

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	487,0	845,7	358,7	173,7
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	0,0	0,0	0,0	
податок на прибуток	037/1			0,0	
акцизний збір	037/2			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3			0,0	
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	35,0	28,4	-6,6	81,1
внески до Пенсійного фонду України	039/1	35,0	28,4	-6,6	81,1
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	040/1			0,0	
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001			0,0	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			0,0	
витрати на паливо та енергію	001/2			0,0	
Витрати на оплату праці	002	159,0	130,0	-29,0	81,8
Відрахування на соціальні заходи	003	35,0	28,6	-6,4	81,7
Амортизація	004	18,0	24,3	6,3	135,0
Інші операційні витрати	005	4,0	2,6	-1,4	65,0
Операційні витрати, усього	006	216,0	185,5	-30,5	85,9

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	600,0	97,5	-502,5	16,25
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	400,0	72,0	-328,0	18,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	200,0	25,5	-174,5	12,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	
капітальний ремонт	001/6			0,0	

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			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. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5			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.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			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.480 + р. 620)	< 100 %			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. 032 / ф.1 р. 031	зменшення			характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	
Цільове фінансування	003			0,0	
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	27300,0	29700,0	2400,0	108,8
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	27300,0	29700,0	2400,0	108,8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	730,0	1035,6	305,6	141,9
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014	730,0	1035,6	305,6	141,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	194,0	170,6	-23,4	87,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016			0,0	
Розрахунки з оплати праці	017	159,0	130,0	-29,0	81,8
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	35,0	28,6	-6,4	81,7
Інші витрати (розшифрувати)	020		12,0	12,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	600,0	27104,9	26504,9	4517,5
Придбання основних засобів	022	400,0	27079,4	26679,4	6769,9
Капітальне будівництво	023			0,0	
Придбання нематеріальних активів	024	200,0	25,5	-174,5	12,8
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030			0,0	
на кінець періоду	031	27236,0	3460,1	-23775,9	12,7
Чистий грошовий потік	032	27236,0	3460,1	-23775,9	12,7

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2018р.
 КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради
 (назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 159.0 тис. гривень та фактично 130.0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом _____ гривень та фактично _____ гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 5 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
49,31	100	100					
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)		100,0	100,0			100,0
1. КП "Архітектурно-планувальне бюро"		100,0	100,0			100,0
Усього	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0		
Інші операційні доходи* (розшифрувати)	007		10,1	10,1		
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	730,0	1035,6	305,6	141,9	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	40,0	1,8	-38,2	4,5	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0		
витрати на паливо	013/2			0,0		
витрати на електроенергію	013/3			0,0		
витрати на оплату праці	013/4	30,0	1,0	-29,0	3,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5	6,6	0,2	-6,4	3,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0		
інші витрати (розшифрувати)	013/7	3,4	0,6	-2,8	17,6	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	199,0	195,6	-3,4	98,3	
витрати на службові відрядження	014/5/1	5,0	6,5	1,5	130,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	2,0		-2,0	0,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	131,0	129,0	-2,0	98,5	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	29,0	28,4	-0,6	97,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	18,0	24,3	6,3	135,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0		
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	4,0	4,0	0,0	100,0	
юридичні послуги	014/5/11			0,0		
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	10,0	3,4	-6,6	34,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0		
витрати на рекламу	015/1			0,0		

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
інші витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015/2			0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	4,0	2,6	-1,4	65,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0		
інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016/4	4,0	2,6	-1,4	65,0	
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017			0,0		
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018			0,0		
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019			0,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	034			0,0		
Інші цілі розподілу чистого прибутку <i>(розшифрувати)</i>	035			0,0		
Інші податки <i>(розшифрувати)</i>	037/7			0,0		
Інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	040/2			0,0		

