

Отримав: *Висновки*

Додаток 2

Розглянуто
комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутвореннякомісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населення

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії

Ірпінської міської ради _____ скликання

№ _____ від _____ 20__ року

М.П.

		Рік	Коди
		2021	
Підприємство	КП "Муніципальна варта"	за ЄДРПОУ	41063046
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	UA32080150010049888
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охоронна	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб	за КВЕД	80.10
Одиниця виміру: тис. гривень	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників			42
Місцезнаходження	м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2а		
Телефон	(04597)60400		
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук М.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 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			0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Акцизний збір	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	012	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	347,6	579,0	231,4	166,6
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	15981,4	12210,4	-3771,0	76,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього витрати	022	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-16329,0	-12789,4	3539,6	78,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Частка меншості	026			0,0	#ДЕЛО!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
прибуток	027/1			0,0	#ДЕЛО!
збиток	027/2		0,0	0,0	#ДЕЛО!

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 місцевого бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
комунальними підприємствами	028/1			0,0	#ДЕЛО!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029			0,0	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	030			0,0	#ДЕЛО!
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031			0,0	#ДЕЛО!
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Інші цілі (розшифрувати)	033			0,0	#ДЕЛО!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
податок на прибуток	035/1			0,0	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2			0,0	#ДЕЛО!
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1			0,0	#ДЕЛО!
до державних цільових фондів	036/2			0,0	#ДЕЛО!
неустойки (штрафи, пені)	036/3			0,0	#ДЕЛО!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	2270,0	1728,3	-541,7	76,1
внески до Пенсійного фонду України	037/1	2270,0	1728,3	-541,7	76,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	1638,0	1580,1	-57,9	96,5
місцеві податки та збори	038/1	1638,0	1580,1	-57,9	96,5
інші платежі (розшифрувати) ПДВ	038/2			0,0	#ДЕЛО!

Начальник
(посада)



(підпис)

Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	3273,7	1939,3	-1334,4	59,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3004,0	1555,8	-1448,2	51,8
витрати на паливо та енергію	001/2	269,7	383,5	113,8	142,2
Витрати на оплату праці	002	10350,0	8107,2	-2242,8	78,3
Відрахування на соціальні заходи	003	2270,0	1728,3	-541,7	76,1
Амортизація	004		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	005	435,3	1014,6	579,3	233,1
Операційні витрати, усього	006	16 329,0	12 789,4	-3539,6	78,3

Керівник

(посада)



(підпис)

Микола КОВАЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2 315,0	911,9	-1403,1	8,06
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2095,0	911,9	-1183,1	43,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	220,0		-220,0	
капітальний ремонт	001/6			0,0	#ДЕЛ/0!

Начальник

(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК

(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

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(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	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	003	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	3709,0	2953,9	-755,1	79,6
Розрахунки з оплати праці	017	12620,0	9835,5	-2784,5	77,9
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	022			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	028			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	030			0,0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	031		-12789,4	-12789,4	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	032	0,0	-12789,4	-12789,4	#ДЕЛ/0!

начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

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	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	16329,0	12789,4	-3539,6	78,3	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на паливо	013/2	0	0,0	0,0	0,0	
витрати на електроенергію	013/3	0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	013/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	15981,4	12210,4	-3771,0	76,4	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	0,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	10350,0	8107,2	-2242,8	78,3	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2270,0	1728,3	-541,7	76,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	0,0	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	60,0		-60,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15 /1			0,0	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 адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	3301,4	2374,9	-926,5		матеріали і сировина-1483,7; послуги -837,1,енергія-54,1
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1			0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	0,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	0,0	

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	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕНО-Доккер (2 од.)	2018	ремонт та діагностика -177,5, бензин -372,3,бампер-29,2	579,0	402,0				177,0
	РЕНО-ДАСТЕР (1 од.)	2021							
	Фіат Комбі (1 од.)	2021							
	Усього			579,0	402,0	0,0	0,0	0,0	177,0

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 (%)
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Відсоток	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#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.

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)