

ПОГОДЖЕНО:

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

від «08» серпня 2024р. № 6/2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету міської ради

від «22» серпня 2024р. № 250

Підприємство КП ДМР «Благоустрій Дунаєвщини»	Рік	КОДИ
Орган управління	за ЄДРПОУ	2024
Галузь Комунальне підприємство	за СПОДУ	40326124
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування будинків	за ЗКНГ	
Місцезнаходження 32400, вул. Соборна, 11, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької обл.	за КВЕД	81.10
Телефон (068)3632833		
Прізвище та ініціали керівника Ференчук В. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I півріччя 2024 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)	010	9078,2	9648,7	570,5	106%
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	4520,0	4897,2	377,2	108%
Податок на додану вартість	020	1513,0	1608,1	95,1	106%
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	7565,2	8040,6	475,4	106%
Інші операційні доходи	050	6006,6	3950,9	-2055,7	66%
у тому числі:					
дохід за рахунок бюджетних коштів	051	5424,9	3712,1	-1712,8	68%
одержані гранти та субсидії	052				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053				
Дохід від участі в капіталі	060				
Інші фінансові доходи	070	409,5	817,2	407,7	200%
Інші доходи	080	260,0	209,9	-50,1	81%

у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081				
дохід від безоплатно одержаних активів	082				
Усього доходів	090	14241,3	13018,6	-1222,7	91%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	13624,6	12184,2	-1440,4	89%
Адміністративні витрати	110				
Витрати на збут	120				
Інші операційні витрати	130	616,7	1536,0	919,3	249%
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160				
Усього витрати	170	14241,3	13720,2	-521,1	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		(701,6)		
прибуток	201				
збиток	202		(701,6)		
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	6817,0	5819,4	-997,6	85%
Витрати на оплату праці	250	5580,0	5389,6	-190,4	97%
Відрахування на соціальні заходи	260	1227,6	975,2	-252,4	79%
Амортизація	270	8150,0	6515,8	-1634,2	80%
Інші операційні витрати	280	616,7	1536,0	919,3	249%
Разом	290	14241,3	13720,2	-521,1	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	1227,6	975,2	-252,4	79%
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	1227,6	975,2	-252,4	79%
інші	322				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1181,1	1008,9	-172,2	85%
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	1004,4	863,6	-140,8	86%
інші платежі (військовий збір)	332	83,7	75,8	-7,9	91%
екологічний податок	333	93,0	69,5	-23,5	75%

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	2105,0	2024,0	-81,0	96%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	2105,0	2024,0	-81,0	96%
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	101,5	101,5		
Первісна вартість основних засобів	410		158176,1 (на 1.07.2024р.)		
Податкова заборгованість	420				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		730,5 (на 1.07.2024р.)		

Директор



Віктор ФЕРЕНЧУК

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства
Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»
за I півріччя 2024 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:

- 97 будинків загальною площею 125,9 тис.м²;
- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м² тротуарів;
- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 235км та кількість світло точок 4600шт.;
- зелене господарство по об'єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;
- міський полігон твердих побутових відходів;
- 52 одиниця спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 79 осіб при штатній чисельності 101,5 штатних одиниць.

II. Виконання дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та затверджених на момент складання, обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Дунаєвецькою міською радою, з врахуванням структури доходів.

За підсумками діяльності в I півріччі 2024 року склалися наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 8040,6 тис. грн. Який включає доходи від оплати послуг з поводження побутовими відходами та з управління багатоквартирними будинками (3959,6 тис. грн), доходи від надання послуг з благоустрою населених пунктів (4081,0 тис. грн).

Інші операційні доходи склали 3950,9 тис. грн (в т.ч. кошти міської територіальної громади відповідно до затверджених бюджетних програм Дунаєвецької міської ради – 3712,1 тис. грн).

Інші доходи від реалізації послуг підприємства (послуги транспорту та будівельні роботи) склали 209,9 тис. грн.

Інші фінансові доходи склали 817,2 тис. грн.

Всього доходи за звітний період склали **13018,6 тис. грн.**

III. Формування витратної частини фінансового плану

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

Витрати Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» у I півріччі 2024 року склали **13720,2 тис. грн**, а саме:

- витрати на заробітну плату – 5389,6 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 611,5 тис. грн);
- витрати на нарахування на оплату праці – 975,2 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 137,7 тис. грн);
- витрати на сировину та основні матеріали – 5819,4 тис. грн:
 - господарські та будівельні матеріали – 3391,6 тис. грн (в т.ч. 2955,5 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади: придбання миючих та господарських засобів для громадських вбиралень – 4,5 тис. грн; придбання матеріалів для ремонту «Мотузкового парку» - 8,8 тис. грн; придбання вапна – 9,0 тис. грн; придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту пам'ятників – 33,4 тис. грн; розсада квітів – 42,9 тис. грн; придбання засобів від шкідників та знищення бур'янів – 2,4 тис. грн; придбання фотопасток для нелегальних сміттєзвалищ – 12,0 тис. грн; придбання щебеню – 2842,5 тис. грн);
 - канцелярські товари – 65,4 тис. грн;
 - комплектуючі для принтерів та комп'ютерної техніки – 13,2 тис. грн;

- оплата паливно мастильних матеріалів – 2101,0 тис грн;
- запчастини для спецтехніки та транспортних засобів – 248,2 тис. грн.
- витрати на оплату послуг – 1466,5 тис. грн:
 - супровід програмного забезпечення – 21,9 тис. грн;
 - банківські послуги – 37,1 тис. грн;
 - страхові послуги – 14,9 тис. грн;
 - юридичні послуги – 11,9 тис. грн;
 - обслуговування оргтехніки – 3,3 тис. грн;
 - технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 55,2 тис. грн;
 - обробка, формування та постачання кваліфікованого сертифікату електронного підпису – 0,4 тис. грн;
 - оплата комунальних послуг – 1165,9 тис. грн (в т.ч. 7,3 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади – оплата водопостачання та водовідведення громадських вбиралень);
 - інші витрати – 155,9 тис. грн (обслуговування ліфтів, формування реєстрів Укрпоштою, ремонт світлофора, GPS, передплата періодичних видань, судовий збір, мікробіологічні та хімічні дослідження води).
- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 69,5 тис. грн.

IV. Очікувані фінансові результати

Фінансовим результатом від діяльності підприємства в I півріччі 2024 року є збиток у сумі 701,6 тис. грн. Збиток виник у зв'язку зі збитковими тарифами з надання послуг з поводження побутовими відходами, заниженими нормами вивезення ТПВ, які не покривають витрати в даний час та сезонністю виконання робіт та послуг. Наявність дебіторської заборгованості за надані послуги перед підприємством складає 2664,7 тис. грн.

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

Комунальним підприємством Дунаєвської міської ради “Благоустрій Дунаєвщини” в I півріччі 2024 року сплачено до бюджету Пенсійного фонду України, Державного та місцевого бюджетів податків та зборів в сумі 1984,1 тис. грн:

прибутковий податок фізичних осіб – 863,6 тис. грн;

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописано,
скріплено печаткою та підписом
() аркушів

Директор
КП ДНП «Благоустрій Дунаєвеччини»
Віктор ФЕРЕЙДУК

