

рік

Підприємство	ХМКП "Хмельницькийінфоцентр"	за ЕДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м. Хмельницький	за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	робота з базами даних	за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.		
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	15	
Місцезнаходження	м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3., к. 101,108	
Телефон	76-54-38	
Прізвище та ініціали керівника	Матвійчук Сергій Володимирович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2019 року

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
Доходи				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	148.2	231.4	83.2
податок на додану вартість	002	0.0	0.0	
інші непрямі податки	003	0.0	0.0	
Інші вирахування з доходу	004	0.0	0.0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	148.2	231.4	83.2
Інші операційні доходи (кошти в бюджеті міста на утримання підприємства)	006	1,303.5	1,427.3	123.8
Дохід від участі в капіталі (дивіденти)	007	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові доходи (% банку, переплата з податку(частина прибутку госп.організацій комунальної власності)	008	3.2	3.9	0.7
Інші доходи (амортизація ОЗ придбаних зг.цільового фінансування)	009	55.2	88.1	32.9
Усього доходів	010	1,510.1	1,750.7	240.6

Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	1,195.7	1,327.3	131.6
Адміністративні витрати, в тому числі:	012	286.8	333.4	46.6
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0.0	0.0	0.0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0.0	0.0	0.0
витрати на страхові послуги	012/3	0.0	0.0	0.0
витрати на аудиторські послуги	012/4	0.0	0.0	0.0
Інші адміністративні витрати	012/5	286.8	333.4	46.6
Витрати на збут (розшифрування)	013	1.6	1.4	-0.2
Інші операційні витрати (обслуговування техніки, відрядження, зв'язок, банк, інше)	014	8.2	17.9	9.7
Втрати від участі в капіталі	016	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрування)	017	0.0	0.0	0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0.0	0.0	0.0
Усього витрати	019	1,492.3	1,680.0	187.7
Фінансові результати діяльності:				
Валовий прибуток (збиток)	020	-1,047.5	-1,095.9	-48.4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-40.6	-21.3	19.3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	17.8	70.7	52.9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	17.8	70.7	52.9
прибуток	023/1	17.8	70.7	52.9
збиток	023/2	0.0	0.0	
II. Розподіл чистого прибутку				
Відрахування частини прибутку:				
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	1.8	7.1	5.3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	025	88.8	52.0	-36.8
Інші фонди (розшифрувати)	026	75.2	113.9	38.7
на розвиток виробництва	026/1	23.3	74.0	50.7
фонд матеріального заохочення	026/2	12.2	0.2	-12.0
резервний фонд	026/3	39.7	39.7	0.0
Залишок нерозподіленого прибутку, (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	027	104.8	115.6	10.8

III. *Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів*

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у	028	0.0	0.0	
податок на прибуток	028/1	0.0	0.0	
акцизний збір	028/2	0.0	0.0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	0.0	0.0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/4	0.0	0.0	
рентні платежі	028/5	0.0	0.0	
ресурсні платежі	028/6	0.0	0.0	
Інші податки (<i>розшифрувати</i>)	028/7	0.0	0.0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	029			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у до бюджету	029/1	0.0	0.0	
до державних цільових фондів	029/2	0.0	0.0	
неустойки (штрафи, пені)	029/3	0.0	0.0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	030	235.0	256.3	21.3
внески до Пенсійного фонду України	030/1	235.0	256.3	21.3
Інші обов'язкові платежі	031	0.0	0.0	

Головний бухгалтер
(посада)

Гальміз О. П.
(підпис)

Керівник підприємства
(посада)

Матвійчук С. В.
(підпис)

Елементи операційних витрат				
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
Матеріальні затрати, у тому числі	001	122.9	140.0	17.1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	57.8	100.2	42.4
витрати на паливо та енергію	001/2	65.1	39.8	-25.3
Витрати на оплату праці	002	1,068.4	1,162.9	94.5
Відрахування на соціальні заходи	003	235.0	256.3	21.3
Амортизація	004	57.8	102.9	45.1
Інші операційні витрати	005	8.2	17.9	9.7
Операційні витрати, усього	006	1,492.3	1,680.0	187.7

Головний бухгалтер
(посада)

Гальміз О. П.
(підпис)

Керівник підприємства
(посада)

Матвійчук С. В.
(підпис)

Капітальні інвестиції				
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)
Капітальні інвестиції, усього	001	0.0	1,498.4	1,498.4
капітальне будівництво	002	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних	003	0.0	1,498.4	1,498.4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	0.0	0.0	0.0
придбання (створення) нематеріальних	005	0.0	0.0	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	006	0.0	0.0	0.0
придбання (створення) оборотних активів	007	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	008	0.0	0.0	0.0

Головний бухгалтер
(посада)

Гальміз О. П.
(підпис)

Керівник підприємства
(посада)

Матвійчук С. В.
(підпис)

3 до Порядку

2019
23846337
150
6810100000
63.11, 18.12, 46.90, 47.19, 62.01, 62.02

А

Виконання (%)
156.1
156.1
109.5
121.9
159.6
115.9

