

Додаток 1
Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Дунаєвської

ПОГОДЖЕНО

Рішення комісії з питань контролю за фінансово господарською діяльністю комунальних підприємств Дунаєвської міської ради від "11" липня 2024р № 4/2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

від "25" липня 2024р № 235

РІК 2024

Підприємство: КП ДМР "Інвентарбюро"
Орган управління: Дунаєвська міська рада
Галузь:
Вид економічної діяльності
Місцезнаходження: місто Дунаївці, вул. Красінських, 7
Телефон
Прізвище та ініціали керівника

за ЄДРПОУ

14153500

за СПОДУ

за ЗКГНГ

90310

за КВЕД

71.12

0678621030

Пантілімонов Я. А.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК ЗІ ЗМІНАМИ
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 23	Плановий рік 2024 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	1316,8	1320	2851,8	641,8	750	730	730
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податок на додану вартість (ПДВ)	20	219,5	220	475,30	106,97	125,00	121,67	121,67
Інші вирахування з доходу	30	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40	1097,3	1100	2376,5	534,83	625,0	608,3	608,3
Інші операційні доходи	50	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	51	-	-	-	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	52	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	53	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	60	-	-	-	-	-	-	-

Інші фінансові доходи	70	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	80	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	82	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	90	1097,3	1100	2376,5	534,83	625,00	608,33	608,33
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	860,5	702,6	1607,7	343,8	404,3	429,8	429,8
Адміністративні витрати	110	174,3	336,1	709,4	171,1	209,7	164,3	164,3
Витрати на збут	120	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	140	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	160	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	170	1034,8	1038,7	2317,1	514,9	614	594,1	594,1
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 до оподаткування:	200	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	201	62,5	61,3	59,4	19,93	11,00	14,23	14,23
збиток	202	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	210	11,2	11,6	10,70	3,6	1,98	2,56	2,56
Чистий:	220	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	221	51,3	49,7	48,70	16,33	9,02	11,67	11,67
збиток	222	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230	5,1	5,1	4,84	1,6	0,90	1,17	1,17
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні затрати	240	178,7	200,1	147,9	15	30,2	43,7	59
Витрати на оплату праці	250	692,8	906,5	1164,3	261,9	300,8	300,8	300,8
Відрахування на соціальні заходи	260	133	199,4	248,1	57,6	63,5	63,5	63,5
Амортизація	270	30,3	36,6	38,8	8,3	8,3	11,1	11,1

Інші операційні витрати	280	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	1034,8	1342,6	1599,1	342,8	402,8	419,1	434,4
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	11,2	11,6	10,704	3,6	1,98	2,562	2,562
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	219,5	220	475,3	107,0	125	122	122
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	5,1	5,1	4,8	1,6	0,9	1,17	1,17
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	-	-	-	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	133	166,6	395	85,7	109,6	99,6	99,6
інші	322	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
місцеві податки та збори	331	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	332	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	22,5	10	-

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	-	-	-	-	22,5	10	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	-	-	-	-	-	-	-
V. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	6	6	6	6	7	7	7
Первісна вартість основних засобів	410	94,5	158,5	178,5	148,5	228,4	238,4	238,4
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-	-	-	-

Директор
КП ДМР "Інвентарбюро"

Бухгалтер



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

Лідія КОРЧУН

Пояснювальна записка про внесені зміни до фінансового
плану підприємства КП ДМР «Інвентарбюро»
на другий, третій та четвертий квартал 2024 року

КП ДМР «Інвентарбюро» надає послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12)

Дохідна частина фінансового плану формується з виручки від реалізації робіт та послуг, а саме за проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Необхідністю внесення змін у фінансовий план стало перш за все необхідність приведення до реальних показників:

- Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) так як бухгалтерські показники другого кварталі майже тотожні з показниками першого кварталу на рівні 770-750тис.грн.
- Внесення змін у галузеву угоду де мінімальну тарифну ставку робітника першого розряду з 01 квітня 2024 року потрібно рахувати не менше як 200 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що у свою чергу привело до необхідності внесення змін в Штатний розпис, а саме збільшило фонд оплати праці.
- В умовах непередбачуваного вимкнення електропостачання у другому кварталі придбано Бензиновий генератор, це зумовило внесення змін у статтю Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а також у суму нарахованої амортизації на 3-4 квартали, та первісну вартість основних засобів.
- Закріпленням на праві господарського відання автомобіля, що вплинуло на первісну вартість основних засобів.
- Прийнято працівника На посаду Оператора комп'ютерного набору, що у совою чергу вплинуло на адміністративні витрати.

Сукупність вище перелічених чинників вплинуло на збільшення загальногосподарських витрат, що в подальшому вплинуло на собівартість та вартість однієї норми часу, що склала **306,98**, а була до 01.04.2024 **254,14грн**

У зв'язку з звільненням бухгалтера Лідії Корчун до кінця Липня планується переведення на посаду бухгалтера Галини Нижник, яка зараз працює на посаді оператора комп'ютерного набору, а це у свою чергу зменшить адміністративні витрати.

Також після проведених консультацій з Начальником відділу економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку Іриною Кадюк щодо внесення до загальногосподарських витрат обслуговування автомобіля та ПММ, планується розглянути можливі варіанти, що дозволять знизити вартість загальногосподарських витрат.

З вищенаведеного виходить, що планується знизити вартість однієї норми часу до рівня 270 - 280 гривень, а це дасть змогу тримати конкурентоспроможний рівень вартості послуг які надає підприємство.

Підприємство станом на 11.07.2024 року не має заборгованості по виплаті заробітної плати, комунальних послуг та сплаті податків і зборів.

Директор



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

всього в цьому
документі
пронумеровано,
прошито, скріплено
печаткою та підписо.
6 (шість)
аркушів

