

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	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	790,9	872,8	1 112,0	872,8	(239,2)	78,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 613,9)	(4 550,4)	(4 639,8)	(4 550,4)	89,4	98,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(24,8)	(100,5)	(14,0)	(100,5)	(86,5)	718,1	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(683,3)	(398,2)	(744,9)	(398,2)	346,7	53,5	
Витрати на електроенергію	1013	(192,6)	(433,3)	(224,0)	(433,3)	(209,3)	193,4	
Витрати на оплату праці	1014	(325,0)	(267,6)	(346,4)	(267,6)	78,8	77,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(68,0)	(55,5)	(76,2)	(55,5)	20,7	72,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2,4)	(2,6)	(10,9)	(2,6)	8,3	23,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(164,6)	(3 205,7)	(3 126,3)	(3 205,7)	(79,4)	102,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(153,2)	(87,0)	(97,1)	(87,0)	10,1	89,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(823,0)	(3 677,6)	(3 527,8)	(3 677,6)	(149,8)	104,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(414,8)	(608,0)	(461,0)	(608,0)	(147,0)	131,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,1)	(28,9)	(8,0)	(28,9)	(20,9)	361,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(1,0)	(1,3)	(1,2)	(1,3)	(0,1)	108,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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 оплату праці	1036	(319,4)	(468,0)	(353,7)	(468,0)	(114,3)	132,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(63,6)	(94,1)	(77,8)	(94,1)	(16,3)	121,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(0,9)	(0,8)	(8,0)	(0,8)	7,2	10,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,4)	-	(2,0)	-	2,0	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	(0,6)	()	0,6	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3,8)	(11,3)	(1,5)	(11,3)	(9,8)	753,3	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(1,9)	(1,0)	(1,9)	(0,9)	190,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,1)	-	(1,0)	-	1,0	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(7,5)	(1,7)	(6,2)	(1,7)	4,5	27,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	818,5	879,2	917,5	879,2	(38,3)	95,8	
курсів різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	818,5	879,2	917,5	879,2	(38,3)	95,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9,3)	(10,0)	(7,2)	(10,0)	(2,8)	138,5	
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	(9,3)	(10,0)	(7,2)	(10,0)	(2,8)	138,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(428,6)	(3 416,4)	(3 078,5)	(3 416,4)	(337,9)	111,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	106,6	3 083,5	3 078,5	3 083,5	5,0	100,2	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	106,6	3 083,5	3 078,5	3 083,5	5,0	100,2	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(322,0)	(332,9)	(0,0)	(332,9)	(332,9)	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(322,0)	(332,9)	(0,0)	(332,9)	(332,9)	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	(322,0)	(332,9)	(0,0)	(332,9)	(332,9)	-	
Усього доходів	1210	1 716,0	4 835,5	5 108,0	4 835,5	(272,5)	94,7	
Усього витрат	1220	(2 038,0)	(5 168,4)	(5 108,0)	(5 168,4)	(60,4)	101,2	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(428,6)	(3 416,4)	(3 078,5)	(3 416,4)	(337,9)	111,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	165,5	3 206,5	3 134,3	3 206,5	72,2	102,3	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	(263,1)	(209,9)	55,8	(209,9)	(265,7)	(376,1)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	924,3	448,7	998,0	448,7	(549,3)	45,0	
Витрати на оплату праці	1410	651,9	741,9	706,1	741,9	35,8	105,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	133,4	153,2	155,2	153,2	(2,0)	98,7	
Амортизація	1430	165,5	3 206,5	3 134,3	3 206,5	72,2	102,3	
Інші операційні витрати	1440	162,9	618,0	114,4	618,0	503,6	540,2	
Усього	1450	2 038,0	5 168,4	5 108,0	5 168,4	60,4	101,2	

Директор
(посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)