

ПОГОДЖЕНО

комісією з питань контролю за  
фінансово господарською діяльністю  
комунальних підприємств Дунаєвецької міської ради  
від "23" *листопада* 2024р № *5/2024*

Голова комісії  Вячеслав АНТАЛ

Підприємство: КП ДМР "Інвентарбюро"  
Орган управління: Дунаєвецька міська рада  
Галузь:  
Вид економічної діяльності:  
Місцезнаходження: місто Дунаївці, вул. Красінських, 7  
Телефон: 0678621030  
Прізвище та ініціали керівника Пантілімонов Я. А.

Рік	2024
за ЄДРПОУ	14153500
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	90310
за КВЕД	71.12

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за перше півріччя 2024 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на 1-2 квартали 2024р.	Факт за 1-2 квартали 2024р.	Відхилення	Виконання
				(+,-)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>					
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	1391,8	1540,4	148,6	111

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	-	-	-	-
Податок на додану вартість	20	231,97	256,7	24,73	111
Інші вирахування з доходу	30	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>40</b>	<b>1159,8</b>	<b>1283,7</b>	<b>123,87</b>	<b>111</b>
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	0	11	11	100
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	82	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>90</b>	<b>1159,8</b>	<b>1294,7</b>	<b>134,87</b>	<b>112</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	748,1	749,8	1,7	100
Адміністративні витрати	110	380,8	415,1	34,3	109
Витрати на збут	120	-	-	-	-
Інші операційні витрати	130	-	-	-	-
Фінансові витрати	140	-	-	-	-

Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-
Інші витрати	160	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>1128,9</b>	<b>1164,9</b>	<b>36</b>	<b>103</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		-	-	-	-
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	30,93	129,8	99	420
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	5,58	23,4	17,82	419
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	25,35	106,4	81,05	420
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвецької міської ради	230	2,50	10,6	8,1	424
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	240	45,2	74,6	29	165
Витрати на оплату праці	250	562,7	542	-20,7	96
Відрахування на соціальні заходи	260	121,1	116,6	-4,5	96
Амортизація	270	8,3	8,3	0	100
Інші операційні витрати	280				
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	737,3	741,5	4,2	101
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300				
податок на прибуток	301	5,58	23,4	17,82	419

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	231,97	256,7	24,7	111
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	2,5	10,6	8,1	424
інші	304/2	-	-	-	-
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	-	-	-	-
до державних цільових фондів	312	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	313	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	195,3	187,5	-7,8	96
інші	322	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	-	-	-	-
місцеві податки та збори	331	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	332	-	-	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	340	-	-	-	-

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	22,5	22,5	0	100
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 з 340, 350, 360, 370, 380)	390	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	400	6	6	-	-
Первісна вартість основних засобів	410	228,4	228,4	0	100
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор  
КП ДМР "Інвентарбюро"



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового  
плану підприємства КП ДМР «Інвентарбюро»  
за перше півріччя 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.

За результатами фінансової звітності малого підприємства за перше півріччя 2024 року очевидно, що діяльність підприємства є прибутковою.

По основних показниках:

- Чистий дохід від наданих послуг (Рядок 40) склав 1 283,7 тис. грн., що перевищило плановий показник на 123,9 тис. виконання плану 111%;
- Інші фінансові доходи (Рядок 80) склали 11 тис. грн. Це внесення вартості автомобільної гуми до активів підприємства.
- Усього доходи підприємства (Рядок 90) склали 1 294,7 тис. грн., що перевищило плановий показник на 134,9 тис. грн. а це виконання плану на 110 %

Усього витрати (Рядок 170) склали 1 164,9 тис. грн., що перевищило плановий показник на 36 тис. грн. виконання склало 103 %.

Елементи операційних витрат (разом) склали 741,5, що перевищило плановий показник на незначні 4,2 тис. грн. Виконання плану 101%

ПДВ що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду (Рядок 302) склало 256,7 тис. грн., що перевищило плановий показник на 24,7 тис. грн. що склало виконання плану на 111%, а це є пропорційним до виконання запланованого розміру доходу підприємства (Рядок 10) який склав 1 540,4 тис. грн. та перевищив плановий показник на 148,6 тис. грн. і склав 111% виконання фінплану.

Розмір внесків до фондів соціального страхування (Рядок 321) склав 187,5 тис. грн. та не виконав плановий показник на 7,8 тис. грн. Виконання 96%.

Первісна вартість основних засобів (Рядок 410) зросла на 228,4 тис. грн. у зв'язку з прийомом автомобіля та купівлею генератора. Виконання 100%

Купівля генератора у свою чергу вплинуло на Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (Рядок 350) та склало 22,5 тис. грн. виконання 100%.

У найближчий час, закупаємо сканер та ноутбук для інсталяції програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та сканування матеріалів архіву.

Чистий прибуток зважаючи на значне перевиконання у першому кварталі перевищив плановий показник на 81,05 тис. грн. сума чистого прибутку у першому кварталі склала 58,9 тис. грн., а у другому 31,1 тис грн.

Чисельність працівників – 7, але найближчим часом буде становити 6.

Підприємство станом на 01.07.2024 року не має заборгованості по виплаті заробітної плати, комунальних послуг та сплаті податків і зборів.

Директор



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

всього в цьому  
документі  
прономеровано,  
прошито, скріплено  
печаткою та підписом  
*(сім)*  
аркушів

