

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Учбового центру житлово-комунального господарства

на I квартал 2019 року

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	1060	1250	+190	117,9
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	1060	1250	+190	117,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (відсотки за депозитами)	010	11	8	-3	72,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	1071	1258	+187	117,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	013	732	704	-28	96,2
витрати на сировину та основні матеріали		56	66	+10	117,9
витрати на електроенергію		5	5	-	100
витрати на оплату праці		529	498	-31	94,1
відрахування на соціальні заходи		95	89	-6	93,7
амортизація		30	33	+3	110
інші витрати		17	13	-4	76,5

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	294	321	+27	109,2
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, у тому числі:	014/5	294	321	+27	109,2
службові відрядження	014/6	2	-	-2	0
витрати на зв'язок	014/7	1	2	+1	200
витрати на оплату праці	014/8	224	266	+42	118,8
відрахування на соціальні заходи	014/9	40	36	-4	90,0
амортизація	014/10	2	6	+4	300,0
інші витрати		25	11	-14	44,0
Витрати на збут, у тому числі:	015	3	6	+3	200,0
витрати на рекламу		3	6	+3	200,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	016				
надання благодійних допомог					
Відрахування 0,5% від ФОП на профспілку					
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	7	41	+34	585,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	1036	1072	+36	103,5
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	328	646	+218	166,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	31	219	+188	706,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	42	227	+185	540,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027				
прибуток	027/1	35	186	+151	531,4
збиток	027/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	028	1018	947	-71	93,0
Розвиток виробництва	029				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1				
Резервний фонд	030				
Інші фонди <i>(розрахувати)</i>	031				
Покриття збитків за звітний період					
Інші цілі (матеріальні допомоги, виплата винагороди за ефективне управління комунальним майном)			22	+22	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	032	1053	1110	+57	105,4

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	22	20	-2	90,9
податок на прибуток	033/1	22	20	-2	90,9
акцизний збір	033/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	033/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	033/4				
інші податки, у тому числі <i>(розрахувати):</i>	033/5				
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	033/5/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	033/5/2				
Погашення податкової	034				

заборгованості, у тому числі:					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1				
до цільових фондів	034/2				
неустойки (штрафи, пені)	034/3				
Внески, у тому числі:	035	135	123	-12	91,1
Єдиний соціальний внесок	035/1	135	123	-12	91,1
внески до фондів соціального страхування	035/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	146	148	+2	101,4
місцеві податки та збори	036/1	135	137	+2	101,5
інші платежі (військовий збір)	036/2	11	11	-	100

Т.в.о. директора



Радомський В.С.