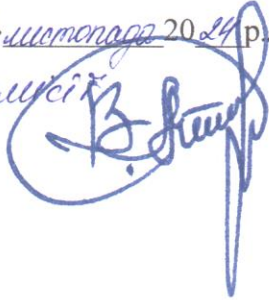


ПОГОДЖЕНО:

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

від « 15 » листопада 2024 р. № 9/2024

Томова коштів В. Антал


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету
міської ради

від « 18 » листопада 2024 р. № 332

Підприємство	КП ДМР Лісовик	Рік	коди
Орган управління	Комунальне	за ЄДРПОУ	2024
Галузь	Лісова	за СПОДУ	31162226
Вид економічної діяльності	Лісозаготівля	за ЗКГНГ	150
Місцезнаходження	м Дунаївці вул. Шевченка ,50	за КВЕД	02.20
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Петро ЯСІНСЬКИЙ		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 міс 2024 р _____
(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)	010	4020,0	4141,7	+121,7	103%

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011				
Податок на додану вартість	020	670,0	690,3	+20,3	103%
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3350,0	3451,4	+101,4	103%
Інші операційні доходи,	050	2,1	1,7	-0,4	81%
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051				
одержані гранти та субсидії	052				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053				
Дохід від участі в капіталі	060				
Інші фінансові доходи	070				
Інші доходи	080				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081				
1	2				
дохід від безоплатно одержаних активів	082				
Усього доходів	090	3352,1	3453,1	+101,0	103%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	1975,0	2591,6	+616,6	131%
Адміністративні витрати	110	1000,0	1074,7	+74,7	107,5%
Витрати на збут	120				
Інші операційні витрати	130				
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				

Інші витрати	160				
Усього витрати	170	2975,0	3666,3	+691,3	123,2%
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	377,1			
збиток	202		213,2		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	67,9			
збиток	222		213,2		
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвецької міської ради	230	37,6			
Матеріальні затрати	240	138,0	131,3	-6,7	95,1%
Витрати на оплату праці	250	685,0	761,0	+76,0	111,1%
Відрахування на соціальні заходи	260	122,0	143,0	+21,0	117,2%
Амортизація	270	32,8	25,9	-6,9	79%
Інші операційні витрати	280	22,2	13,5	-8,7	60,8%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	1000,0	1074,7	+74,7	107,5%

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300				
податок на прибуток	301	67,9	1,9	-66,0	2,8%
1	2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного 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	37,6			
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	1000,0	1105,3	+105,3	110,5%
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	350,0	425,9	+75,9	121,7%
інші (попнева плата)	322	175,0	132,1	-42,9	75,5%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	475,0	547,3	+72,3	115,2%
місцеві податки та збори (військовий)	331	29,0	34,3	+5,3	118,3%
прибутковий податок з громадян		324,2	404,7	+80,5	124,8%
інші платежі (земельний податок)	332	121,8	108,3	-13,5	88,9%

Капітальне будівництво	340				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	870,0	60,2	-809,8	6,9%
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	870,0	60,2	-809,8	6,9%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391				

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників	400	17	17		
Первісна вартість основних засобів	410	1333,3	1380,4	+47,1	103,5%
Податкова заборгованість	420				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430				

Директор
(посада)


(підпис)

Петро ЯСІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Виконавець

Бабій Л.

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану КП ДМР «Лісовик» за 9 місяців 2024 року.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Лісовик» (код ЄДРПОУ 31162226) знаходиться за адресою м. Дунаївці вул. Шевченко.50. Підприємство має загальну площу лісових насаджень 4009,06 га., займається охороною лісових масивів, проводить рубки головного користування, суцільно-санітарні рубки та рубки догляду по освітленню та очищенню лісових насаджень. Заготовлену продукцію реалізуємо підприємствам району, а також для населення.

За 9 місяців 2024 року підприємство реалізувало лісопродукції 3195,851 м³ на суму 4141,7 тис. грн. Одиниця реалізованого куба лісопродукції становить 1296,00 грн. з ПДВ.

Наше підприємство знаходиться на госпрозрахунковому балансі. Зароблені кошти витрачаються на виплату заробітної плати 2226,9 тис. грн, єдиний соціальний внесок 422,0 тис. грн., витрати на ПММ 134,6 тис. грн., витрати на з/частини та ремонт бензопил, автомобілів та трактора 152,6 тис. грн., послуги банку 13,5 тис. грн., господарчі витрати 8,0 тис. грн.

Сплачуються податки: сплачено попенькову плату 132,1 тис. гривень, податок на прибуток 1,8 тис. гривень за попередній рік, частина чистого прибутку 45,2 тис. грн в переplatі по результатах 2022 року, прибутковий податок з громадян 404,7 тис. гривень, військовий збір 34,3 тис. грн. земельний податок 108,3 тис. грн., крім того підприємство самостійно сплачує послуги за електроенергію 9,4 тис. грн, тепло 8,0 тис. грн., водопостачання 2,0 тис. грн., водовідведення 2,4 тис. грн., інтернет та телефонні послуги 7,5 тис. грн., прибирання 4,5 тис. грн. послуги за побутові відходи 0,9 тис. грн., інноваційний центр 5,4 тис. грн., проект землеустрою 31,5 тис. грн., юридичні послуги 20,0 тис. грн. судові витрати 5,4 тис. грн. здійснюються витрати для заготівлі лісо продукції. Також підприємство придбало для роботи ноутбук вартістю 16,7 тис грн.

Підприємство за 9 місяців 2024 року вийшло збитковим 213,2 тис. гривень. За аналогічний період 2023 року збиток складав 229,1 тис. гривень. Збиток зменшився на 15,9 тис. гривень., внаслідок збільшення реалізації лісо продукції.

Собівартість заготовленої продукції за 9 місяців 2024р.

Місяць	Заготовлено м ³	Собівартість 1 м ³ грн.
січень	29,978	4575,49
лютий	67,449	2804,0236
березень	34,909	5362,8669
квітень	175,641	1330,8702
травень	88,13	1663,2509
червень	439,53	648,1252

липень	555,339	678,2507
серпень	753,788	507,6258
вересень	732,003	534,3027

В подальшому плануємо працювати і використовувати прибуток підприємства для забезпечення матеріально технічної бази.

Основну частину витрат підприємства складає собівартість реалізованої продукції. За 9 місяців 2024 року цей показник складає 2591,6 тис. грн. Аналогічно за 9 місяців 2023 року 2053,5 тис грн., що на 26 % збільшилась .

За 9 місяців 2024 р. сплачені платежі до бюджету в сумі а саме:

- 713,7 тис. грн. - ПДВ
- 404,7 тис. грн. – прибутковий податок з громадян
- 425,9 тис. грн. - єдиний внесок на загально обов'язкове державне соціальне страхування

На підприємстві рахується 17 штатних працівників . Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 9 місяців 2024 року становить 14659 гривень, а протягом 9 місяців 2023 року становила 11919,23 гривень. Заборгованості по заробітній платі та податках на даний час не має.

Плинності кадрів на підприємстві не має.

Директор:

Петро ЯСІНСЬКИЙ

Головний бухгалтер:

Оксана НІКОЛАСВА

Виконавець

Л. Бабій

