

**ЗВІТ**  
**про виконання показників фінансового плану у I-ому півріччі 2019 року**  
**КП "Муніципальна вартя" ВМР**  
**I. Формування фінансових результатів**

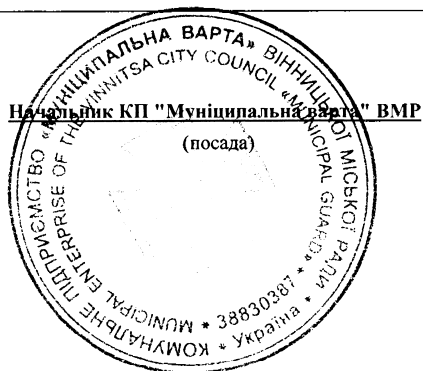
Таблиця 1

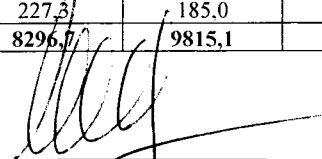
(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2019 року				
		I півріччя 2018 року	I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137,5	93,0		93,0	93,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(49,8)		(49,8)	(49,8)		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-		
Витрати на паливо	1012	-	(11,8)	-	(11,8)	(11,8)		
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-		
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(38,0)	-	(38,0)	(38,0)		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>137,5</b>	<b>43,2</b>		<b>43,2</b>	<b>43,2</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1849,0)</b>	<b>(2208,2)</b>	<b>(2773,6)</b>	<b>(2208,2)</b>	<b>565,4</b>	<b>79,6</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(107,0)	(146,4)	(299,2)	(146,4)	152,8	48,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(40,5)	(21,3)	(95,0)	(21,3)	73,7	22,4	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	(9,9)	(2,0)	(9,9)	(7,9)	495,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1036	-	(3,6)	-	(3,6)	-		
витрати на зв'язок	1037	(15,9)	(14,8)	(15,6)	(14,8)	0,8	94,9	
витрати на оплату праці	1038	(958,2)	(1484,3)	(1486,6)	(1484,3)	2,3	99,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(159,5)	(253,7)	(327,1)	(253,7)	73,4	77,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(90,7)	(139,8)	(194,4)	(139,8)	54,6	71,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-		
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2019 року				
		I півріччя 2018 року	I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(477,2)	(134,4)	(353,7)	(134,4)	219,3	38,0	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>							
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-		
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>8171,4</b>	<b>9717,9</b>	<b>10475,0</b>	<b>9717,9</b>	<b>(757,1)</b>	<b>92,8</b>	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8171,4	9717,9	10475,0	9717,9	(757,1)	92,8	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(6444,7)</b>	<b>(7557,1)</b>	<b>(7895,8)</b>	<b>(7557,1)</b>	<b>338,7</b>	<b>95,7</b>	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6444,7)	(7557,1)	(7895,8)	(7557,1)	338,7	95,7	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>15,2</b>	<b>(4,2)</b>	<b>(194,4)</b>	<b>(4,2)</b>	<b>190,2</b>	<b>2,2</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>							
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>							
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>10,0</b>	<b>15,1</b>	<b>194,4</b>	<b>15,1</b>	<b>(179,3)</b>	<b>7,8</b>	
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	10,0	15,1	194,4	15,1	(179,3)	7,8	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>							
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>25,2</b>	<b>10,9</b>	<b>(0,0)</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,0)		-		-		
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>22,2</b>	<b>10,9</b>	<b>(0,0)</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>		
прибуток	1201		10,9		10,9	10,9		
збиток	1202	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2019 року				
		I півріччя 2018 року	I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>8318,9</b>	<b>9826,0</b>	<b>10669,4</b>	<b>9826,0</b>	<b>(843,4)</b>	<b>92,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(8296,7)</b>	<b>(9815,1)</b>	<b>(10669,4)</b>	<b>(9815,1)</b>	<b>854,3</b>	<b>92,0</b>	
Неконтрольована частка	1230							
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	15,2	(4,2)	(194,4)	(4,2)	190,2	2,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	90,7	139,8	194,4	139,8	(54,6)	71,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>105,9</b>	<b>135,6</b>	<b>(0,0)</b>	<b>135,6</b>	<b>135,6</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	416,3	186,3	573,0	186,3	(386,7)	32,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	385,6	27,9	539,9	27,9	(512,0)	5,2	
витрати на паливо та енергію	1402	30,7	158,4	33,1	158,4	125,3	478,5	
Витрати на оплату праці	1410	6279,3	7743,8	7958,6	7743,8	(214,8)	97,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1283,1	1560,2	1750,9	1560,2	(190,7)	89,1	
Амортизація	1430	90,7	139,8	194,4	139,8	(54,6)	71,9	
Інші операційні витрати	1440	227,3	185,0	192,5	185,0	(7,5)	96,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>8296,7</b>	<b>9815,1</b>	<b>10669,4</b>	<b>9815,1</b>	<b>(854,3)</b>	<b>92,0</b>	



  
(підпис)

**В.М. Чигур**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

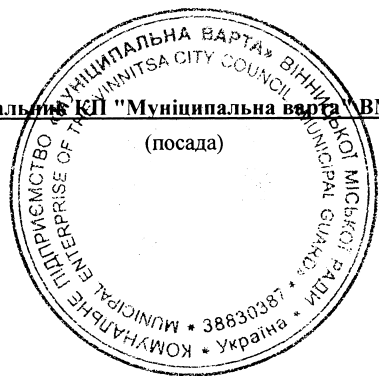
## II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I-е півріччя 2019 року			
		за I півріччя 2018 року	за I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(367,3)</b>	<b>(535,8)</b>	<b>(714,8)</b>	<b>(535,8)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,0)	(1,1)		(1,1)	-1,1	
комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2011	(3,0)	(1,1)	-	(1,1)		
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-		
Резервний фонд	2040	-	-	-	-		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-		
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(348,1)</b>	<b>(526,0)</b>	<b>(714,8)</b>	<b>(526,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>95,3</b>	<b>118,7</b>	<b>119,4</b>	<b>118,7</b>	<b>(0,7)</b>	<b>99,4</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-		
акцизний податок	2113						
рентна плата за транспортування	2114						
рентна плата за користування надрами	2115						
податок на доходи фізичних осіб	2116						
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	95,3	118,7	119,4	118,7	(0,7)	99,4
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1144,0</b>	<b>1424,9</b>	<b>1432,6</b>	<b>1424,9</b>	<b>(7,7)</b>	<b>99,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1144,0	1424,9	1432,6	1424,9	(7,7)	99,5
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (податок на прибуток)	2124						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I-е півріччя 2019 року			
		за I півріччя 2018 року	за I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1283,1</b>	<b>1561,3</b>	<b>1750,9</b>	<b>1561,3</b>	<b>(189,6)</b>	<b>89,2</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131		1,1		1,1		
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1283,1	1560,2	1750,9	1560,2	(190,7)	89,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2522,4</b>	<b>3104,9</b>	<b>3302,9</b>	<b>3104,9</b>	<b>(198,0)</b>	<b>94,0</b>

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР  
(посада)



(підпис)

**В.М. Чигур**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

без ПДВ тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2019 року			
		за I півріччя 2018 року	за I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>106,5</b>	<b>0,0</b>	<b>304,4</b>	<b>0,0</b>	<b>(304,4)</b>	
капітальне будівництво	4010					0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	106,5		304,4		(304,4)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	
капітальний ремонт	4060					0,0	

Головний КП "Муніципальна Варта" ВМР  
(посада)



(підпис)

**В.М. Чигур**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

## IV. Розподіл коштів, отриманих з міського бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2019 року			
		за I півріччя 2018 року	за I півріччя 2019 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010					0,0	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020					0,0	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)



(підпис)

**В.М. Чигур**  
(ініціали, прізвище)