

ПОГОДЖЕНО:

Рішення комісії з питань контролю за
фінансово-господарською діяльністю
комунальних підприємств Дунаєвецької
міської ради

від «10» червня 2025р. № 3/2025

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету міської ради

від «26» червня 2025р. № 141

	Рік	коди
	за ЄДРПОУ	2025
Підприємство КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»		40326124
Орган управління Дунаєвецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь Комунальне підприємство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Місцезнаходження 32400, вул. Соборна, 11, м. Дунаївці,		
Кам'янець-Подільського району, Хмельницької обл.		
Телефон (068)3632833		
Прізвище та ініціали керівника Ференчук В. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	010	6 077,2	4 950,4	-1 126,8	81%
<i>послуги з управління побутовими відходами та послуги з управління багатоквартирними будинками</i>	011	2 785,3	2 682,8	-102,5	96%
<i>послуги надані Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради</i>	012	3 291,9	2 267,6	-1 024,3	69%
Податок на додану вартість	020	1 012,9	825,1	-187,8	81%
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	5 064,3	4 125,3	-939,0	81%
Інші операційні доходи	050	1 006,3	441,0	-565,3	44%
у тому числі:					
дохід за рахунок бюджетних коштів	051	1 006,3	441,0	-565,3	44%
одержані гранти та субсидії	052				

дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053				
Дохід від участі в капіталі	060				
Інші фінансові доходи	070	63,3	1,4	-61,9	2%
Інші доходи	080	157,8	191,0	-33,2	121%
Усього доходів	090	6 070,6	5 583,8	-486,8	92%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг), в т.ч.:	100	5 733,3	5 239,1	-494,2	91%
Адміністративні витрати	110				
Витрати на збут	120				
Інші операційні витрати	130	831,9	1 080,5	248,6	130%
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160				
Усього витрати	170	6 565,2	6 319,6	-245,6	96%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180				
прибуток	181				
збиток	182				
Фінансові результати від операційної діяльності:	190				
прибуток	191				
збиток	192				
Фінансові результати від звичайної діяльності	200		(735,8)		
прибуток	201				
збиток	202		(735,8)		
Податок на прибуток	210				
Чистий:	220				
прибуток	221				
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвецької міської ради	230				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	1 791,4	1 038,8	-752,6	58%
Витрати на оплату праці	250	3 284,9	3 102,7	-182,2	94%
Відрахування на соціальні заходи	260	657,0	598,9	-58,1	91%
Амортизація	270		498,7		
Амортизація (знос основних засобів)	271	3 300,0	3 405,0	105,0	103%
Інші операційні витрати	280	831,9	1 080,5	248,6	130%
Разом (сума р.240-280, крім р.271)	290	6 565,2	6 319,6	-245,6	96%
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300				
податок на прибуток	301				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304				

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1				
інші	304/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311				
до державних цільових фондів	312				
неустойки (штрафи, пені)	313				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	657,0	598,9	-58,1	91%
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	657,0	598,9	-58,1	91%
інші	322				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	800,5	752,2	-48,3	94%
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	591,3	551,9	-39,4	93%
інші платежі (військовий збір)	332	164,2	155,5	-8,7	95%
екологічний податок	333	45,0	44,8	-0,2	99%

IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	340				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	350				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351				
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381				
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390				
в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391				

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників	400	104,5	104,5		
Первісна вартість основних засобів	410		167 536,0 (на 01.04.2025)		
Податкова заборгованість	420				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430				

Директор



[Handwritten signature]

Віктор ФЕРЕНЧУК

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства
Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»
за I квартал 2025 року**

I. Загальні відомості

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” зареєстроване в єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09 березня 2016 року.

Основною сферою діяльності є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Дунаєвецької міської територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;
- утримання сміттєзвалищ;
- утримання будинків та прибудинкових територій.

Комунальне підприємство має на балансі та обслуговуванні:

- 96 будинків загальною площею 125,3 тис.м2;
- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м2 тротуарів;
- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 235 км та кількість світло точок 4500 шт.;
- зелене господарство по об'єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;
- міський полігон твердих побутових відходів;
- 41 одиниця спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 9 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 77 осіб при штатній чисельності 104,5 штатних одиниць.

II. Виконання дохідної частини звіту до фінансового плану

Дохідну частину звіту до фінансового плану розраховано на підставі обсягів наданих послуг, обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Дунаєвецькою міською радою.

За підсумками діяльності у I кварталі 2025 року склалися наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 4 950,4 тис. грн., який включає доходи від оплати послуг з поводження побутовими відходами та з управління багатоквартирними будинками – 2 682,8 тис.грн, доходи від надання послуг з благоустрою населених пунктів - 2 267,6 тис.грн, які складаються з послуг:

- прибирання снігу (зимове утримання доріг і тротуарів) в населених пунктах Дунаєвецької громади – 47,3 тис.грн;
- видалення аварійних дерев – 200,3 тис. грн;
- прибирання сміття по місту, зметів та нелегальних сміттєзвалищ – 426,7

тис. грн;

- відшкодування за спожиту електроенергію – 482,4 тис. грн;
- підрізання дерев та живих огорож на території Дунаєвецької громади – 105,7 тис. грн;
- прибирання льоду (зимове утримання доріг і тротуарів) в населених пунктах Дунаєвецької територіальної громади – 238,8 тис. грн;
- технічного обслуговування та поточного ремонту систем вуличного освітлення – 704,8 тис. грн;
- поточного ремонту огорожі колодязів громадського користування з облаштуванням надбудов на колодязі в с. Чаньків – 24,9 тис. грн;
- послуги по нарізанню та очищенню водовідних каналів узбіччя дороги в с. Чаньків – 14,2 тис. грн.;
- виготовлення та встановлення флагштоків на кладовищах – 22,5 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склали 4 125,3 тис. грн., що становить 81% виконання плану.

Інші операційні доходи склали 441,0 тис. грн, кошти міської територіальної громади відповідно до затверджених бюджетних програм Дунаєвецької міської ради.

Інші доходи від реалізації послуг підприємства склали 191,0 тис. грн., з них послуги транспорту – 109,7 тис. грн.

Інші фінансові доходи склали 1,4 тис. грн.

Всього доходи за звітний період склали **5 583,8 тис. грн.**, що становить 92% виконання плану.

III. Формування витратної частини звіту до фінансового плану

Витратну частину звіту до фінансового плану сформовано на підставі фактичних витрат, що склалися у базовому періоді та норм матеріальних витрат затверджених чинним законодавством.

Витрати Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» за I квартал 2025 року склали **6 319,6 тис. грн**, що становить 96% виконання плану, а саме:

- витрати на заробітну плату – 3 102,7 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 353,2 тис. грн);
- витрати на нарахування на оплату праці – 598,9 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 75,7 тис. грн);
- витрати на сировину та основні матеріали – 1 038,8 тис. грн, що становить 58% виконання плану:
 - господарські та будівельні матеріали – 112,0 тис. грн (в т.ч. 3,0 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади: придбання миючих та господарських засобів для громадських вбиралень – 3,0 тис. грн);
 - канцелярські товари – 8,9 тис. грн;
 - комплектуючі для принтерів та комп'ютерної техніки – 7,6 тис. грн;
 - паливно мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, олива, газ метан, газ пропан) – 729,4 тис. грн;

- запчастини для спецтехніки та транспортних засобів – 180,9 тис. грн.
- витрати на оплату послуг – 1 080,5 тис. грн, що становить 130% виконання плану:
- супровід програмного забезпечення – 9,9 тис. грн;
- банківські послуги – 2,0 тис. грн;
- страхування транспортних засобів – 18,4 тис. грн;
- юридичні послуги – 3,0 тис. грн;
- обслуговування оргтехніки – 3,0 тис. грн;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 7,8 тис. грн;
- участь у державних закупівлях – 4,7 тис. грн;
- оплата комунальних послуг – 878,6 тис. грн (в т.ч. 5,3 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади – оплата водопостачання та водовідведення громадських вбиралень);
- обслуговування ліфтів – 28,6 тис. грн;
- послуги з формування реєстрів Укрпоштою – 4,3 тис. грн.;
- судовий збір та інші податки – 3,0 тис. грн;
- інші витрати – 72,2 тис. грн (ремонт світлофора, GPS, реєстрація транспортних засобів, публікація оголошень та інші).
- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 45,0 тис. грн;
- витрати на зменшення вартості основних засобів, які використовуються в процесі надання послуг (амортизація) – 498,7 тис. грн.

IV. Очікувані фінансові результати

Фінансовим результатом від діяльності підприємства за I квартал 2025 року є збиток у 735,8 тис. грн. Збиток виник у зв'язку зі збитковими тарифами надання послуг з поводження побутовими відходами та сезонністю виконання робіт та послуг.

Наявність дебіторської заборгованості за надані послуги перед підприємством – 2 047,00 тис. грн. та кредиторської заборгованості перед постачальниками – 79,6 тис. грн

V. Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” за I квартал 2025 року сплачено до бюджету Пенсійного фонду України, Державного та місцевого бюджетів податків та зборів в сумі 1 351,1 тис. грн:

- прибутковий податок фізичних осіб – 551,9 тис. грн;
- військовий збір – 155,5 тис. грн;
- єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 598,9 тис. грн;
- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 44,8 тис. грн.

VI. Інвестиційна діяльність підприємства

Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» за I квартал 2025 року не здійснювало придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Віктор Ференчук', written over a horizontal line.

Віктор ФЕРЕНЧУК