

Погоджено *колісиво з металею*
контролю за фінансовою
господарською діяльністю
КП "ДКІР"
Голова комісії



| | | | Рік | код |
|---|---|-----------|------------|-----|
| | | | 2024 | |
| Підприємство | КП " Мисьководоканал " | 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 | 69 | | | |
| 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 I півріччя 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 | 12500,0 | 12107,08 | -392,92 | 96,9% |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 2500,0 | 3300,00 | 800,00 | 132,00% |
| Податок на додану вартість | 020 | 1666,6 | 1467,85 | -198,75 | 88,1% |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 10933,4 | 10639,23 | -294,17 | 97,3% |
| 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 | 680,3 | 680,3 | |
| у тому числі: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| орендна плата ,опломбування лічильників , тех. умови послуги асенізаційної машини та інші послуги | | 300,00 | 222,56 | -77,44 | 74,2% |
| Усього доходів | 090 | 11133,4 | 11542,09 | 408,69 | 103,7% |
| Витрати | | | | 0,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | | | 0,0 | |
| Водопостачання | | 4550,00 | 4562,43 | 12,43 | 100,3% |
| Водовідведення | | 3450,00 | 3438,72 | -11,28 | 99,7% |
| Адміністративні витрати | 110 | 1550,00 | 1599,81 | 49,81 | 103,2% |
| Витрати на збут | 120 | 550,00 | 520,06 | -29,4 | 94,6% |
| Загально - виробничі витрати | | 350,00 | 385,88 | 35,88 | 110,3% |
| Витрати водопос. Мушкутинці | | 175,00 | 142,69 | -32,31 | 81,5% |
| Витрати водопостачання села | | 500,00 | 520,91 | 20,91 | 104,2% |
| 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 | 386,6 | 0,0 | |
| Усього витрати | 170 | 11125,00 | 11557,1 | 432,1 | 103,9% |
| Фінансові результати діяльності: | | | | 0,0 | |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | 8,4 | | | |
| прибуток | 181 | 8,4 | | | |
| збиток | 182 | 0,0 | 15,01 | | |
| 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 | 1,2 | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 220 | | | | |
| прибуток | 221 | 7,2 | | | |
| збиток | 222 | | | | |
| Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради | 230 | 0,8 | | | |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 240 | 4950,00 | 5105,55 | 155,55 | 103,1% |
| Витрати на оплату праці | 250 | 4300,00 | 4642,79 | 342,79 | 108,0% |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 780,00 | 780,98 | 0,98 | 100,1% |
| Амортизація | 270 | 575,00 | 446,14 | -128,86 | 77,6% |
| Інші операційні витрати | 280 | 520,00 | 581,64 | 61,64 | 111,8% |
| Разом (сума рядків з 240 по 280) | 290 | 11125,00 | 11557,1 | 432,1 | 103,9% |
| 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 | 300,00 | 342,09 | 45,09 | 114,0% |
| податок на прибуток | 301 | 1,2 | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду | 302 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|----------|----------|-------|--------|
| ДВ, 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 | | | | |
| інші | 304/2 | | | | |
| ресурсні платежі користування надрами | | 200,00 | 210,84 | 10,84 | 105,4% |
| ресурсні платежі спец. водокористування | | 82,60 | 81,8 | -0,80 | 99,0% |
| екологічний збір | | 17,6 | 23,62 | 6,02 | 134,2% |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету до державних цільових фондів | 311 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 312 | | | | |
| 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 | 69,0 | | |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 14182,09 | 21119,80 | | |
| Податкова заборгованість | 420 | | 0,0 | | |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | | 0,0 | | |



[Signature]
В. Й. Вовнянко

[Signature]
О. В. Казьмірова

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради
за I півріччя 2024 року**

Основним видом діяльності підприємства є:

- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення та очищення стічних вод.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради за I півріччя 2024 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 25.04.2024 №136.

Даний звіт відображає планові показники та фактичні результати діяльності підприємства за I півріччя 2024 року.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року

Всього за I півріччя 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі 11542,09 тис. грн, що на 408,69 тис. грн. (3,7%) більше від планового показника.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації послуг, який формується за рахунок дохід від наданих послуг з водопостачання і водовідведення, надання інших послуг та коштів міського бюджету, а саме:

- дохід від наданих послуг з водопостачання і водовідведення 7339,23 тис. грн;
- кошти міського бюджету відшкодування різниці між затвердженим тарифом та собівартістю послуг з водопостачання і водовідведення – 3300,00 тис.грн.;
- кошти міського бюджету на забезпечення діяльності з постачання теплової енергії – 680,30тис.грн.;
- надання інших послуг (опломбування лічильників, технічні умови на підключення до мережі, послуги асенізаційного автомобіля, послуги екскаватора) в сумі 222,56тис. грн;

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2024 року складає 11557,10тис.грн, що на 432,10тис. грн. (3,9%) більше порівняно з планом, в тому числі:

- витрати на водопостачання міста Дунаївці – 4562,43 тис. грн.;
- витрати на водопостачання – сіл громади – 663,60 тис. грн.;
- витрати на водовідведення – 3438,72 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 1599,81 тис. грн.;
- витрати на збут - 520,06 тис. грн.;
- загально-виробничі витрати – 385,88 тис.грн.;
- інші витрати (погашення заборгованості перед «Нафтогаз України») – 386,60 тис. грн.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I півріччя 2024 року складають збиток в сумі 15,01тис. грн.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці:

Витрати на оплату праці за I півріччя 2024 року склали 4642,79 тис. грн, що на 342,79 тис. грн. більше планового показника.

Єдиний соціальний внесок - 780,98 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за 1 півріччя 2024 року - 11112,00 грн.

Середня кількість працівників за 1 півріччя 2024 року - 69 осіб.

Начальник
КП «Міськводоканал»
Дунавецької міської ради



Головний бухгалтер

М. П.

Валентин ВОВНЯНКО

Оксана КАЗЬМИРОВА

“ _____ ” _____ 20__ року

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописано,
скріплено печаткою та
підписом
3 (три) арк.
Начальник
КП «Міськводоканал» ДМР
Вовнянко В. Й.