

ПОГОДЖЕНО Комісією  
з питань контролю за  
фінансово-господарською  
діяльністю НА ділячці ради  
голови комісії *(підпис)*

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.

за ЄДРПОУ	14153500
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	90310
за КВЕД	71.12

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

**Основні фінансові показники**

Показники	Код рядка	План на 1 квартал 2024р.	Факт за 1 квартал 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	641,8	772,9	131,1	120
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	-	-	-	-
Податок на додану вартість	20	106,9	128,8	21,9	120

Інші вирахування з доходу	30	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>40</b>	<b>534,9</b>	<b>644,1</b>	<b>109,2</b>	<b>120</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	-	-	-	-
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	82	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>90</b>	<b>534,9</b>	<b>644,1</b>	<b>109,2</b>	<b>120</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	343,8	346,9	3,1	101
Адміністративні витрати	110	171,1	205,4	34,3	120
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>514,9</b>	<b>552,3</b>	<b>37,4</b>	<b>107</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	20	91,8	71,8	459
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	3,6	16,5	12,9	458
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	16,4	75,3	58,9	459
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвецької міської ради	230	1,6	7,5	5,93	471
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	240	15	41,1	26,1	274
Витрати на оплату праці	250	261,9	241,2	-20,7	92
Відрахування на соціальні заходи	260	57,6	53,1	-4,5	92
Амортизація	270	8,3	8,3	0	100
Інші операційні витрати	280				
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	342,8	343,7	0,9	100
<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	3,6	16,5	12,9	458
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	106,9	128,8	21,9	120
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	1,6	7,5	5,9	469
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	85,7	85	-0,7	99
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	-	-	-	-
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	148,5	148,5	0	100
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор  
КП ДМР "Інвентарбюро"



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

-6-

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

Під час дії в країні військового стану важко проаналізувати та зробити висновки, що спровокувало збільшення кількості замовлень. Виявлено, що значна частина замовлень, це підготовка документів для вчинення нотаріальних дій.

За підсумками бухгалтерської звітності фактичний дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у зв'язку з непрогнозованим зростанням кількості замовлень перевищила планові показники на 131,1 тис. грн. (20%) та склала 772,9 тис. грн. (в. т. ч ПДВ) .

Так за 1 квартал 2023 рік було 210 замовлень, а у 1 кварталі 2024 року кількість замовлень склала **282**, що на 72 замовлення більше ніж за аналогічний квартал 2023 року.

Також на початку року перераховано **вартість 1 - ї норми часу на надання послуг з технічної інвентаризації.**

Так у 2023 році вартість 1 - ї норми часу на надання послуг з технічної інвентаризації становила 215,33 грн, а у 1 кварталі 2024 року склала 254,14 що на 38,81 грн більше ніж у попередньому 2023 році.

Чистий дохід, визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг податків і зборів та фактично склав у першому кварталі 2024 року 644,1 тис. грн, що перевищило плановий показник на 109,2 тис. грн. (20%)

Фактична сума податку на додану вартість перевищила планову на 21,9 тис. грн. (20 %) та склала 128,8 тис. грн.

Внески до фондів соціального страхування – ЄСВ не перевищили плановий показник на (0 7%) і склали 85 тис. грн.

Відповідно із фактичним зростанням доходу у зв'язку із збільшенням кількості замовлень, збільшенням заробітної плати, зростанням вартості тарифів на комунальні послуги та перерахунком вартості 1 - ї норми часу на надання послуг з технічної інвентаризації зросли витрати, що в свою чергу вплинуло на собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг).

Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) перевищила плановий показник на 3,1 тис. грн (1%) та склала 346,9 тис. грн.

Усього фактичні витрати перевищили плановий показник на 37,4 тис. грн. (7%) та склали 552,3 тис. грн. (Премія та відпускні директора за невикористану частину відпустки 2023 року)

За результатами фінансової звітності фактично отриманий чистий прибуток склав 91,8 тис. грн., що перевищило плановий показник 20 тис. грн. на 71,8 тис. грн.

Фактична первісна вартість основних засобів станом на 01.04.2024 року залишилася без змін та склала 148,5 тис. грн.

Підприємство станом на 01.04.2024 року не має заборгованості по виплаті заробітної плати, комунальних послуг та сплаті податків і зборів.

Директор



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ



всього в цьому документі пронумеровано, прочитано, скріплено печаткою та підписом 5 (п'ять) аркушів