

Підприємство	КВП по організації харчування у навчальних закладах		2021 рік	Коди			
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	05475854			
Територія	Заводський район м.Миколаєва		за КОПФГ	150			
Орган державного управління			за КОАТУУ	4810136300			
Галузь			за СПОДУ				
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв		за ЗКГНГ				
Одиниця виміру, тис.грн.			за КВЕД	56.29			
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	X			
Середньооблікова кількість штатних працівників	338		Стандарти звітності МСФЗ				
Місцезнаходження	54038, м.Миколаїв, вул. Генерала Карпенко, буд. 49						
Телефон	095 408 7142; 093 361 9716						
Прізвище та ініціали директора	Васильєв В. В.						
ЗВІТ							
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ							
2021 року							
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)							
Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/- виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 251	83 421	135 058	83 421	-51 637	62
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55 357	80 623	121 879	80 723	-41 156	66
Валовий прибуток/збиток	1020	5 894	2 798	13 179	2 698	-10 481	20
Адміністративні витрати	1030	3 727	4 643	4 523	4 143	-380	92
Витрати на збут	1060	4 462	4 341	5 449	4 741	-708	87
Інші операційні доходи	1070	3	9	0	9	9	0
Інші операційні витрати	1080	2 613	446	3 253	446	-2 807	14
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 905	-6 623	-46	-6 623	-6 623	

ЕВГПДА									
Рентабельність ЕВГПДА	1310	-4 780	-6 285	135	-6 285	-6 420	-4 656		
Дохід від участі в капіталі	5010	-8	-8	0,100	-8	-8	-7 537		
Витрати від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0		
Інші фінансові доходи	1120	0	0	0	0	0	0		
Інші фінансові витрати	1130	50	41	53	41	-12	77		
Інші доходи	1140	0	0	0	0	0	0		
Інші витрати	1150	0	0	0	0	0	0		
Фінансовий результат до оподаткування	1160	0	0	0	0	0	0		
Витрати з податку на прибуток	1170	-4 855	-6 582	10	-6 582	-6 592	-65 820		
Дохід з податку на прибуток	1180	0	0	2	0	-2	0		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	0	0	0	0	0	0		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0		
Чистий фінансовий результат	1191	0	0	0	0	0	0		
Прибуток	1200	-4 855	-6 582	8	-6 582	-6 590	-82 275		
Збиток	1201	0	0	8	0	-8	0		
	1202	-4 855	-6 582	0	-6 582	-6 582	0		

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 640	1 999	3 129	1 999	-1 130	64		
податок на прибуток підприємств	2111	0	0	2	0	-2	0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 640	1 999	3 127	1 999	-1 128	64		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0		
акцизний податок	2114	0	0	0	0	0	0		
рентна плата за транспортування	2115	0	0	0	0	0	0		
рентна плата за користування надрами	2116	0	0	0	0	0	0		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 240	4 272	5 530	4 272	-1 258	77		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	3 556	5 156	6 660	5 156	-1 504	77		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	0		
Усього виплат на користь держави	2200	7 442	11 730	15 317	11 730	-3 587	77		

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	3 210	4 872	9 103	4 872	-4 231	54		
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	0	0		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-392	-422	-2 941	-422	2 519	14		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-300	-927	-102	-927	-825	0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 518	3 523	6 060	3 523	-2 537	58		

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	40	926	300	926	626
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів						
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5020	-59	-64	0	-64	-64
Коefіцієнт фінансової стійкості	5030	3	2	1	2	1
	5110	0	0	0	0	-1
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	-8	-8	0	-8	-8
Рентабельність активів	5020	-59	-64	0	-64	-64
Рентабельність власного капіталу	5030	3	2	1	2	1
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	0	-1
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	1	0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:						
Основні засоби	6000	271	903	619	903	284
первісна вартість	6001	285	892	527	892	365
знос	6002	2 375	3 301	2 277	3 301	1 024
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	2 117	2 409	1 750	2 409	659
Гроші та їх еквіваленти	6010	7 961	9 368	7 414	9 368	1 954
Усього активи	6011	4 872	3 523	3 411	3 523	112
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	8 232	10 271	8 033	10 271	2 238
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0	0
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	9 962	14 083	3 624	14 083	10 459
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	9 962	14 083	3 624	14 083	10 459
У тому числі фінансові запозичення	6060	0	0	0	0	0
Власний капітал	6070	0	0	0	0	0
	6080	-1 730	-3 812	967	-3 812	-4 779
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:						
довгострокові зобов'язання	7000	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	7001	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7002	0	0	0	0	0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7003	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	7010	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7012	0	0	0	0	0
	7013	0	0	0	0	0

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	362	338	388	338	388	338	-50	6
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	7
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	8
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	0	9
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	23	23	22	22	23	1	10
працівники	8005	338	314	365	314	365	314	-51	11
Витрати на оплату праці	8010	12 942	20 901	30 278	20 901	30 278	20 901	-9 377	12
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 267	8 420	8 994	8 420	8 994	8 420	-574	13
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	14
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	15
керівник	8023	20 250	21 348	22 202	21 348	22 202	21 348	-855	16
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 166	9 685	10 527	9 685	10 527	9 685	-842	17
працівник	8025	5 368	7 154	7 461	7 154	7 461	7 154	-307	18

Директор

(посада)

В. В. Васильєв

(ініціали, прізвище)

Економіст

(посада)

Н. О. Мінько

(ініціали, прізвище)

витрати на службові відрядження	1036	3	2	6	2	-4	33	Зменшено в зв'язку з тривалим карантинном
витрати на зв'язок	1037	13	21	20	21	1	105	Збільшення вартості
витрати на оплату праці	1038	2 056	3 229	3 045	2 929	-116	96	Зменшено в зв'язку з тривалим карантинном
відрахування на соціальні заходи	1039	676	797	670	597	-73	89	Зменшено в зв'язку з тривалим карантинном
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	14	23	15	23	8	153	Витрати збільшені в зв'язку з введенням в експлуатацію основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1044	68	61	59	61	2	103	Переоформлення ключів ЄЦП
консультаційні та інформаційні послуги	1045	13	72	7	72	65	1 029	Витрати збільшено для спрощування інформації в ЗМІ
юридичні послуги	1046		0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	207	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	0	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	619	413	642	413	-229	64	Витрати скорочено в зв'язку з тривалим карантинном
Витрати на збут, у тому числі:	1060	4 462	4 341	5 449	4 741	-708	87	
транспортні витрати	1061	357	451	345	451	106	131	Витрати збільшені в зв'язку з додатковими транспортними витратами
витрати на зберігання та упаковку	1062	0	240	0	240	240	0	Додаткове пакування в зв'язку з карантинними заходами
витрати на оплату праці	1063	2 012	633	2 195	933	-1 262	43	Витрати скорочено в зв'язку з тривалим карантинном
відрахування на соціальні заходи	1064	468	156	482	256	-226	53	Витрати скорочено в зв'язку з тривалим карантинном
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	7	178	31	178	147	0	Витрати збільшені в зв'язку з введенням в експлуатацію основних засобів

збиток	1202	-4 855	-6 582	0	-6 582	0	-6 582	0
Усього доходів	1210	61 304	83 471	135 114	83 471	135 114	-51 643	62
Усього витрат	1220	66 159	90 053	135 104	90 053	135 104	-45 051	67
Неконтрольована частка	1230						0	0
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-4 905	-6 623	-46	-6 623	-6 577	14 398	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	125	297	125	297	172	238	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	0	
ЕВІТДА	1310	-4 780	-6 285	135	-6 285	-6 417	-4 656	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	46 923	63 253	94 788	63 253	-31 535	67	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	42 485	57 056	87 184	57 056	-30 128	65	
витрати на паливо та енергію	1402	4 438	6 197	7 604	6 197	-1 407	81	
Витрати на оплату праці	1410	12 942	20 901	30 278	20 901	-9 377	69	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 556	5 156	6 660	5 156	-1 504	77	
Амортизація	1430	125	297	125	297	172	238	
Інші операційні витрати	1440	2 613	446	3 253	446	-2 807	14	
Усього	1450	66 159	90 053	135 104	90 053	-45 051	67	

В. В. Васильєв
(ініціали, прізвище)

Н. О. Мінько
(ініціали, прізвище)



Директор
(посада)

Економіст
(посада)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-4 855	-6 582	10	-6 582	-6 592	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-4 855	-6 582	8	-6 582	-6 590	0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 640	1 999	3 129	1 999	-1 130	64
податок на прибуток підприємств	2111	0	0	2	0	-2	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 640	1 999	3 127	1 999	-1 128	64
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	0
акцизний податок	2114	0	0	0	0	0	0
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними	2115	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2118	0	0	0	0	0	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 240	4 272	5 530	4 272	-1 258	77
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 932	3 852	4 988	3 852	-1 136	77
земельний податок	2122	49	69	70	69	-1	99
орендна плата	2123	19	20	18	20	2	111
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	240	331	454	331	-123	73
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 556	5 156	6 660	5 156	-1 504	77
митні платежі	2131	0	0	0	0	0	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 556	5 156	6 660	5 156	-1 504	77
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	0	0	0	0	0	0

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	6	303	0	303	303	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) судовий збір, штраф ФССНв, по суду ТОВ Сонед, ТОВ Прол-Юг (вершкове масло)	2142	6	303	0	303	303	0
Усього виплат на користь держави	2200	7 442	11 730	15 317	11 730	-3 587	77

Директор
 (посада)



 (підпис)

Економіст
 (посада)



 (підпис)

В. В. Васильєв
 (ініціали, прізвище)



Н. О. Мінько
 (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим з початку року		Звітний квартал			виконання, %		
		підсумком минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
								2	3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	134 657	87 921	89 057	87 921	-1 136	99		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	131 129	78 489	68 329	78 489	10 160	115		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	3 528	0	0	0				
податку на додану вартість	3030	0	0	0	0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	3 528	4 500	3 528	4 500	972	128		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0	0	0	0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0				
кредити	3061	0	0	0	0				
позики	3062	0	0	0	0				
облігації	3063	0	0	0	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 808	4 932	1 211	4 932	3 721	407		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	140 385	93 275	96 737	93 275	-3 462	96		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	94 788	61 064	63 509	61 064	-2 445	96		
Розрахунки з оплати праці	3120	30 278	20 901	20 286	20 901	615	103		
Відрахування на соціальні заходи	3130	6 660	5 156	4 462	5 156	694	116		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0				
кредити	3141	0	0	0	0				
позики	3142	0	0	0	0				
облігації	3143	0	0	0	0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	8 117	5 851	8 117	5 851	-2 266	72		
податок на прибуток підприємств	3151	2	0	2	0				
податок на додану вартість	3152	3 127	1 999	3 127	1 999	-1 128	64		
акцизний податок	3153	0	0	0	0				
рентна плата	3154	0	0	0	0				
податок на доходи фізичних осіб	3155	4 988	3 852	4 988	3 852	-1 136	77		

облігації	3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	3342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-692	-1 349	-3 043	-1 349	-3 043	-1 349	-3 043	-1 349	1 694	44
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 210	4 872	9 103	4 872	9 103	4 872	4 872	4 872	-4 231	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 518	3 523	6 060	3 523	6 060	3 523	3 523	3 523	-2 537	58

Директор
(посада)

В. В. Васильєв
(ініціали, прізвище)

Економіст
(посада)

Н. О. Мінько
(ініціали, прізвище)



(підпис)

(підпис)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастаючим підсумком з початку року	
								3	4
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	40	926	300	926	626	0		
капітальне будівництво (ремонт і поверну адмін.будівлі КВП по організації харчування у навчальних закладах)	4010	0	0	0	195	195	0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	731	200	731	531	0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	0	0	0	0	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	100	0	-100	0		

Директор

(посада)



(підпис)

В. В. Васильєв

(ініціали, прізвище)

Економіст

(посада)



(підпис)

Н. О. Мінько

(ініціали, прізвище)



Таблиця 5

У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал			Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,623	3,354	9,758	3,234		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,804	-7,534	0,100	-7,534		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-58,977	-64,083	0,001	-64,083	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5030	Збільшення	2,806	1,727	0,827	1,73		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-7,926	-7,890	0,006	-7,890	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,084	-2,241	26,844	-2,241		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,174	-0,271	0,267	-0,271	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,799	0,665	2,046	0,665	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,320	3,118	2,400	3,118		
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,001	0,011	0,002	0,011		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,891	0,730	0,769	0,730	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Ковенанти / обмежувальні коєфіцієнти								
Інші коєфіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коєфіцієнта	5300							

Директор
(посада)

В. В. Васильєв
(ініціали, прізвище)

Економіст
(посада)

Н. О. Мінько
(ініціали, прізвище)



Таблиця 6

Інформація						
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 р.						
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*						
Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	362	388	338	-50	87	
члени наглядової ради				0	0	
члени правління	1	1	1	0	100	
керівник	23	22	23	1	105	
адміністративно-управлінський персонал	338	365	314	-51	86	
працівники	12 942	30 278	20 901	-9 377	69	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:				0	0	
члени наглядової ради				0	0	
члени правління	243	266	256	-10	96	
керівник	1 813	2 779	2 673	-106	96	
адміністративно-управлінський персонал	10 886	27 233	17 972	-9 261	66	
працівники	12 942	30 278	20 901	-9 377	69	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:				0	0	
члени наглядової ради				0	0	
члени правління	243	266	256	-10	96	
керівник	1 813	2 779	2 673	-106	96	
адміністративно-управлінський персонал	10 886	27 233	17 972	-9 261	66	
працівники	6 266,93	8 994,00	8 419,62	-574	94	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:				0	0	
член наглядової ради				0	0	
член правління	20 250,00	22 202,40	21 347,90	-855	96	
керівник, усього, у тому числі:	13 500,00	14 801,60	21 347,90	6 546	144	
посадовий оклад		7 400,80	0,00	-7 401	0	
преміювання	6 750,00	0,00	0,00	0	0	
інші виплати, передбачені законодавством деплата 50% до складу	7 166,01	10 526,50	9 684,78	-842	92	
адміністративно-управлінський працівник	5 367,85	7 461,10	7 154,46	-307	96	
працівник						
* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.						
Для розрахунку середньомісячного Доходу одного працівника враховано термін роботи адміністративного персоналу, що становить 12 місяців та працівників виробничого персоналу, що працювали за 8 місяців 2021 р. в зв'язку з карантинном та зимовими канікулами. При звільненні працівники отримали компенсації за не використану відпустку, що включено в загальний фонд заробітної плати.						
Середній зарібок працівників враховано з компенсаціями та відпустками.						
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану						
Найменування підприємства			Вид діяльності			
Комуніальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах			56.29 - Постачання інших готових страв 43.21 - Електромонтажні роботи 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 56.21 - Постачання готових страв для події			
05475854						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	2	3	4	5	6	7
I						
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

Директор
(посада)

В. В. Васильєв
(ініціали, прізвище)

Васильєв В
(підпис)

Економіст
(посада)

Н. О. Мінько
(ініціали, прізвище)

Мінько Н
(підпис)



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
	ВАЗ 211114	2014	Послуги з організації харчування	93	59	60	1	102
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
Усього								

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо проекту: розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						капітальних вкладень освоєння	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти	(зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

Директор
(посада)



В. В. Васильєв
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Економіст
(посада)

(Handwritten signature)

Н. О. Мінько
(ініціали, прізвище)

(підпис)