

ПОГОДЖЕНО

комісією з питань контролю за
фінансово господарською діяльністю
комунальних підприємств Дунаєвської міської ради
від "12" грудня 2024р № 10/2024

Голова комісії  Вячеслав АНТАЛ

*Затверджено
Рішення виконавчого комітету
міської ради
вд 19 грудня 2024р. № 340*

Рік 2024

Підприємство: КП ДМР "Інвентарбюро"

Орган управління: Дунаєвська 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 9 місяців 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	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)	10	2250,0	2310,2	60,2	102,7

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	-	-	-	-
Податок на додану вартість	20	375,0	385,0	10,0	103
Інші вирахування з доходу	30	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40	1875,0	1925,2	50,2	103
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	-	11,0	-	100
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	82	-	-	-	-
Усього доходів	90	1875,0	1936,2	61,2	103
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	1730,4	1716,3	-14,1	99
Адміністративні витрати	110	-	-	-	-
Витрати на збут	120	-	-	-	-
Інші операційні витрати	130	89,0	90,1	1,1	101
Фінансові витрати	140	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-
Інші витрати	160	-	-	-	-
Усього витрати	170	1819,4	1806,4	-13,0	99
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	55,6	129,8	74,2	233
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	10,0	23,4	13,4	234
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	45,6	106,4	60,8	233
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230	4,5	10,6	6,1	236
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	99,5	99,2	-0,3	100
Витрати на оплату праці	250	1336,7	1332,6	-4,1	100
Відрахування на соціальні заходи	260	294,2	284,5	-9,7	97
Амортизація	270	11,5	11,5	0,0	100
Інші операційні витрати	280	89,0	90,1	1,1	101
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	1819,4	1806,4	-13,0	99
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	10,01	23,4	13,3	234
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	375,0	385,0	10,0	103
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	4,5	10,6	6,1	236
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	294,2	284,5	-9,7	97
інші	322	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	260,7	259,9	-0,8	100
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	240,6	239,9	-0,7	100
інші платежі (військовий збір)	332	20,1	20,0	-0,1	100
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	35,6	35,6	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	-	-	-	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	6	6	-	-

Первісна вартість основних засобів	410	260,9	260,9	0	100
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор
КП ДМР "Інвентарбюро"



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ

Бухгалтер

Галина НИЖНИК

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства КП ДМР «Інвентарбюро» за 9 місяців 2024 року

1. Загальні відомості

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Інвентарбюро» надає послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в цих сферах, а саме за проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, з чого і складаються дохідна частина підприємства.

Підприємство здійснює діяльність з застосуванням загальної системи оподаткування.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

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

За підсумками діяльності за 9 місяців 2024 року склалися наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 1 925,2 тис. грн, що складає 103 % від планового показника.

Інші доходи склали 11,0 тис. грн. Це внесення вартості автомобільної гуми до активів підприємства.

Всього доходи підприємства за звітний період склали **1 936,2 тис. грн**, і становлять 103% від планових.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у базовому періоді.

Витрати Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Інвентарбюро» за 9 місяців 2024 року склали **1 806,4 тис. грн**, що складає 99 % від планового показника.

Витратна частина складається з:

- витрати на заробітну плату – 1 332,6 тис. грн;
- витрати на нарахування на оплату праці – 284,5 тис. грн;
- витрати на предмети і матеріали – 99,2 тис. грн, що включають в себе:
 - канцелярські товари – 40,2 тис. грн.;
 - господарські матеріали – 37,3 тис. грн.;
 - комп'ютерна техніка – 13,1 тис. грн.;
 - запчастини для транспортного засобу – 8,6 тис. грн.;
- витрати на оплату послуг – 90,1 тис. грн, а саме:
 - банківські послуги – 3,4 тис. грн;
 - супровід програмного забезпечення – 12,5 тис. грн;

- обробка, формування та постачання кваліфікованого сертифікату електронного підпису – 0,1 тис. грн;
- оплата енергоносіїв – 32,1 тис. грн;
- послуги зв'язку (інтернет) – 4,5 тис. грн;
- перереєстрація транспортного засобу – 1,9 тис. грн;
- оплата навчання працівників – 18,7 тис. грн;
- асоціація експертів – 4,8 тис. грн;
- розміщення реклами в газеті – 5,8 тис. грн;
- охорона приміщення - 6,3 тис. грн.

4. Фінансові результати

Фінансовим результатом від діяльності підприємства за 9 місяців 2024 року є прибуток у сумі 129,8 тис. грн, в тому числі податок на прибуток 23,4 тис. грн. Отже, чистий прибуток складає 106,4 тис. грн.

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

Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради «Інвентарбюро» за 9 місяців 2024 року сплачено до бюджету Пенсійного фонду України, Державного та місцевого бюджетів податків та зборів:

- ПДВ – 385,0 тис. грн;
- податок на прибуток – 23,4 тис. грн;
- прибутковий податок фізичних осіб – 239,9 тис. грн;
- військовий збір – 20,0 тис. грн;
- єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 284,5 тис. грн.

6. Інвестиційна діяльність підприємства

Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради «Інвентарбюро» за 9 місяців 2024 року придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 35,6 тис. грн., а саме :

- Генератор бензиновий Tekit SE 3000 – 22,5 тис. грн.;
- Планетарний сканер Netum T 101 – 5,7 тис. грн.;
- Ноутбук Hewlett-Packard W4m85EA – 7,4 тис. грн.

Чисельність працівників – 6 осіб.

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

Директор
Бухгалтер



Ярослав ПАНТІЛІМОНОВ
Галина НИЖНИК



всього в цьому документі пронумеровано, прошиито, скріплено печаткою та підписом _____ аркушів