

		Рік	Коди
		2018	
Підприємство	КП "Ужгородський муніципальний транспорт"	за ЄДРПОУ	41395817
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Ужгород	за КОАТУУ	2110100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення	за КВЕД	49,31
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників			6
Місцезнаходження	Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова,		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Готра В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2018р.

(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	8500,0	625,0	-7875,0	7,4
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	8500,0	625,0	-7875,0	7,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1,0	60,2	59,2	6020,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	790,0	1675,9	885,9	212,1
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	9291,0	2361,1	-6929,9	25,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	6802,0	1959,1	-4842,9	28,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1019,0	634,1	-384,9	62,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1				
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1019,0	634,1	-384,9	62,2
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1465,0	58,0	-1407,0	4,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	9286,0	2651,2	-6634,8	28,6
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	1698,0	-1334,1	-3032,1	-78,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-785,0	-1966,0	-1181,0	250,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	5,0	-290,1	-295,1	-5802,0
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	5,0	-290,1	-295,1	-5802,0
прибуток	027/1				
збиток	027/2				

Продовження додатка 3

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				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				
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 за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державну частку	029/1				
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				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	5,0	-290,1	-295,1	-5802,0
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	1,0	402,4	401,4	40240,0
податок на прибуток	037/1				
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	1,0	402,4		40240,0
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	501,0	159,0	-342,0	31,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	501,0	159,0	-342,0	31,7
внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040				
місцеві податки та збори	040/1				
інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2665,0	178,6	-2486,4	6,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	200,0	120,6	-79,4	60,3
витрати на паливо та енергію	001/2	3000,0	571,2	-2428,8	19,0
Витрати на оплату праці	002	2023,0	719,2	-1303,8	35,6
Відрахування на соціальні заходи	003	501,0	159,0	-342,0	31,7
Амортизація	004	2018,0	1000,9	-1017,1	49,6
Інші операційні витрати	005	2465,0	58,0	-2407,0	2,4
Операційні витрати, усього	006	9 672,0	2 115,7	-7556,3	21,9

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	54 600,0	56 593,6	1993,6	103,651282
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	54400,0	56416,0	2016,0	103,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	200,0	177,6	-22,4	88,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

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	8501,0	697,6	-7803,4	8,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	6400,0	625,0	-5775,0	9,8
Цільове фінансування	003	2100,0	21,9	-2078,1	1,0
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси одержані	005				
Інші надходження (розшифрувати)	006	1,0	50,7	49,7	5070,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	54300,0	56593,6	2293,6	104,2
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011	54300,0	56593,6	2293,6	104,2
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	790,0	1781,6	991,6	225,5
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (розшифрувати)	014	790,0	1781,6	991,6	225,5
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	5725,0	1965,2	-3759,8	34,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	3200,0	1109,9	-2090,1	34,7
Розрахунки з оплати праці	017	2023,0	521,7	-1501,3	25,8
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	501,0	282,1	-218,9	56,3
Інші витрати (розшифрувати)	020	1,0	51,5	50,5	5150,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	54600,0	56593,6	1993,6	103,7
Придбання основних засобів	022	54400,0	56416,0	2016,0	103,7
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024	200,0	177,6	-22,4	88,8
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027				
Сплата дивідендів	028				
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030				
на кінець періоду	031	3266,0	514,0	-2752,0	15,7
Чистий грошовий потік	032	3266,0	514,0	-2752,0	15,7

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 2 023.0 тис. гривень та фактично 719.2 тис. гривень.

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

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 6 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	8500	625			
Разом	100	100	8500	625			

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)		80,0	80,0			80,0
1. КП "Архітектурно-планувальне бюро"		80,0	80,0			80,0
Усього	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0

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					
Інші операційні доходи* (розшифрувати)	007	1,0	60,2	59,2	6020,0	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	790,0	1675,9	885,9	212,1	
Інші доходи (розшифрувати)	010					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	6802,0	1959,1	-4842,9	28,8	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	200	54,2	-145,8	27,1	
витрати на паливо	013/2	3000	571,2	-2428,8	19,0	
витрати на електроенергію	013/3					
витрати на оплату праці	013/4	1292,0	306,7	-985,3	23,7	
відрахування на соціальні заходи	013/5	284,2	82,0	-202,2	28,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1964	923,9	-1040,1	47,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	61,8	21,1	-40,7	34,1	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1007,0	634,1	-372,9	63,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1	25,0	38,6	13,6	154,4	
витрати на зв'язок	014/5/2	10,0		-10,0	0,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	731,0	401,5	-329,5	54,9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	161,0	88,4	-72,6	54,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	54,0	68,8	14,8	127,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	4,0	22,4	18,4	560,0	
юридичні послуги	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	22,0	14,4	-7,6	65,5	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015					

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на рекламу	015/1					
інші витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1465,0	57,7	-1407,3	3,9	
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016/4	1465,0	57,7	-1407,3	3,9	
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017					
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018					
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку <i>(розшифрувати)</i>	035					
Інші податки <i>(розшифрувати)</i>	037/7					
Інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	040/2					

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Усього	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Відсоток	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)