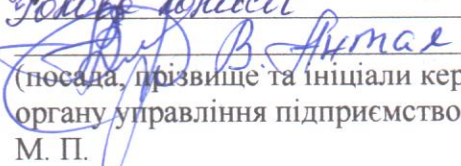


ПОГОДЖЕНО Комісією
з питань контролю за
фінансово-господарською
діяльністю КП міської ради
Голова Юлієй

 (посада, прізвище та ініціали керівника
 органу управління підприємством)
 М. П.

	Рік	коди
Підприємство КП ДМР Лісовик	за ЄДРПОУ	2024
Орган управління Комунальне	за СПОДУ	31162226
Галузь Лісова	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності лісозаготівля	за КВЕД	02.20
Місцезнаходження м Дунаївці вул. Шевченка ,50		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника Ясінський П.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ___ I квартал 2024 р _____
 (квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6

І. Формування прибутку підприємства

Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1140	687,2	-452,8	60,3%
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011			0,0	
Податок на додану вартість	020	190	114,5	-75,5	60,3%
Інші вирахування з доходу	030			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	950	572,6	-377,4	60,3%
Інші операційні доходи,	050	0,4	1,5	+1,1	375%
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	051			0,0	
одержані гранти та субсидії	052			0,0	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053			0,0	
Дохід від участі в капіталі	060			0,0	
Інші фінансові доходи	070			0,0	
Інші доходи	080			0,0	
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081			0,0	
1	2	3	4	5	6
дохід від безоплатно одержаних активів	082			0,0	
Усього доходів	090	950,4	574,1	-376,3	60,4%

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	560	617,4	+57,4	110%
Адміністративні витрати	110	300	312,6	-7,8	102,6%
Витрати на збут	120			0,0	
Інші операційні витрати	130			0,0	
Фінансові витрати	140			0,0	
Витрати від участі в капіталі	150			0,0	
Інші витрати	160			0,0	
Усього витрати	170	860	925,2	+65,2	107,6%
Фінансові результати діяльності:				0,0	
Валовий прибуток (збиток):	180			0,0	
прибуток	181	90,4		0,0	
збиток	182		351,1	0,0	
Фінансові результати від операційної діяльності	190			0,0	
прибуток	191			0,0	
збиток	192			0,0	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200			0,0	
прибуток	201			0,0	
збиток	202			0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210			0,0	

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	0,0	0,0	0,0	
прибуток	221	16,3		0,0	
збиток	222		351,1	0,0	
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230	9,0		0,0	
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	37,0	46,8	+9,8	126,5%
Витрати на оплату праці	250	210,0	213,3	+3,3	101,6%
Відрахування на соціальні заходи	260	35,9	36,8	+0,9	102,5%
Амортизація	270	10,4	10,0	-0,4	96,2%
Інші операційні витрати	280	6,7	5,7	-1,0	85,1%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	300,0	312,6	+12,6	104%
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	25,3	1,8	-23,5	7,1%
податок на прибуток	301	16,3	1,8	-14,5	11%
1	2	3	4	5	6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302			0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303			0,0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304			0,0	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	9,0	-	0,0	-

інші	304/2			0,0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311			0,0	
до державних цільових фондів	312			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	313			0,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	303,4	306,9	+3,5	101,1%
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	109	110,5	+1,5	101,3%
інші (попнева плата)	322	30,0	53,3	+23,3	177,7%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	164,4	143,1	-21,3	87%
місцеві податки та збори (військовий)	331	7,0	9,2	+2,2	131,4%
прибутковий податок з громадян		116,8	106,8	-10,0	91,4%
інші платежі (земельний податок)	332	40,6	27,1	-13,5	66,7%

IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	340			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341			0,0	
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	10	1,9	-8,1	19%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351			0,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			0,0	


Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371			0,0	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381			0,0	
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	10	1,9	-8,1	19%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391			0,0	

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників	400	17	17	0,0	
Первісна вартість основних засобів	410	1333,3	1330,8	-2,5	99,8%
Податкова заборгованість	420			0,0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430			0,0	



Керівник
В.о. директора
(посада)


(підпис)

Петро ЯСІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство дунавецької міської ради "Лісовик"

Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **лісозаготівля**

Вид економічної діяльності **Лісозаготівлі**

Середня кількість працівників, осіб **17**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50, м. ДУНАВІЦІ, ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 32400**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	04	01
31162226		
UA68020050010075833		
150		
02.20		

1.Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
			1801006
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	464,8	439,2
первісна вартість	1011	1 333,3	1 330,8
знос	1012	(868,5)	(891,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	464,8	439,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	331,0	227,1
у тому числі готова продукція	1103	331,0	227,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	221,7	114,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	81,3	89,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21,5	21,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	381,3	144,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	36,1	34,3
Усього за розділом II	1195	1 072,9	631,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 537,7	1 070,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 161,2	789,2
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	1 161,2	789,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	164,4	74,9
розрахунками з бюджетом	1620	74,5	64,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	1,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	137,6	139,9
Усього за розділом III	1695	376,5	281,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 537,7	1 070,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	572,6	882,1
Інші операційні доходи	2120	1,5	0,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	574,1	882,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(617,4)	(636,4)
Інші операційні витрати	2180	(307,8)	(386,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(925,2)	(1 022,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(351,1)	(139,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(351,1)	(139,7)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Данілов
Олександр
Іванович
ЕП Ніколаєва
Оксана
Едуардівна

Данілов Олександр Іванович
(ініціали, прізвище)
Ніколаєва Оксана Едуардівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Пояснювальна записка до фінансового плану КП ДМР «Лісовик» за I квартал 2024 року

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Лісовик» (код ЄДРПОУ 31162226) знаходиться за адресою м. Дунаївці вул. Шевченко.50. Підприємство має загальну площу лісових насаджень 4009,06 га., займається охороною лісових масивів, проводить рубки головного користування, суцільно-санітарні рубки та рубки догляду по освітленню та прочищенню лісових насаджень. Заготовлену продукцію реалізовуємо підприємствам району, а також для населення.

За I квартал 2024 року підприємство реалізувало лісопродукції 348,932м³ на суму 687,2 тис. грн.. Одиниця реалізованого куба лісопродукції становить 1969 грн. з ПДВ.

За I кв.2023 р. було реалізовано 404,083 м³ на суму 1058,5 тис. грн.. Одиниця реалізованого куба становила 2620 грн., що в порівнянні з минулим роком зменшилась ціна одного м³ на 651 гривень. З ПДВ.

	2023р.	М ³		2024р.	М ³
Дрова		297,43	Дрова		224,56
Ділова		160,653	Ділова		124,372
в т.ч.	Дуб	97,49	в т.ч.	Дуб	47,981
	Ясень	24,2		Ясень	33,497
	Граб	27,906		Граб	42,894
	Сосна	3,013			
	Липа	8,044			

Наше підприємство знаходиться на госпрозрахунковому балансі. Зароблені кошти витрачаються на виплату заробітної плати, сплачуються податки : єдиний соціальний внесок, пенсьова плата, 10% частина чистого прибутку до місцевого бюджету. Фонд заробітної плати за I квартал 2024 року становить 591,7 тис. гривень Сплачено єдиний соціальний внесок в сумі 110,5 тис. гривень, сплачено пенсьову плату 53,3 тис. гривень , податок на прибуток 1,8 тис. гривень за попередній рік, частина чистого прибутку 45,2 тис.грн в переplatі по результатах 2022року, прибутковий податок з громадян 106,8 тис. гривень, військовий збір 9,2 тис. грн. земельний податок 27,1 тис. грн., крім того підприємство самостійно сплачує послуги за електроенергію, тепло, воду , телефонні послуги, здійснюються витрати для заготівлі лісо продукції.

За аналогічний період I кв. 2023 рік фонд заробітної плати становив 596,0 тис. гривень, єдиний соціальний внесок 115,6 тис. гривень, пенсьова плата 8,1 тис. гривень, податок на прибуток 61,4 тис. гривень, прибутковий податок з громадян 106,8 тис. гривень, військовий збір 4,9 тис. грн., земельний податок 52,7 тис. грн.,

Посадка лісових культур переважно дубовими та ясеновими насадженнями запланована на квітень 2024р..

Підприємство за I кв. 2024 року вийшло збитковим 351,1 тис. гривень. За аналогічний період I кв.2023року збиток складав 139,7 тис. гривень. Збиток збільшився на 211,4 тис. гривень., внаслідок зменшення реалізації ділової продукції під час воєнного стану.

В подальшому плануємо працювати і використовувати прибуток підприємства для забезпечення матеріально технічної бази.

Основну частину витрат підприємства складає собівартість реалізованої продукції. За I кв. 2024року цей показник складає 617,4 тис. грн. Аналогічно за I кв. 2023 року 636,4 тис грн.. що на 3 % менший .

Протягом I кв. 2024 р. сплачені платежі до бюджету в сумі а саме:

- 114,5 тис. грн. - ПДВ
- 106,8 тис. грн.. –прибутковий податок з громадян
- 110,5 тис. грн.- єдиний внесок на загально обов'язкове державне соціальне страхування

На підприємстві рахується 17 штатних працівників . Середньомісячна заробітна плата одного працівника за I кв. 2024 року становить 11602 гривень, а протягом I кв. 2023 року становила 11037 гривень. Заборгованості по заробітній платі та податках на даний час не має.

Плинності кадрів на підприємстві не має.

В.о. директор:

Петро ЯСІНСЬКИЙ

Виконавець
Л. Бабій

