

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Державне підприємство "Їдальня №14"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	37794631
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія			за КОАТУУ		2610100000
Орган державного управління	Івано-Франківська обласна державна адміністрація		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		
Форма власності	Державна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	7				
Місцезнаходження	м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського,21				
Телефон	(0342) 55-25-28				
Прізвище та ініціали керівника	Пилипів Галина Михайлівна				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2018 р.
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	159	231	165	231	66	140,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(55)	(85)	(55)	(85)	(30)	153,8
Валовий прибуток/збиток	1020	103	147	110	147	37	133,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(76)	(103)	(87)	(103)	(16)	118,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	(27)	(43)	(22)	(43)	(21)	194,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	1	1	1	0	120,0
ЕВІТДА	1310	0	1	1	1	0	120,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,1	0,5	0,6	0,5	(0)	85,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	1	1	1	0	120,0
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	1	1	1	0	120,0
Прибуток	1201	(0)	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	159	231	165	231	66	140,1
Усього витрат	1220	(158)	(230)	(164)	(230)	(66)	140,2
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76	122	74	122	48	164,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	55	85	55	85	30	153,8
витрати на паливо та енергію	1402	20	43	19	43	24	224,7
Витрати на оплату праці	1410	62	84	71	84	13	118,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	14	19	16	19	3	116,9
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	7	6	3	6	3	190,0
Усього	1450	158	230	164	230	66	140,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(7)	(7)	-	(7)	(7)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0)	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(0)	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	7	6	()	6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	(1)	1	(1)	(2)	-70,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1	4	1	4	3	360,0
податок на прибуток підприємств	2111	1	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	2	1	2	2	220,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11	15	13	15	2	116,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15	20	18	20	2	111,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14	19	16	19	3	116,9
Усього виплат на користь держави	2200	27	39	32	39		120,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	1	1	1	0	120,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	1	1	1	0	120,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,5	x	x	0,39	
Рентабельність активів	5020	0,4	1,7	x	x	1,25	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	2,9	x	x	2,35	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,5	1,4	x	x	-2,15	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	x	x	0,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002	26	34	x	x	8	132,2
знос	6003	26	34	x	x	8	132,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	50	72	x	x	22	143,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	32	11	x	x	(21)	32,9
Усього активи	6020	49	72	x	x	24	149,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11	30	x	x	19	273,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11	30	x	x	19	273,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	39	42	x	x	3	107,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	x	7	7	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	-	100,0
працівники	8003	5	x	5	5	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	62	x	71	84	13	118,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	2 967	x	3 381	4 000	619	118,3
директор	8021	2 300	x	4 500,0	4 900,0	400	108,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 800	x	3 166,7	3 833,3	667	121,1
працівники	8023	1 593	x	3 186,7	3 853,3	667	120,9

Директор ДП "Ідальня №14"

(підпис)

Г.М.Пилипів

(ініціали, прізвище)