


ПОГОДЖЕНО

Комісією з питань контролю  
за фінансово-господарською  
діяльністю комунальних  
підприємств міської ради

Голова комісії

М. П.



В. Віталійович

|  | Рік       | коди            |
|--|-----------|-----------------|
| Підприємство <b>КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»</b>  | за ЄДРПОУ | <b>40326124</b> |
| Орган управління   | за СПОДУ  |                 |
| Галузь <b>Комунальне підприємство</b>  | за ЗКГНГ  |                 |
| Вид економічної діяльності <b>Комплексне обслуговування будинків</b>   | за КВЕД   | <b>81.10</b>    |
| Місцезнаходження <b>32400, вул. Соборна, 11, м. Дунаївці,<br/>Кам'янець-Подільського району, Хмельницької обл.</b> |           |                 |
| Телефон <b>(068)3632833</b>  |           |                 |
| Прізвище ім'я та по батькові керівника <b>Ференчук Віктор Віталійович</b>  |           |                 |

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2024 року

### Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

|   | Код<br>ряд-<br>ка | План          | Факт          | Відхилення<br>(+,-) | Виконання<br>(%) |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2                 | 3             | 4             | 5                   | 6                |
| <b>I. Формування прибутку підприємства</b>  |                   |               |               |                     |                  |
| <b>Доходи</b>   |                   |               |               |                     |                  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг)                | 010               | 4540,0        | 4179,6        | -360,4              | 92%              |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 011               | 2250,0        | 1939,6        | -310,4              | 86%              |
| Податок на додану вартість  | 020               | 756,6         | 696,6         | -60,0               | 92%              |
| Інші вирахування з доходу   | 030               |               |               |                     |                  |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації<br/>продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b>        | <b>3783,4</b> | <b>3483,0</b> | <b>-300,4</b>       | <b>92%</b>       |
| Інші операційні доходи  | 050               | 818,2         | 391,8         | -426,4              | 48%              |
| в т.ч. дохід за рахунок бюджетних коштів  | 051               | 428,5         | 341,2         | -87,3               | 80%              |
| в т.ч. одержані гранти та субсидії  | 052               |               |               |                     |                  |

|  |            |               |               |               |             |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| в т.ч. дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу               | 053        |               |               |               |             |
| Дохід від участі в капіталі  | 060        |               |               |               |             |
| Інші фінансові доходи  | 070        | 279,5         | 694,2         | 414,7         | 248%        |
| Інші доходи  | 080        | 10,0          | 102,1         | 92,1          | 1021%       |
| у тому числі:  |            |               |               |               |             |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій   | 081        |               |               |               |             |
| дохід від безоплатно одержаних активів   | 082        |               |               |               |             |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>090</b> | <b>4891,1</b> | <b>4671,1</b> | <b>-220,0</b> | <b>96%</b>  |
| <b>Витрати</b>   |            |               |               |               |             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)                          | 100        | 4580,8        | 4291,8        | -289,0        | 94%         |
| Адміністративні витрати  | 110        |               |               |               |             |
| Витрати на збут  | 120        |               |               |               |             |
| Інші операційні витрати  | 130        | 310,3         | 831,9         | 521,6         | 268%        |
| Фінансові витрати  | 140        |               |               |               |             |
| Витрати від участі в капіталі  | 150        |               |               |               |             |
| Інші витрати   | 160        |               |               |               |             |
| <b>Усього витрати</b>  | <b>170</b> | <b>4891,1</b> | <b>5123,7</b> | <b>232,6</b>  | <b>105%</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  | 200        |               | (452,6)       |               |             |
| прибуток   | 201        |               |               |               |             |
| збиток   | 202        |               | (452,6)       |               |             |
| Податок на прибуток  | 210        |               |               |               |             |
| Чистий:  | 220        |               |               |               |             |
| прибуток   | 221        |               |               |               |             |
| збиток   | 222        |               |               |               |             |
| Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради                      | 230        |               |               |               |             |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |            |               |               |               |             |
| Матеріальні затрати  | 240        | 1213,6        | 1213,2        | -0,4          | 100%        |
| Витрати на оплату праці  | 250        | 2760,0        | 2566,9        | -193,1        | 93%         |
| Відрахування на соціальні заходи   | 260        | 607,2         | 511,7         | -95,5         | 84%         |
| Амортизація  | 270        | 4075,0        | 3215,4        | -859,6        | 79%         |
| Інші операційні витрати  | 280        | 310,3         | 831,9         | 521,6         | 268%        |
| Разом (сума рядків з 240 по 280, крім 270):  | 290        | <b>4891,1</b> | <b>5123,7</b> | <b>232,6</b>  | <b>105%</b> |
| <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        |               |               |               |             |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                       | 302        |               |               |               |             |

|  |            |              |              |              |            |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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      |              |              |              |            |
| 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> | <b>607,2</b> | <b>511,7</b> | <b>-95,5</b> | <b>84%</b> |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321        | 607,2        | 511,7        | -95,5        | 84%        |
| інші   | 322        |              |              |              |            |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>330</b> | <b>584,7</b> | <b>537,8</b> | <b>-46,9</b> | <b>92%</b> |
| місцеві податки та збори (ПДФО)  | 331        | 496,8        | 463,7        | -33,1        | 93%        |
| інші платежі (військовий збір)   | 332        | 41,4         | 39,0         | -2,4         | 94%        |
| екологічний податок  | 333        | 46,5         | 35,1         | -11,4        | 75%        |

#### 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 340, 350, 360, 370, 380)   | 390 |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)                 | 391 |  |  |  |  |

#### V. Додаткова інформація

|   |     |       |                              |  |  |
|---|-----|-------|------------------------------|--|--|
| Чисельність працівників                                       | 400 | 101,5 | 101,5                        |  |  |
| Первісна вартість основних засобів                            | 410 |       | 158032,0<br>(на 1.04.2024р.) |  |  |
| Податкова заборгованість                                      | 420 |       |                              |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |       | 850,2<br>(на 1.04.2024р.)    |  |  |

Директор



*[Handwritten signature]*

Віктор ФЕРЕНЧУК

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

I. Загальні відомості

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” зареєстроване в єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09 березня 2016 року.

Основною сферою діяльності є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Дунаєвецької міської територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;
- утримання сміттєзвалищ;
- утримання будинків та прибудинкових територій.

Комунальне підприємство має на балансі та обслуговуванні:

- 97 будинків загальною площею 125,9 тис.м<sup>2</sup>;
- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м<sup>2</sup> тротуарів;
- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 235км та кількість світло точок 4600шт.;
- зелене господарство по об’єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;
- міський полігон твердих побутових відходів;
- 51 одиниця спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 79 осіб при штатній чисельності 101,5 штатних одиниць.

II. Виконання дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та затверджених на момент складання, обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Дунаєвецькою міською радою, з врахуванням структури доходів.

За підсумками діяльності у I кварталі 2024 році склалися наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 3483,0 тис. грн. Який включає доходи від оплати послуг з поводження побутовими відходами та з управління багатоквартирними будинками (1866,7 тис. грн), доходи від надання послуг з благоустрою населених пунктів (1616,3 тис. грн).

Інші операційні доходи склали 391,8 тис. грн (в т.ч. кошти міської територіальної громади відповідно до затверджених бюджетних програм Дунаєвецької міської ради – 341,2 тис. грн).

Інші доходи від реалізації послуг підприємства (послуги транспорту та будівельні роботи) склали 102,1 тис. грн.

Інші фінансові доходи (податковий кредит) склали 694,2 тис. грн.

Всього доходи за звітний період склали **4671,1 тис. грн.**

### III. Формування витратної частини фінансового плану

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у базовому періоді та норм матеріальних витрат затверджених чинним законодавством.

Витрати Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» у I кварталі 2024 році склали **5123,7 тис. грн**, а саме :

- витрати на заробітну плату – 2566,9 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 275,7 тис. грн);
- витрати на нарахування на оплату праці – 511,7 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 61,6 тис. грн);
- витрати на сировину та основні матеріали – 1213,2 тис. грн:
  - господарські та будівельні матеріали – 237,7 тис. грн (в т.ч. 1,2 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади – придбання миючих та господарських засобів для громадських вбиралень);
  - канцелярські товари – 17,1 тис. грн;
  - комплектуючі для принтерів та комп'ютерної техніки – 4,1 тис. грн;
  - оплата паливно мастильних матеріалів – 880,1 тис. грн;
  - запчастини для спецтехніки та транспортних засобів – 74,2 тис. грн.
- витрати на оплату послуг – 796,8 тис. грн:
  - супровід програмного забезпечення – 13,5 тис. грн;
  - банківські послуги – 18,5 тис. грн;
  - страхові послуги – 5,7 тис. грн;

- юридичні послуги – 7,9 тис. грн;
  - обслуговування оргтехніки – 2,1 тис. грн;
  - технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 43,9 тис. грн;
  - обробка, формування та постачання кваліфікованого сертифікату електронного підпису – 0,4 тис. грн;
  - оплата комунальних послуг – 627,7 тис. грн (в т.ч. 2,7 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади – оплата водопостачання та водовідведення громадських вбиралень);
  - інші витрати – 77,1 тис. грн (обслуговування ліфтів, формування реєстрів Укрпоштою, ремонт світлофора, GPS, передплата періодичних видань, судовий збір, мікробіологічні та хімічні дослідження води).
- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 35,1 тис. грн.

#### IV. Очікувані фінансові результати

Фінансовим результатом від операційної діяльності у I кварталі 2024 року є збиток у сумі 452,6 тис. грн, в результаті він збільшився, і в загальному становить 1709,0 тис. грн. Збиток виник у зв'язку зі збитковими тарифами з надання послуг з поводження побутовими відходами, заниженими нормами вивезення ТПВ, які не покривають витрати в даний час та сезонністю виконання робіт та послуг. Наявність дебіторської заборгованості за надані послуги перед підприємством складає 2379,5 тис. грн.

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

Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” в I кварталі 2024 року сплачено до бюджету Пенсійного фонду України, Державного та місцевого бюджетів податків та зборів в сумі 1049,5 тис. грн:

прибутковий податок фізичних осіб – 463,7 тис. грн;

військовий збір – 39,0 тис. грн;

єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 511,7 тис. грн;

екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 35,1 тис. грн.

VI. Інвестиційна діяльність підприємства

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» за I квартал 2024 року не здійснювало придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

Віктор ФЕРЕНЧУК

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прописано,  
скріплено печаткою та підписом  
7 ( *сім* ) аркушів

Директор  
КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»  
Віктор ФЕРЕНЦУК

