Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану комунальних підприємств за звітний період

*У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення

1	Назва підприємства	Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54038, м.Миколаїв, вул.Генерала Карпенка, 49 combinat05475854@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор: Васильєв Віктор Вікторович	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану.(посада, ПІБ, контакти)	Економіст: Мінько Наталя Олегівна 095 408 7142, 093 361 9716	
5	Вид основної діяльності підприємства	56.29 Постачання інших готових страв	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах	
		43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання	
		43.21 Електромонтажні роботи	
		27.51 Виробництво електричних побутових приладів	
		56.21 Постачання готових страв для подій	
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду (разом з декретницями)	124	
8	Кількість працівників звітного періоду	124	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9848,94	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	-	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.04.2024 р.	Станом на 01.04.2024 р.
		-	-
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості	-	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням	-	-

Показники	Фактичні показники 01.04.2023р.	Планові показники 01.04.2024р.	Фактичні показники 01.04.2024р.
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*	16819	50748	24411
Чистий прибуток(збиток)*	2730	492	887
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*	16819	50503	22417
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)*	11285	44413	18867
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	1889	1463	755

Додаток 3
до Порядку

		1 квартел	2024рік	Коди
Підприємство	**КВП по організації харчування у навчальних закладах**		за ЄДРПОУ	**05475854**
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	**150**
Територія	Заводський район м.Миколаєва		за КОАТУУ	**4810136300**
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв		за КВЕД	**56.29**
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		**X**
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	124			
Місцезнаходження	54038, м.Миколаїв, вул. Генерала Карпенко, буд. 49			
Телефон	**095 408 7142; 093 361 9716** Наталя Мінько			
Прізвище та ініціали директора	Васильєв В. В.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

1 квартал 2024 року

(квартал, рік, з наростаючим підсумком)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 819	22 417	50 503	22 417	**-28 086**	**44**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 285	18 867	44 413	18 867	**-25 546**	**42**
Валовий прибуток/збиток	1020	5 534	3 550	6 090	3 550	**-2 540**	**58**
Адміністративні витрати	1030	947	1 146	2 193	1 146	**-1 047**	**52**
Витрати на збут	1060	1 348	1 345	2 603	1 345	**-1 258**	**52**
Інші операційні доходи	1070	0	0	0	0	**0**	**0**
Інші операційні витрати	1080	299	206	763	206	**-557**	**27**
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 940	853	531	853	**322**	**161**

EBITDA	1310	3 034	1 247	609	1 073	**464**	**176**
Рентабельність EBITDA	5010	18	6	1,206	5	**4**	**397**
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	**0**	**0**
Витрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	**0**	**0**
Інші фінансові доходи	1130	128	174	69	174	**105**	**0**
Інші фінансові витрати	1140	0	0	0	0	**0**	**0**
Інші доходи	1150	0	0	0	0	**0**	**0**
Інші витрати	1160	338	0	0	0	**0**	**0**
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 730	1 082	600	1 082	**482**	**180**
Витрати з податку на прибуток	1180	0	195	108	195	**87**	**0**
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	**0**	**0**
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	**0**	**0**
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	**0**	**0**
Чистий фінансовий результат	1200	2 730	887	492	887	**395**	**180**
Прибуток	1201	2 730	887	492	887	**395**	**180**
Збиток	1202	0	0	0	0	**0**	**0**
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	338	195	285	533	**248**	**187**
податок на прибуток підприємств	2111	0	195	108	195	**87**	**0**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	769	0	177	0	**-177**	**0**
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	701	755	1 463	755	**-708**	**52**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	850	748	1 871	799	**-1 072**	**43**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	57	0	119	51	**-68**	**0**
Усього виплат на користь держави	2200	1 889	1 698	3 619	2 087	**-1 532**	**58**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 369	4 872	1 763	6 546	**4 783**	**371**
Цільове фінансування	3030	0	0	0	0	**0**	**0**
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415	-2 645	657	-2 645	**-3 302**	**-403**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-457	-114	4 500	-114	**-4 614**	**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	4 327	2 113	6 920	3 787	**-3 133**	**55**

IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	424	114	0	114	**114**	**0**
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	18	4	7	4	**-3**	**0**
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	49	0	**-49**	**0**
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	1	0	1	**1**	**0**
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	16	4	1	4	**3**	**0**
Рентабельність активів	5020	18	4	7	4	**-3**	**0**
Рентабельність власного капіталу	5030	0	0	49	0	**-49**	**0**
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	1	0	1	**1**	**0**
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	1	**0**	**0**
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 256	4 811	694	4 811	**4 117**	**693**
Основні засоби	6001	1 534	3 144	692	3 144	**2 452**	**454**
первісна вартість	6002	4 240	6 291	2 777	6 291	**3 514**	**227**
знос	6003	2 706	3 147	2 399	3 147	**748**	**131**
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 608	18 419	6 639	18 419	**11 780**	**277**
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 327	3 787	4 682	3 787	**-895**	**81**
Усього активи	6020	14 864	23 230	7 333	23 230	**15 897**	**317**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0	**0**	**0**
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 031	10 228	8 538	10 228	**1 690**	**120**
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 031	10 228	8 538	10 228	**1 690**	**120**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0	**0**	**0**
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	0	0	**0**	**0**
Власний капітал	6080	8 833	13 002	10	13 002	**12 992**	**130 020**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	7001	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	7002	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7003	0	0	0	0	0	0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	7013	0	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	153	124	306	124	**-182**	**41**
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	**0**	**0**
члени правління	8002	0	0	0	0	**0**	**0**
керівник	8003	1	1	1	1	**0**	**100**
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	18	30	18	**-12**	**60**
працівники	8005	129	105	275	105	**-170**	**38**
Витрати на оплату праці	8010	11 455	3 008	30 749	3 008	**-27 741**	**10**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 064	9 849	11 228	9 849	**-1 379**	**88**
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	**0**	**0**
член правління	8022	0	0	0	0	**0**	**0**
керівник	8023	39 575	38 160	52 600	38 160	**-14 440**	**73**
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 525	12 685	13 739	12 685	**-1 054**	**92**
працівник	8025	5 603	7 013	8 718	7 013	**-1 705**	**80**

Директор (підпис) В. В. Васильєв
(посада) (ініціали, прізвище)

Економіс (підпис) Н. О. Мінько
(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНА м МИКОЛАЇВ

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів								
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**16 819**	**22 417**	**50 503**	**22 417**	**-28 086**	**44**	Менше запланованої кількості наданих послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**11 285**	**18 867**	**44 413**	**18 867**	**-25 546**	**42**	Менше запланованої кількості наданих послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 385	13 810	33 786	13 810	-19 976	41	Менше запланованої кількості наданих послуг
Витрати на паливо	1012	49	30	80	30	-50	38	Контроль витрат
Витрати на електроенергію	1013	440	1 514	2 626	1 514	-1 112	58	Залежить від кількості обєктів
Витрати на оплату праці	1014	2 485	1 910	5 266	1 910	-3 356	36	Залежить від кількості обєктів
Відрахування на соціальні заходи	1015	543	415	1 159	415	-744	36	Залежить від кількості обєктів
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 237	1 050	1 436	1 050	-386	73	Залежить від кількості обєктів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	46	138	45	138	93	307	Введено в експлуатацію обладнання
Інші витрати (розшифрувати)	1018	100	0	15	0	-15	0	Відсутні списані продукти
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**5 534**	**3 550**	**6 090**	**3 550**	**-2 540**	**58**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**947**	**1 146**	**2 193**	**1 146**	**-1 047**	**52**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	12	3	27	3	-24	11	Контроль витрат
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1034	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1036	0	1	3	1	-2	0	Контроль витрат
витрати на зв'язок	1037	14	10	12	10	-2	83	Витрати скорочено
витрати на оплату праці	1038	653	799	1 417	799	-618	56	Зменшено в зв'язку з військовим станом

відрахування на соціальні заходи	1039	185	162	312	162	-150	52	Зменшено в зв'язку з військовим станом
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	15	82	33	82	49	248	Введено в експлуатацію обладнання
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	21	21	15	21	6	140	Послуги тендерної платформи
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0	7	15	7	-8	47	Витрати скорочено
юридичні послуги	1046	0	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1047	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0	0	7	0	-7	0	Витрати скорочено
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	0	15	0	-15	0	Витрати скорочено
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	47	61	337	61	-276	18	Залежить від кількості обєктів
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**1 348**	**1 345**	**2 603**	**1 345**	**-1 258**	**52**	
транспортні витрати	1061	936	733	52	733	681	1 410	Замовлення послуг
витрати на зберігання та упаковку	1062	17	60	30	60	30	0	Збільшення за системою НААСР
витрати на оплату праці	1063	294	299	1 279	299	-980	23	Зменшено в зв'язку з військовим станом
відрахування на соціальні заходи	1064	65	66	281	66	-215	23	Зменшено в зв'язку з військовим станом
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	33	0	21	0	-21	0	Обладнання проамартизоване
витрати на рекламу	1066	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	3	187	940	187	-753	20	Залежить від кількості обєктів
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0	0	0	0	0	0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**299**	**206**	**763**	**206**	**-557**	**27**	
курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0	0	0	0	0	0	

витрати на благодійну допомогу	1083	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	299	206	763	206	-557	27	Зменшено в зв'язку з військовим станом
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**2 940**	**853**	**531**	**853**	**322**	**161**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	128	174	69	174	105	0	Проценти по депозиту, дохід від амортизації гуманітарного обладнання
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**0**	**55**	**0**	**55**	**55**	**0**	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	
інші доходи (розшифрувати) перерахунок ПДВ	1152	0	55	0	55	55	0	перерахунок ПДВ
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Сплата податку з товарообігу
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)Єдиний податок 2% з 08.06.2022р.	1162	338	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**2 730**	**1 082**	**600**	**1 082**	**482**	**180**	
Витрати з податку на прибуток	1180	0	195	108	195	87	0	
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**2 730**	**887**	**492**	**887**	**395**	**180**	
прибуток	1201	2 730	887	492	887	0	180	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	**16 947**	**22 646**	**50 572**	**22 646**	**-27 926**	**45**	
Усього витрат	1220	**13 879**	**21 759**	**50 080**	**21 759**	**-28 321**	**43**	
Неконтрольована частка	1230					**0**	**0**	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 940	853	531	853	322	161	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	94	220	78	220	142	282	
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**	
EBITDA	**1310**	**3 034**	**1 247**	**609**	**1 073**	**464**	**443**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 261	17 487	39 417	17 487	**-21 930**	**44**	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 772	15 943	36 711	15 943	**-20 768**	**43**	
витрати на паливо та енергію	1402	489	1 544	2 706	1 544	**-1 162**	**57**	
Витрати на оплату праці	1410	3 432	3 008	7 962	3 008	**-4 954**	**38**	
Відрахування на соціальні заходи	1420	793	643	1 752	643	**-1 109**	**37**	
Амортизація	1430	94	220	78	220	**142**	**282**	
Інші операційні витрати	1440	299	206	763	206	**-557**	**27**	
Усього	**1450**	13 879	21 564	49 972	21 564	**-28 408**	**43**	

Директор (підпис) В. В. Васильєв
(посада) (ініціали, прізвище)

Економіст (підпис) Н. О. Мінько
(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ * КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 05475854 * УКРАЇНА м МИКОЛАЇВ

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**	**2 730**	**887**	**492**	**887**	**395**	**0**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	580	600	580	**-20**	**0**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 730	1 467	0	1 467	**1 467**	**0**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**338**	**195**	**285**	**195**	**-90**	**68**
податок на прибуток підприємств	2111	0	195	108	195	**87**	**0**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	769	0	177	0	**-177**	**0**
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	2113	0	0	0	0	**0**	**0**
акцизний податок	2114	0	0	0	0	**0**	**0**
відрахування 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)Єдиний податок 2% з 08.06.2022р.	2119	338	0	0	0	**0**	**0**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**701**	**755**	**1 463**	**755**	**-708**	**52**
податок на доходи фізичних осіб	2121	679	679	1 432	679	**-753**	**0**
земельний податок	2122	16	68	24	68	**44**	**283**
орендна плата	2123	6	8	7	8	**1**	**114**
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0	0	0	0	**0**	**0**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**850**	**799**	**1 871**	**799**	**-1 072**	**43**
митні платежі	2131	0	0	0	0	**0**	**0**

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	793	748	1 752	748	**-1 004**	**43**
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)військовий збір	2133	57	51	119	51	**-68**	**0**
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	2142	0	0	0	0	**0**	**0**
Усього виплат на користь держави	2200	1 889	1 749	3 619	1 749	**-1 870**	**48**

Директор (підпис) В. В. Васильєв

(посада) (ініціали, прізвище)

Економіст (підпис) Н. О. Мінько

(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 05475854 УКРАЇНА м МИКОЛАЇВ

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів							
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**16 889**	**19 331**	**50 753**	**19 331**	**-31 422**	**38**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 819	**19 208**	50 503	19 208	**-31 295**	**0**
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0	**0**	0	0		
податку на додану вартість	3030	0	**0**	0	0		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	0	**0**	0	0		
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	70	**123**	250	123	**-127**	**49**
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**16 544**	**22 099**	**41 408**	**22 099**	**-19 309**	**53**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	11 245	**17 537**	38 622	17 537	**-21 085**	**45**
Розрахунки з оплати праці	3120	3 432	**3 008**	7 962	3 008	**-4 954**	**38**
Відрахування на соціальні заходи	3130	793	**748**	1 752	748	**-1 004**	**43**
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	1 074	**806**	1 729	806	**-923**	**47**
податок на прибуток підприємств	3151	0	**0**	1	0		
податок на додану вартість	3152	0	**0**	177	0	**-177**	**0**
акцизний податок	3153	0	**0**	0	0		
рентна плата	3154	0	**0**	0	0		
податок на доходи фізичних осіб	3155	679	**679**	1 432	679	**-753**	**47**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	57	**127**	119	127		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0	**0**	0	0		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	0	**0**	0	0		
Інші платежі (розшифрувати)Єдиний податок 2% з 08.06.2022р.	3157	338	**0**	0	0		
Повернення коштів до бюджету	3160	0	**0**	0	0		
Інші витрачання (розшифрувати) штрафи	3170	0	**0**	31	0	**-31**	**0**
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**415**	**-2 645**	**657**	**-2 645**	**-3 302**	**-403**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	0	0	4 500	0		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0	0	0	0		
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0	0	0	0		
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0	0	0	0		
Надходження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0		
Надходження дивідендів	3230	0	0	0	0		
Надходження від деривативів	3235	0	0	0	0		
Інші надходження (розшифрувати) внесок у статутні капітали	3240	0	0	4 500	0		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	457	114	0	114	**114**	**0**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	0		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	0		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	0	0	0		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	731	114	0	114	**114**	**0**
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0	0	0	0		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0	0	0	0		
Виплати за деривативами	3280	0	0	0	0		
Інші платежі (розшифрувати) ремонт першого поверху адмін. будівлі та авто, придбання інвентарю	3290	196	0	0	0	**0**	**0**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-457	-114	4 500	-114	**-4 614**	**0**
III.Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	0	0	0	0		
Надходження від власного капіталу	3305	0	0	0	0		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0		
кредити	3311	0	0	0	0		
позики	3312	0	0	0	0		

облігації	3313	0	0	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0	0	0	0		
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	0	0	0	0		
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0	0	0	0		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0		
кредити	3341	0	0	0	0		
позики	3342	0	0	0	0		
облігації	3343	0	0	0	0		
Сплата дивідендів	3350	0	0	0	0		
Витрачення на сплату відсотків	3360	0	0	0	0		
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0	0	0	0		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0	0	0	0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	0	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-42	-2 759	5 157	-2 759	**-7 916**	**-54**
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 369	4 872	1 763	6 546	**4 783**	**371**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 327	2 113	6 920	3 787	**-3 133**	**55**

Директор (підпис) В. В. Васильєв
(посада) (ініціали, прізвище)

Економіст (підпис) Н. О. Мінько
(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 05475854 УКРАЇНА м МИКОЛАЇВ

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**424**	**114**	**0**	**114**	**114**	**0**
капітальне будівництво (ремонт І поверху адмін.будівлі КВП по організації харчування у навчальних закладах)	4010	172	0	0	0	**0**	**0**
придбання (виготовлення) основних засобів та ремонт авто, придбання інвентарю	4020	252	114	0	114	**114**	**0**
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	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	0	0	**0**	**0**

Директор (підпис) В. В. Васильєв
(посада) (ініціали, прізвище)

Економіст (підпис) Н. О. Мінько
(посада) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 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-правовими договорами), **у тому числі:**	**153**	**306**	**124**	**-182**	**41**
члени наглядової ради				**0**	**0**
члени правління				**0**	**0**
керівник	1	1	1	**0**	**100**
адміністративно-управлінський персонал	23	30	18	**-12**	**60**
працівники	129	275	105	**-170**	**38**
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**11 455**	**30 749**	**3 008**	**-27 741**	**10**
члени наглядової ради				**0**	**0**
члени правління				**0**	**0**
керівник	475	631	114	**-517**	**18**
адміністративно-управлінський персонал	3 457	4 946	685	**-4 261**	**14**
працівники	8 673	25 172	2 209	**-22 963**	**9**
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**11 455**	**30 749**	**3 008**	**-27 741**	**10**
члени наглядової ради				**0**	**0**
члени правління				**0**	**0**
керівник	475	631	114	**-517**	**18**
адміністративно-управлінський персонал	3 457	4 946	685	**-4 261**	**14**
працівники	8 673	25 172	2 209	**-22 963**	**9**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	**9 064,04**	**11 228,00**	**9 848,94**	**-1 379**	**88**
член наглядової ради				**0**	**0**
член правління				**0**	**0**
керівник, усього, у тому числі:	39 574,96	52 600,00	38 160,10	**-14 440**	**73**
посадовий оклад	34 360,00	37 376,00	38 160,10	**784**	**102**
преміювання	0,00	15 224,00	0,00	**-15 224**	**0**
інші виплати, передбачені законодавством доплата 50% до окладу	5 214,96	0,00	0,00	**0**	**0**
адміністративно-управлінський працівник	12 525,36	13 738,90	12 685,19	**-1 054**	**92**
працівник	5 602,71	8 717,60	7 012,70	**-1 705**	**80**

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування.

Для розрахунку середньомісячного доходу одного працівника враховано термін роботи, що становить 3 місяців

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
05475854	Комунальне 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 кондиціювання
		47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
		56.21 - Постачання готових страв для подій

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)												
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.29 - Постачання інших готових страв	50 503			22 417			-28 086			44		
Усього	100	100										

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

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, +/-	Виконання, %
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
	ВАЗ 211114	2014	Послуги з організації харчування	61	271	33	**-238**	**12**
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	факт звітного періоду		
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (посада) (підпис) В. В. Васильєв (ініціали, прізвище)

Економіс (посада) (підпис) Н. О. Мінько (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 05475854

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

54038 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 49 тел. (0512) 40 – 89 – 15, моб. +380671870315
E-mail: combinat05475854@ukr.net и веб-сайт: kvpm.com.ua

код 05475854 р/р.№ UA593264610000026005301782481 в ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 326461

Вих. № 57/48.01-16 від 30.04. 2024 р.

Довідка

Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах повідомляє, за 1 квартал 2024 року прибиток підприємства становить 886 тис. грн. В період введення воєнного стану на території України керуючись Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що триває й до нині, підприємство надає послуги харчування не значній частині дошкільних навчальних закладів освіти та кейтерингові послуги критичній інфраструктурі м. Миколаєва: Первинна Профспілкова Організація МКП «Миколаївводоканал», Первинна Профспілкова організація підприємства «Миколаївелектротранс», Первинна Профспілкова організація ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Розшифрування статей звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2024р. :

- Стр. 1051 складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Вода (будівля комбінату)	21,00
Податок на землю та майно	17,00
Охорона	1,00
Вивіз сміття	12,00
Послуги банку	10,00

- Стр. 1067 складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Відшкодування комунальних послуг Управлінню освіти ММР	187,00

- Стр. 1086 складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Резерв відпусток	206,00

- Стр. 1130 складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Відсотки по депозиту	120,00
Отримане обладнання благодійною допомогою амортизується, сума амортизації збільшує дохід	54,00

Економіст Наталя МІНЬКО