

Погоджено *Комісією з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю КПФМР*
Голова комісії

	Рік	коди	
		2024	
Підприємство	КП " Міськводоканал " Дунаєвецької міської ради	за ЄДРПОУ	32013356
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6821810100
Вид економічної діяльності	Постачання послуг - централізоване водопостачання та водовідведення	за КВЕД	36.0
Одиниця виміру: тис. грн.	з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	70		
Місцезнаходження	32400 Хмельницька область місто Дунаївці вулиця Соборна , 15		
Телефон	телефон - факс (03858) 33895 ;		
Прізвище та ініціали керівника підприємства	Вовнянко Валентин Йосипович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2024 року

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)	010	6250,0	6007,93	-242,07	96,13%
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	1250,0	1650,00	400,00	132,00%
Податок на додану вартість	020	833,3	707,8	-125,50	84,94%
Інші вирахування з доходу	030	0,0	0,0	0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	5416,7	5300,13	-116,57	97,85%
Інші операційні доходи,	050	0,0	0,0	0,0	
у тому числі:		0,0	0,0	0,0	
дохід від операційної оренди активів	051	0,0	0,0	0,0	
одержані гранти та субсидії	052	0,0	0,0	0,0	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	060	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	070	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи	080	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6
оредна плата ,опломбування лічильників , тех. умови послуги асенізаційної машини та інші послуги		150,00	110,83	-39,17	73,89%
Усього доходів	090	5566,7	5410,96	-155,74	97,20%
Витрати				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100			0,0	
Водопостачання		2275,00	2202,15	-72,85	96,80%
Водовідведення		1725,00	1760,75	35,75	102,07%
Адміністративні витрати	110	775,00	787,87	12,87	101,66%
Витрати на збут	120	275,00	276,65	1,65	100,6%
Загально - виробничі витрати		175,00	172,38	-2,62	98,50%
Витрати водопос. Мушкунтинці		87,50	65,94	-21,56	75,36%
Витрати водопостачання села		250,00	236,04	-13,96	94,42%
Інші операційні витрати	130	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати	140	0,0	0,0	0,0	
Витрати від участі в капіталі	150	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	160	0,0	0	0,0	
Усього витрати	170	5562,50	5501,78	-60,72	98,91%
Фінансові результати діяльності:				0,0	
Валовий прибуток (збиток):	180	4,20			
прибуток	181	4,20			
збиток	182	0,0	90,8		
Фінансові результати від операційної діяльності	190				
прибуток	191				
збиток	192				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	0,6			
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	3,6			
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230	0,4			
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	2475,00	2321,16	-153,84	93,78%
Витрати на оплату праці	250	2150,00	2307,52	157,32	107,33%
Відрахування на соціальні заходи	260	390,00	394,98	4,98	101,28%
Амортизація	270	287,50	220,29	-67,21	76,62%
Інші операційні витрати	280	260,00	257,83	-2,17	99,17%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	5562,50	5501,78	-60,72	98,91%
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	150,00	158,87	8,87	105,91%
податок на прибуток	301	0,6			

1	2	3	4	5	6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303				
Інші податки, у тому числі	304				
(розшифрувати):					
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1				
інші	304/2				
ресурсні платежі користування надрами		100,00	106,41	6,41	106,41%
ресурсні платежі спец. водокористування		41,30	42,94	1,64	103,97%
екологічний збір		8,80	9,52	0,72	108,18%
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				
інші	322				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330				
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				
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	72,0	70,0		
Первісна вартість основних засобів	410	14182,09	21105,40		
Податкова заборгованість	420		0,0		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		0,0		



[Handwritten signature]
В. Й. Вовнянко

[Handwritten signature]
О. В. Казьміна

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 рік
по комунальному підприємству “ Міськводоканал ”
Дунаєвецької міської ради

Комунальне підприємство “ Міськводоканал ” Дунаєвецької міської ради є власністю міської ради, діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сімдесять восьмої сесії міської ради VIII скликання № 26-78/2024 від 27.03.2024 року. Підприємство являється монополістом на регіональному ринку м. Дунаївці з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Господарська діяльність підприємства проводиться на основі ліцензії на провадження господарської діяльності серія АВ № 614787 від 13 квітня 2012 року, виданою Хмельницькою обласною державною адміністрацією, підприємство одержало спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий згідно наказу Мін. природи від 26 грудня 2008 року № 673 та протоколу від 19 грудня 2008 року № 15. Ділянка надр, де розташований водозабір “ Бобова криниця ” (Джерело № 10). Мета використання надр: видобування питних вод для централізованого водопостачання, строк дії спеціального дозволу 20 років. В 2016 році до підприємства приєднано водопровідні мережі, а саме водопровідні мережі села Воробіївка, села Ганівка, села Гута Яцковецька, села Миньківці, села Рахнівка, села Голозубинці, села Залісці; у 2019 році села Мала Кужелівка, села Антонівка; у 2021 році села Лисець; у 2022 році села Великий Жванчик. В 2021 році підприємство отримано дозвіл на спеціальне водокористування за № 105/ХМ/49д –21 від 12.10.2021 року. Термін дії дозволу 3 (три) роки.

В цілому підприємство одержало за 1 квартал 2024 року:

Чистий дохід від надання послуг з водопостачання, водовідведення та інших послуг наданих підприємством становить 5410,96 тисяч гривень без ПДВ що на 2,80% менше від планового, в тому числі :

- водопостачання міста Дунаївці – 2012,65 тисяч гривень ;
- водопостачання – сіл Мушкутинці, Воробіївка, Ганівка, Гута Яцковецька, Миньківці, Рахнівка, Голозубинці, Залісці, Мала Кужелівка, Антонівка, Лисець, Великий Жванчик – 206,99 тисяч гривень ;
- водовідведення – 1319,49 тисяч гривень ;
- з міського бюджету на відшкодування різниці між затвердженим тарифом та собівартістю – 1650,00 тисяч гривень ;
- від надання послуг з опломбування, переопломбування водомірних лічильників, виданих технічних умов та інших послуг – 110,83 тисяч гривень
- з міського бюджету на забезпечення діяльності з постачання теплової енергії – 111,00 тисяч гривень.

Витрати від операційної діяльності підприємства за 1 квартал 2024 року 5501,78 тисяч гривень що на 1,09% менше від планового, в тому числі :

- витрати на водопостачання місто Дунаївці – 2202,15 тисяч гривень ;
- витрати на водопостачання – сіл Мушкутинці, Воробіївка, Ганівка, Гута Яцковецька, Миньківці, Рахнівка, Голозубинці, Залісці, Мала Кужелівка, Антонівка, Лисець, Великий Жванчик – 238,32 тисяч гривень ;
- водовідведення – 1760,75 тисяч гривень ;
 - адміністративні витрати – 787,87 тисяч гривень;
 - витрати на збут - 276,65 тисяч гривень;
 - загально-виробничі витрати – 172,38 тисяч гривень.

В 1 кварталі 2024 року підприємство отримало збиток від господарської діяльності в сумі 90,8 тисяч гривень.

Елементи операційних витрат:


1. Матеріальні витрати за 1 квартал 2024 року – 2321,16тисяч гривень:
 - Електроенергія – 2048,09тисяч гривень;
 - матеріали – 99,25тисяч гривень;
 - запчастини – 43,85тисяч гривень;
 - паливо-мастильні матеріали – 129,97тисяч гривень.
2. Витрати на оплату праці – 2307,52тисяч гривень.
3. Нарахування на зарплату – 394,98тисяч гривень.
4. Амортизація основних засобів – 220,29тисяч гривень
5. Інші операційні витрати – 257,83тисяч гривень:
 - податки (спецводокористування, користування надрами, забруднення, податок на землю) – 171,40тисяч гривень.
 - послуги банків та укрпошти – 28,60тисяч гривень;
 - витрати на лабораторні дослідження – 11,46тисяч гривень;
 - послуги з ремонту автотранспорту – 8,10тисяч гривень;
 - канцтовари – 10,40тисяч гривень;
 - послуги в сфері інформатизації – 8,40тисяч гривень;
 - послуги зв'язку – 3,04тисяч гривень;
 - медичні огляди працівників – 1,70тисяч гривень;
 - охорона та опалення адмінприміщення – 14,73тисяч гривень.

Начальник
КП “Міськводоканал”
Дунаєвецької міської ради

Головний бухгалтер

М. п.





Валентин ВОВНЯНКО

Оксана КАЗЬМІРОВА

“ _____ ” _____ 20__ року

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописано,
скріплено печаткою та
підписом

4 (копії) арк.

Начальник
КП «Міськводоканал» ДМР
Вовнянко В.Й.

