ЗАТВЕРДЖЕНО

_____
_____
_____

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА 2024 РІК

			коди	
			Рік	2024
Підприємство	***Комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Благоустрій"***	за ЄДРПОУ	39613992	
Організаційно-правова форма	***Комунальне підприємство***	за КОПФГ	150	
Галузь		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	***Інші види діяльності з прибирання***	за КВЕД	81.29	
Одиниця виміру: тис. гривень	***Тис.грн.***			
Форма власності	***Комунальна***			
Чисельність працівників	**180**			
Місцезнаходження	**м.Нетішин, вул.Ринкова, 4/1**			
Телефон	**9-10-77**			
Прізвище та ініціали керівника	**Віктор КОНДРАЦЬКИЙ**			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 2024 РІК

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011					
Витрати на паливо	1012					
Витрати на електроенергію	1013					
Витрати на оплату праці	1014					
Відрахування на соціальні заходи	1015					
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017					
Інші витрати (розшифрувати)	1018					
Валовий прибуток (збиток)	**1020**					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 673	7 089	7 314	225	103
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	13		17	17	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032					
витрати на консалтингові послуги	1033					
витрати на страхові послуги	1034					
витрати на аудиторські послуги	1035					
витрати на службові відрядження	1036	6	35	8	(27)	23
витрати на зв’язок та надання доступу до мережі інтернет	1037	16	22	24	2	109
витрати на оплату праці	1038	4 419	5 442	5 640	198	104
відрахування на соціальні заходи	1039	962	1 197	1 275	78	107
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	26	25	19	(6)	76
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043					
організаційно-технічні послуги	1044					
консультаційні та інформаційні послуги (сервісна послуга "Держзакупівлі", радник, бюджетна бухгалтерія, послуга обслуговування програмного зазезпечення "АВК", M.E.Doc, інформаційний ресурс "Кадровик" , технічне обслуговування системи спрут)	1045	49	54	78	24	144
юридичні послуги, штрави, відшкодування матеріальної шкоди	1046					
судові витрати	1047					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	2	7	6	(1)	86
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати):	1051	**180**	307	247	(60)	80
Плата за аббонеменське обслуг.комун.платежів		1	1	1	-	100
Заправка катрижа		15	17	22	5	129
Розміщення реклами в газеті "Нетішинський вісник"			6			
Авторські матеріали щодо висвітлення діяльності підприємства в газеті "Нетіштнський вісник"		9	9	9	-	100
Послуги по відправленню цінних листів і бандеролів		7	6	9	3	150
Видача електронного ключа, токени		2	3	-	(3)	
Обслуговування та ремонт комп.техніки		2	14	7	(7)	50
Послуги з утримання будинку та вивіз сміття		12	27	13	14	48

Водопостачання та водовідведення		4	6	5	(1)	83
Теплопостачання		13	16	13	(3)	81
Електроенергія		30	34	46	12	135
Канцтовари та матеріали		60	141	50	(91)	35
Періодичні видання та послуги адміністрування приладу віллаленого керування, інші послуги		12	27	25	(2)	93
Атестація робочих місць, медогляд,		7		5	5	-
Послуга по вимірюванню опору заземлювального пристрою, оренда				34	34	-
Касові послуги, плата за абонеменське обслуговування		5		8	8	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060					
транспортні витрати	1061					
витрати на зберігання та упаковку	1062					
витрати на оплату праці	1063					
відрахування на соціальні заходи	1064					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065					
витрати на рекламу	1066					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1070	74 223	67 008	65 829	(1 179)	98
Цільове фінансування		73 250	66 031	64 909	(1 122)	98
Дохід від компенсації за пільговий проїзд		107	100	84	(16)	84
Дохід від продажу квитків		217	290	242	(48)	83
Дохід від оренди		7	7	8	1	114
Дохід від сплати пайової участі в утриманні обєкта благоустрою, від плати за тимч.корист.елементами благоустрою ті ін		247	230	299	69	130
Відшкодування комунальних послуг та платні послуги		395	60	72	12	120
Дохід від реалізації інших оборотних активів			-	7	7	-
Дохід від надання платних послуг			290	208	(82)	72
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	**74 721**	**68 849**	**64 688**	**(4 161)**	**94**
Витрати у 2024 році на сировину та основні матеріали (в т.ч.спецодяг - 413,7 тис.грн., господарські матеріали-65,1 тис.грн., посадковий матеріал-223,0 тис.грн., пісок - 149,0 тис.грн., сіль-295,0 тис.грн.., запасні частини - 589,0 тис.грн., фарба, лак - 177,3 тис.грн., емульсія - 155,0 тис.грн, емаль 146,0 тис.грн., дошка, брус - 46,0 тис.грн., оліфа, розчинник - 35,7 тис.грн., бордюр -12,0 тис.грн., дорожні знаки - 72,2 тис.грн., лампи - 27,8 тис.грн., провід СІП - 30,2 тис.грн)		3 578	3 483	2 437	(1 046)	70
Витрати на паливо		4 611	6 119	5 069	(1 050)	83
Витрати на електроенергію		3 029	6 091	4 878	(1 213)	80
Витрати на оплату праці		25 557	31 578	30 800	(778)	98
Відрахування на соціальні заходи		5 507	6 945	6 590	(355)	95
Витрати у 2024 році, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (в т.ч. матеріали на обслуговування та ремонт (бетон-1758,7 тис.грн, , щебінь -672,1 тис.грн., холодний асвальт -92,9 тис.грн., асфальтобетонна суміш 631,8 тис.грн., поточний ремонт приміщення 199,9 тис.грн., водопостачання та водовідведення-121,0 тис.грн., теплопостачання -226,0 тис.грн. та інші - 368,6 тис.грн)		22 161	4 242	4 071	(171)	96
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		9 201	9 113	9 345	232	103
Інші витрати у 2024 році (в т.ч. послуги автостанції - 10,0 тис.грн., послуги дослідження води - 9,8тис.грн., послуги з проведення медогляду (в т.ч. щозмінного) - 255,4 тис.грн., послуга повірки лічильника - 22,4 тис.грн., послуга з дизенфекції криниць - 2,7 тис.грн., послуга страхування - 49,0 тис.грн., послуга технічного огляду АГП - 9,8 тис.грн., послуга з утримання прибудинкової території - 39,3 тис.грн., оренда - 114,4 тис.грн., навчання - 30,8 тис.грн., послуга з вивезення ТПВ - 351,6 тис.грн., поточний ремонт обладнання - 14,0 тис.грн., автопослуги - 471,0 тис.грн., послуга перевірки тех.стану транспортного засобу та технічне обслуговування - 32,6 тис.грн. інші - 85,2 тис.грн.)		**1 077**	1 278	1 498	220	117
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					
Інші доходи (розшифрувати)	1150	6 439	9 121	6 443	(2 678)	71
Доходи, що дорівнюють сумі амортизації		6 422	9 113	6 425	(2 688)	71
Доходи, від оприбуткування матеріалів та повернення судових витрат		17	8	18	10	225
Інші витрати (розшифрувати)	1160					
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**268**	**191**	**270**	**79**	**141**
Витрати з податку на прибуток	1180	48	35	49	14	140
Дохід з податку на прибуток	1181					

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	220	156	221	65	142
прибуток	1201					
збиток	1202					
Усього доходів	1210	**80 662**	**76 129**	**72 272**	**(3 857)**	**95**
Усього витрат	1220	**80 394**	**75 938**	**72 002**	**(3 936)**	**95**
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	33 495	19 969	16 518	(3 451)	83
витрати на сировину та основні матеріали (в т.ч.пот.ремонт)	1301	25 812	7 725	6 508	(1 217)	84
витрати на паливо та енергію	1302	7 683	12 244	10 010	(2 234)	82
Витрати на оплату праці	1310	29 976	37 020	36 440	(580)	98
Відрахування на соціальні заходи	1320	6 469	8 142	7 865	(277)	97
Амортизація	1330	9 227	9 138	9 364	226	102
Інші операційні витрати	1340	1 227	1 669	1 815	146	109
Усього	**1350**	80 394	75 938	72 002	(3 936)	95

Директор КП НМР "Благоустрій" Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер Людмила МИРОНЧУК

=

Таблиця 2

ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	133	26	87	61	335
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	33	23	33	10	143
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	233	122	110	(12)	90
Придбання матеріальних цінностей, основних засобів		233	122	110	(12)	90
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	87	37	165	128	446
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**453**	**556**	**727**	**171**	**131**
податок на прибуток підприємств	2111					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					
акцизний податок	2114					
податок на доходи фізичних осіб	2115					
інші податки та збори (військовий збір)	2116	453	556	727	171	131
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**5 519**	**6 735**	**6 724**	**(11)**	**100**
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 429	6 664	6 629	(35)	99
земельний податок	2122					
орендна плата	2123	3	3	3	-	100
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	87	68	92	24	135
податок на прибуток		53	45	58	13	129
плата за землю						
частина чистого прибутку		34	23	34	11	148
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**6 475**	**8 142**	**7 872**	**(270)**	**97**
митні платежі	2131					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	6 475	8 142	7 872	(270)	97
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					

Директор КП НМР "Благоустрій" _____ Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ Людмила МИРОНЧУК

Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**74 517**	**82 678**	**65 080**	**(17 598)**	**79**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					
податку на додану вартість	3021					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	73 271	81 471	63 616	(17 855)	78
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050					
Інші надходження (кошти від реалізації квитків, відшкод.пільгового перевезення, плата за корист.обєктами благоустрою, доп.по тимч.втр.прац., відшкод.трансп.послуг)	3060	1 246	1 207	1 464	257	121
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**74 621**	**82 664**	**64 976**	**(17 688)**	**79**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	37 829	37 431	20 047	(17 384)	54
Розрахунки з оплати праці	3120	24 348	29 800	29 606	(194)	99
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130					
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	**12 444**	**15 433**	**15 323**	**(110)**	**99**
податок на прибуток	3141	53	45	58	13	129
податок на додану вартість	3142					
податок на доходи фізичних осіб	3143	5 429	6 664	6 629	(35)	99
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3144	**34**	**23**	**34**	11	148
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	34	23	34	11	148
інші платежі (розшифрувати)	3150					
Повернення коштів до бюджету	3160					
Інші витрати (розшифрувати)	3170	**6 928**	**8 701**	**8 602**	**(99)**	**99**
Поточне відрахування орендної плати			3	**3**	-	100
ЄСВ		6 475	8 142	7 872	(270)	97
Військовий збір		453	556	727	171	131
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(104)**		**104**		
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**					
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					
Інші надходження (розшифрувати)	3230					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**					
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270					
Інші витрати (розшифрувати)	3280					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**					
Чистий грошовий потік	**3400**	**(104)**	**14**	**104**		
Залишок коштів на початок періоду	3405	178	57	74		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	74	71	178		

Директор КП НМР "Благоустрій" Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер Людмила МИРОНЧУК

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**1 894**	**15 440**	**705**	**(14 735)**	**5**
капітальне будівництво (Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту, м.Нетішин, Шепетівський район, Хмельницька область (1 черга), вт.ч.авторський та технчний нагляд)	4010		15 113	469	(14 644)	3
придбання (виготовлення) основних засобів: трактор, навантажувач, бортовий автомобіль, генератор	4020	1 835	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	59	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція системи вуличного освітлення по вул.Лісова (дорога до хлібзаводу)	4050	-	327	236	(91)	72
капітальний ремонт (Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок по вул.Ринкова, 4,/1 в м.Нетішин Хмельницької області	4060	-	-	-	-	-

Директора КП НМР "Благоустрій" _____ Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ Людмила МИРОНЧУК

Таблиця 5

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника		Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	**5010**	**182**	**189**	**180**	(9)	95
директор	5011	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	5012	14	14	14	-	100
працівники	5013	167	174	165	(9)	95
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**5020**	**29 976**	**37 020**	**36 440**	(580)	98
директор	5021	934	918	1 020	102	111
адміністративно-управлінський персонал	5022	3 485	4 524	4 620	96	102
працівники	5023	25 557	31 578	30 800	(778)	98
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**5030**	**13 725**	**16 323**	**16 870**	548	103
директор	5031	77 833	76 500	85 000	8 500	111
адміністративно-управлінський персонал	5032	20 744	26 929	27 500	571	102
працівники	5033	12 753	15 124	15 556	432	103
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**5040**	**36 445**	**45 162**	**44 305**	(857)	98
директор	5041	1 129	1 120	1 244	124	111
адміністративно-управлінський персонал	5042	4 252	5 519	5 671	151	103
працівники	5043	31 064	38 523	37 390	(1 133)	97
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**5050**	**16 687**	**19 913**	**20 512**	599	103
директор	5051	94 123	93 330	103 700	10 370	111
адміністративно-управлінський персонал	5052	25 308	32 853	33 754	901	103
працівники	5053	15 501	18 450	18 884	434	102

Директор КП НМР "Благоустрій" _____ Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ Людмила МИРОНЧУК

Таблиця 6

VI. Розподіл коштів, отриманих з бюджету МТГ на поповнення статутного капіталу

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Надходження коштів з бюджету МТГ						
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:						
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-
інше (розшифрувати)						

Директор КП НМР "Благоустрій" _____ Віктор КОНДРАЦЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ Людмила МИРОНЧУК