідації ОЗ)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 524)	(2 013)	(975)	(1 029)	(54)	105,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(57)	(94)	(20)	(69)	(49)	344,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(7)	(6)	(2)	(4)	(2)	179,5	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(1)	(1)	-	1	0,0	
витрати на оплату праці	1038	(1 093)	(1 487)	(650)	(747)	(97)	114,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(183)	(285)	(130)	(147)	(17)	113,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(73)	(41)	(25)	(21)	4	84,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(4)	(24)	(33)	(19)	14	57,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1045		-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(1)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(3)	(5)	-	5	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(3)	(4)	(3)	1	79,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	(30)	9	39	30,7	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(30)	9	39	30,7	
інші адміністративні витрати (матеріальні)	1051	(101)	(69)	(75)	(28)	47	37,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	викопання, %		
1	2	3	4	5		6	8		9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	162	641	30	46	16	152,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (від реалізації дров, деревини)	1073	162	641	30	46	16	153,3		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(77)	(93)	(20)	(32)	(12)	160,0		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-		
інші операційні витрати	1086	(77)	(93)	-	(32)	(32)	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(679)	1 416	33	859	826	2603,7		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	269	373	100	373	273	373,0		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих ОЗ, відшкодування ЦЗ)	1152	269	373	100	373	273	373,0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(115)	(126)	(50)	(102)	(52)	203,2		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (1,5% на ФОП за колдоговором, штрафи, відшкодування)	1162	(115)	(126)	(50)	(102)	(52)	203,2		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(525)	1 663	33	1 131	1 098	3426,1		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(458)	(6)	(302)	(296)	5033,3		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	-	-	-	-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(525)	1 205	27	829	802	3069,0		
прибуток	1201	(525)	1 205	90	828	738	920,0		
збиток	1202	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	13 659	18 388	7 491	9 987	2 496	133,3		
Усього витрат	1220	(14 185)	(16 725)	(7 464)	(8 700)	(1 236)	116,6		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника EBITDA		-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(679)	1 416	33	859	826	2603,7		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	247	677	220	382	162	173,6		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	(432)	2 093	253	1 241	988	490,6		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 878	5 115	1 773	2 706	933	152,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 792	2 230	924	1 096	172	118,6		
витрати на паливо та енергію	1402	2 087	2 886	849	1 610	761	189,7		
Витрати на оплату праці	1410	7 260	8 274	4 350	4 187	(163)	96,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 469	1 695	870	878	8	100,9		
Амортизація	1430	669	677	220	382	162	173,6		
Інші операційні витрати	1440	907	963	245	703	458	287,0		
Усього	1450	14 184	16 725	7 458	8 856	1 398	118,7		

Начальник КП
(посада)

Головний економіст

(підпис)

Сергій СМЕРНІН
(ініціали, прізвище)

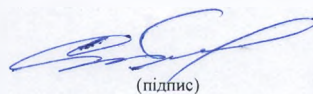
Світлана КОВАЛЬЧУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5		7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-525	1205	33	829	796	2511,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000					-	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1	14	-		14	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	-	()		-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	-	()		-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	-	()		-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-			-	0,0
Розвиток виробництва	2030	()	(842)	()	(580)	-	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	-	()		-	0,0
Резервний фонд	2040	(62)	(363)	(30)	(249)	-	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()		()		-	0,0
Інші цілі (виконання інвестпрограми)	2060			()		-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070			-		-	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
							0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22	1 180	10	385	375	3850,0
податок на прибуток підприємств	2111	22	431		331	331	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112		749	10	54	44	540,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	-			-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114				-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116				-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117				-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118				-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	619	1 594	786	805	19	102,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	616	1 497	783	741	(42)	94,6
земельний податок	2122	3	61	3	28	25	933,3
орендна плата	2123			-	-		-
інші податки та збори (єдиний податок)	2124		36	-	36		36
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	818	1 993	1 000	980	(20)	98,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		14		14	14	
митні платежі	2132	-	-		-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	704	1 709	870	824	(46)	94,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) усього, у тому числі:	2134	114	270	130	142	12	109,2
військовий збір		52	134	65	72	7	111,4
екологічний податок		62	136	65	70	5	106,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-		-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141			-	-		-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			-	-		-
Усього виплат на користь держави	2200	1 459	4 767	1 796	2 170	374	120,8

Начальник КП
(посала)

Головний економіст


(підпис)

Сергій СМЕРНІН
ініціали, прізвище)

Світлана КОВАЛЬЧУК

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5		7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 469	17 356	7 955	8 834	879	111,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 975	5 818	2 080	2 719	639	130,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4 439	11 379	5 800	6 049	249	104,3
бюджетне фінансування	3041	4 439	11 379	5 800	6 049	249	104,3
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (Статутні кошти, відшкодування ФТВП, чорнобильські)	3070	55	159	75	66	(9)	87,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 476)	(18 565)	(7 924)	(10 021)	(2 097)	126,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 221)	(6 825)	(2 550)	(4 384)	(1 834)	171,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 689)	(6 791)	(3 500)	(3 393)	107	96,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(704)	(1 709)	(770)	(823)	(53)	106,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(819)	(3 130)	(1 104)	(1 371)	(267)	124,2
податок на прибуток підприємств	3151	(22)	(431)	-	(331)	(331)	-
податок на додану вартість	3152	-	(749)	(10)	(54)	(44)	536,0
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
всвітня плата	3154	(3)	(61)	(3)	(28)	(25)	930,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(616)	(1 497)	(780)	(741)	39	95,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	(1)	-	1	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	(14)	(1)	(14)	(13)	1400,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()	()
інші платежі (Професійно-експертний податок, військовий збір)	3157	(178)	(379)	(310)	(204)	106	65,8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()
Інші витрачання (послуги банків, підзвітні кошти, повернення переплат, виплати за виконавчими листами)	3170	(43)	(110)	0	(50)	(50)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7)	(1 209)	31	(1 187)	(1 218)	-3829,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Находження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	-	-	-	-
позики	3342	()	()	-	-	-	-
облігації	3343	()	()	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(7)	(1 209)	31	(1 187)	(1 218)	-3829,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	8	1 403	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1	194	31	(1 187)	(1 218)	-3829,0

Начальник КП
(посада)
Головний економіст


(підпис)

Сергій СМЕРНІН

Світлана КОВАЛЬЧУК

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	126	1 062	80	1 062	982	
капітальне будівництво	4010	-		-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	126	1 062	80	1 062	982	1327,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-			-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-		-		-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-		-		-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

Начальник КП
(посада)

Головний економіст



(підпис)

Сергій СМЕРНІН
(ініціали, прізвище)

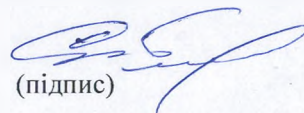
Світлана КОВАЛЬЧУК



VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Після балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	ваша капітальних усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	джерела (зазначити)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник КП
(посада)


(підпис)

Сергій СМЕРНІН
(ініціали, прізвище)

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК