

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ООКП "Служба експлуатації цілісного майнового комплексу адміністративного будинку №2"
за 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2018 рік	Факт 2018 рік	Відхилення (+,-)	% використання
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7 801,0	8 545,5	-744,5	109,5
Податок на додану вартість	002	1 300,2	1 424,3	-124,1	109,5
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки	004	651,3	610,9	40,4	93,8
Інші вирахування з доходу	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	5 849,5	6 510,3	-660,8	111,3
Інші операційні доходи	007	892,4	1 206,8	-314,4	135,2
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи	009				
Інші доходи	010	3 926,1	3 682,2	243,9	93,8
фінансова підтримка з обласного бюджету (компенсація надання послуг лімітним організаціям)	010/1	3 908,1	3 664,6	243,5	93,8
інші доходи	010/2	18,0	16,8	1,2	93,3
бухгалтерські доходи (фактично не отримані)	010/3		0,8	-0,8	
Надзвичайні доходи	011				
Усього доходів	012	10 668,0	11 399,3	-731,3	106,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	9 948,3	10 674,3	-726,0	107,3
Адміністративні витрати	014	73,0	97,3	-24,3	133,3
Витрати на збут	015				
Інші операційні витрати	016	145,0	168,8	-23,8	116,4
Фінансові витрати	017				
Втрати від участі в капіталі	018				
Інші витрати	019	37,0	168,6	-131,6	455,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	10 203,3	11 109,0	-905,7	108,9
Фінансові результати діяльності:					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	22	83,6	52,2		
Валовий прибуток (збиток)	23	-4 098,8	-4 164,0	65,2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-3 424,4	-3 223,3	-201,1	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	464,7	290,3	174,4	
у т.ч. без урахування фінансової підтримки з обласного бюджету	025/1	-3 443,4	-3 374,3	-69,1	
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	381,1	238,1	143,0	62,5
прибуток	027/1	381,1	238,1	143,0	62,5
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	
збиток завданий наданням послуг організаціям, що фінансуються відповідно до затверджених лімітів	027/2/1	3 908,1	3 664,6	243,5	93,8
Фінансова підтримка з обласного бюджету	028	3 908,1	3 664,6	243,5	93,8
II. Розподіл прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету:	029				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	030	293,0	399,4		
Розвиток виробництва	031	293,0			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1				
Резервний фонд	032				
Інші фонди	033				
Інші цілі	034	200,0	0,0		

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	035	74,1	637,5		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів, у тому числі:	036	2 485,7	2 358,4	127,3	94,9
податок на прибуток	036/1	108,4	180,4	72,0	166,4
акцизний збір	036/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	036/3	1 539,6	1 299,4	240,2	84,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	036/4				
податок на доходи фізичних осіб	036/5	771,4	810,2	-38,8	105,0
плата за землю	036/6				
інші податки (збір за спец використання поверхневих та підземних вод)	036/7	2,0	0,0	2,0	0,0
військовий збір	036/8	64,3	68,4	-4,1	106,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	037	0,0	0,0		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	037/1				
до державних цільових фондів	037/2				
неустойки (штрафи, пені)	037/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	038	942,8	936,7	6,1	99,4
єдиний соціальний внесок	038/1	942,8	936,7	6,1	99,4
інші внески (податок за розміщення відходів)	038/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	039	359,1	439,8	-80,7	122,5
місцеві податки та збори	039/1				
відрахування з доходу від оренди до обласного бюджету	039/2	359,1	439,8	-80,7	122,5
інші платежі (кошти від відчуження майна)	039/3				

Директор

(посада)

В.о.гол. Бухгалтера

(посада)

Економіст по БО і АГД

(посада)

(підпис)

М.П.

Дяченко В.Г.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

А.І.Кисильова

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Н.А.Верхоглядова

(ініціали, прізвище)