

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ ,	001	24855,9	26 000,0	21 266,7	5 274,2	4 329,1	5 441,5	6 221,9
у тому числі:								
Податок на додану вартість	002	4014	4 333,4	3 544,5	879,0	721,5	907,0	1 037,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ , у тому числі:	003	20841,9	21 666,6	17 722,2	4 395,2	3 607,6	4 534,5	5 184,9
Дохід від основної діяльності,	004	19936,4	21 666,6	17 722,2	4 395,2	3 607,6	4 534,5	5 184,9
у тому числі:								
довідкова інформація: загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	19936,4	21 666,6	17 632,2	4 380,2	3 592,6	4 504,5	5 154,9
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо)	006	127,2	0,0	90,0	15,0	15,0	30,0	30,0
Дохід від благодійної допомоги	007	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	008		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	009	778,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відшкодування матеріальної шкоди через судові спори, тощо	009/1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- кошти отримані від здачі металобрухту		16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- пеня за несвоєчасну оплату вартості електроенергії , яка профінансована з місцевого бюджету	009/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- нарахування зносу на безоплатно отримане майно від управління ком.власності БМР	009/3	646,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%% банку (розміщення коштів на поточ.рах)	009/4	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати,	010	20155,9	21 561,6	17 622,2	4 370,2	3 582,6	4 509,5	5 159,9
у тому числі:								
- на оплату праці	010/1	8558,0	8 875,8	7 165,0	1 740,0	1 740,0	1 830,0	1 855,0
- відрахування на соціальні заходи	010/2	1833,9	1 952,7	1 576,3	382,8	382,8	402,6	408,1
- матеріали	010/3	3360,3	3 853,4	1 778,2	395,9	225,3	450,0	707,0
- амортизація	010/4	1025,6	243,0	244,0	59,6	60,7	61,4	62,3
- електроенергія (виробничі потреби)	010/5/1	58,4	65,2	44,4	8,5	8,5	13,7	13,7
- електроенергія (освітлення вулиць, робота фонтанів та світлофорів)	010/5/2	4389,6	5 326,4	6 174,4	1 702,1	1 123,8	1 495,6	1 852,9
- опалення	010/6	65,0	90,7	79,8	39,9	0,0	0,0	39,9
- водопостачання та водовідведення	010/7	5,3	3,4	5,8	1,4	1,5	1,5	1,4
- утримання автотранспорту	010/8	687,4	978,3	448,0	35,0	35,0	204,5	173,5
- інші	010/9	172,4	172,7	106,3	5,0	5,0	50,2	46,1
Фінансовий результат до оподаткування:	011	686,0	105,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- прибуток	012	686,0	105,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- збиток	013		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність до оподаткування, %	014	3,4	0,49	0,57	0,57	0,70	0,55	0,48
Податок на прибуток	015	123,5	18,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Відрахування частини чистого прибутку	016	52,7	8,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистий фінансовий результат	017	562,5	86,1	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5
- прибуток	018	562,5	86,1	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5
- збиток	019		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність після оподаткування, %	020	2,8	0,40	0,47	0,47	0,57	0,45	0,40
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	0,516	0,502	0,496	0,486	0,593	0,495	0,439
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	0	0	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	0	0	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	0	0	0	0	0	0	0
- по комунальних платежах	021/2/1	0	0	0	0	0	0	0
- до державного бюджету	021/2/2	0	0	0	0	0	0	0
- до місцевого бюджету	021/2/3	0	0	0	0	0	0	0
- із виплати заробітної плати	021/2/4	0	0	0	0	0	0	0
- інша	021/2/5	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	14,7	0,0	0	0	0	0	0
- за місцевим бюджетом	022/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заборгованість більше 3-х років	022/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інша	022/3	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	5574,3	5937,7	4808,6	1168,1	1168,3	1227,9	1244,4
- до державного бюджету	023/1	2033,5	2 368,5	1 924,6	467,6	467,8	491,4	497,9
- до місцевого бюджету (без н.зем.)	023/2	3540,8	1 616,5	1 307,7	317,7	317,7	333,9	338,4
- до Пенсійного фонду	023/3	1833,4	1 952,7	1 576,3	382,8	382,8	402,6	408,1
- інші	023/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Первісна вартість основних засобів	024	25332,8	23 911,7	25 928,8	25 928,8	25 928,8	25 928,8	25 928,8
Залишкова вартість основних засобів	025	22341,2	21 585,7	21 862,9	22 283,7	22 093,0	21 918,4	21 862,9

Знос основних засобів	026	3320,8	2 326,0	4 065,9	3 645,1	3 835,8	4 010,4	4 065,9
Середньоспискова чисельність працюючих (осіб)	027	42	51,12	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55
Середньомісячна заробітна плата, грн.	028	12431	14 468,9	7 321,7	7 112,2	7 112,2	7 480,1	7 582,3

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
		2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету:	029	52,7	8,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	030	942,4	1504,9	1104,2				
Розвиток виробництва	031							
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1							
Резервний фонд	032	0,0	0,0	0,0				
Інші фонди (розшифрувати)	033	0,0	0,0	0,0				
Інші цілі (розшифрування витрат до місбкого бюджету у відповідності до акту перевірки)	034	0,0	478,2	0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	035	1504,9	1104,2					

Головний економіст

Тамара ДЕМЧЕНКО