

Затверджено
Рішення виконавчого комітету
міської ради
від 28.11.2024р. №330

Погоджено комісією з питань контролю
за фінансово-господарською діяльністю
комунальних підприємств Дунаєвської
міської ради
Голова комісії
від 14 листопада 2024р. №8/2024

			Рік	коди
			2024	
Підприємство	КП " Миськводоканал " Дунаєвської 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	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 9 місяців 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	20380,0	20533,0	153,0	100,8%
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	3500,0	4760,0	1260,0	136,00%
Податок на додану вартість	020	2813,3	2690,6	-122,7	95,6%
Інші вирахування з доходу	030	0,0	0,0	0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	17666,7	17842,4	175,7	101,0%
Інші операційні доходи, у тому числі:	050	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	1001,0	1001,0	
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		450,0	370,5	-79,5	82,3%
Усього доходів	090	18016,7	19213,9	1197,3	106,6%
Витрати				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100			0,0	
Водопостачання		7600,0	7549,6	-50,4	99,3%
Водовідведення		5360,0	5276,8	-83,2	98,4%
Адміністративні витрати	110	2480,0	2497,6	17,6	100,7%
Витрати на збут	120	870,0	813,1	-56,9	93,5%
Загально - виробничі витрати		600,0	653,8	53,8	108,9%
Витрати водопос. Мушкугинці		255,0	232,8	-22,2	91,3%
Витрати водопостачання села		820,0	849,7	29,7	103,6%
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	752,0	0,0	
Усього витрати	170	17985,0	18625,4	640,4	103,6%
Фінансові результати діяльності:				0,0	
Валовий прибуток (збиток):	180	31,7			
прибуток	181	31,7	588,5		
збиток	182	0,0			
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	4,7	10,6		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220				
прибуток	221	27			
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230	2,8	58,9		
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	7900,0	7491,4	-408,6	94,8%
Витрати на оплату праці	250	7200,0	7382,9	182,9	102,5%
Відрахування на соціальні заходи	260	1250,0	1245,1	-4,9	99,6%
Амортизація	270	825,0	666,6	-158,4	80,8%
Інші операційні витрати	280	810,0	1839,4	1029,4	227,1%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	17985,0	18625,4	640,4	103,6%
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	482,9	564,8	81,9	116,9%
податок на прибуток	301	4,7	10,6		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302				

1	2	3	4	5	6
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		58,9		
інші	304/2				
ресурсні платежі користування надрами		320,0	331,2	11,2	103,5%
ресурсні платежі спец. водокористування		125,6	125,3	-0,3	99,8%
екологічний збір		32,6	38,8	6,2	118,9%
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 необор. 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	73,0	69,0		
Первісна вартість основних засобів	410	21119,8	21490,8		
Податкова заборгованість	420		0,0		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		0,0		



(Handwritten signature)

В. Й. Вовнянко

О. В. Казьмірова

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради
за 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2024 року.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року

Всього за 9 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі 19213,9 тис. грн, що на 1097,3 тис. грн. (6,6%) 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 13082,4 тис. грн;
- кошти міського бюджету відшкодування різниці між затвердженим тарифом та собівартістю послуг з водопостачання і водовідведення – 4760,0 тис. грн.;
- кошти міського бюджету на забезпечення діяльності з постачання теплової енергії – 1001,0 тис. грн.;
- надання інших послуг (опломбування лічильників, технічні умови на підключення до мережі, послуги асенізаційного автомобіля, послуги екскаватора) в сумі 370,5 тис. грн;

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року складає 18625,4 тис. грн, що на 640,4 тис. грн. (3,6%) більше порівняно з планом, в тому числі:

- витрати на водопостачання міста Дунаївці – 7549,6 тис. грн.;
- витрати на водопостачання – сіл громади – 1082,5 тис. грн.;
- витрати на водовідведення – 5276,8 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 2497,6 тис. грн.;
- витрати на збут - 813,1 тис. грн.;
- загально-виробничі витрати – 653,8 тис. грн.;
- інші витрати (погашення заборгованості перед «Нафтогаз України» та придбання матеріалів на ремонт теплових мереж) – 752,0 тис. грн.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2024 року складають прибуток в сумі 588,5 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали 7382,9 тис. грн, що на 182,9 тис. грн. більше планового показника.

Єдиний соціальний внесок - 1245,1 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за 9 місяців 2024 року - 11774,0 грн.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2024 року - 69 осіб.

Начальник
КП "Місьководканал"
Дунаєвської міської ради

Головний бухгалтер

М. П.



Valentin Vovnyanko
Oksana Kazymirova

Валентин ВОВНЯНКО

Оксана КАЗЬМІРОВА

“ ____ ” ____ 20__ року

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописа-
но, скріплено печаткою та
підписом 5 (п'ять) аркушів
Начальник

КП «Міськводоканал» ДМР
Валентин ВОВНЯНКО

