

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

			коди
рік			2024
Підприємство	<i>Комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об'єднання"</i>	за ЄДРПОУ	31345419
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Галузь		за ЗКГНГ	93.29
Вид економічної діяльності		за КВЕД	81.10
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	<i>Комунальна</i>		
Чисельність працівників	99		
Місцезнаходження	м. Нетішин, просп. Незалежності, 31		
Телефон	9-14-89, 9-13-32		

Прізвище та ініціали керівника

Дар'я БРОВКО

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 2024 рік
(квартал, рік)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 915	34 994	32255	-2739	92
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 293	25 636	25 440	-196	99
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 585	968	1857	889	192
Витрати на паливо	1012	14	12	16	4	133
Витрати на електроенергію	1013	854	1 008	1138	130	113
Витрати на оплату праці	1014	6 605	7 646	7106	-540	93
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 437	1 682	1496	-186	89
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 655	2 580	2 086	-494	81
Обслуговування ліфтів	1016/1	1 616	1 776	1345	-431	76
Поточний ремонт покрівлі, герметизація стиків стінових панелей	1016/2	1 039	804	741	-63	92
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	93	56	60	4	107
Інші витрати (розшифрувати)	1018					
Вивезення та захоронення сміття	1019	7 620	7 860	7473	-387	95
Загальновиробничі витрати	1020	2 161	3 512	3893	381	111
Інші (комун.посл., тех.обслуговування, дератизація, дезінсекція та ін.)	1021	269	312	315	3	101
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 622	9 358	6 815	-2543	73
Адміністративні витрати, у т. ч.:	1030	5 534	6 129	6 497	368	106
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	111	160	93	-67	58
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	9	6	12	6	200
витрати на зв'язок	1037	37	36	61	25	169
витрати на оплату праці	1038	3 978	4 440	4556	116	103
відрахування на соціальні заходи	1039	873	977	970	-7	99
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1040	16	17	23	6	135
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					
інформаційно-консультативні послуги, облс.ПК	1045	90	108	116	8	107
юридичні послуги	1046					
послуги з оцінки майна	1047					

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (навчання працівників)	1049	21	4	3	-1	75
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	399	382	663	281	174
електроенергія	1051/1	96	84	115	31	137
ком.послуги	1051/2	42	60	48	-12	80
пожежна охорона	1051/3	3	4	9	5	225
преса та оголошення	1051/4	12	8	13	5	163
послуги банківського обслуговування	1051/5	9	10	11	1	110
відрахування 0,3%	1051/6					
сировина і матеріали	1051/7	126	120	252	132	210
внески на утримання адм.буд	1051/8	84	84	85	1	101
адм.та судові збори	1051/9	27	12	126	114	1050
обст.констр., визн.тех.стану і т.п., експ.оцінка адмін прим.	1051/10	-	-	4	4	
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	5 667	6 728	7 279	551	108
електроенергія населення	1070/1	2 384	3340	3894	554	117
орендна плата	1070/2	979	998	1055	57	106
дохід від реал.обор.актив.	1070/3	17			0	
матер.та послуг прид.за бюд.кошти (в т.ч.амортизація)	1070/4	180	1329	1612	283	121
пені неуст.відсотки банку, поверн.суд.зборів	1070/5	16		51	51	
інші фінансові доходи	1070/6	2			0	
капітальний ремонт ліфтів	1070/7	1 568	630	177	-453	28
користування нерух.майном (водогони)	1070/8	521	431	490	59	114
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	4 718	6 000	5295	-705	88
елек.енергія населення	1080/1	2 364	3340	3893	553	117
матер.та послуг прид.за бюд.кошти (в т.ч.амортизація)	1080/2	180	1329	781	-548	59
собівартість реаліз.вироб.запасів	1080/3	17		8	8	
кап.ремонт ліфтів	1080/4	1 649	630	174	-456	28
інші витрати	1080/5	112	270	108	-162	40
пені, штрафи, неустойки	1080/6				0	
тех.обслуг.водопровідних мереж садибної забудови	1080/7	396	431	331	-100	77
нар.частини чист.приб.	1080/8	496	487	284	-203	58
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 037	3 957	2 302	-1655	58
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 (амортизація)	1150	2 881	2280	2186	-94	96
Інші витрати (амортизація)	1160	2 883	2280	2178	-102	96
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 035	3 957	2 310	-1647	58
Витрати з податку на прибуток	1180	726	712	416	-296	58

Дохід з податку на прибуток	1181					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 309	3 244	1 894	-1350	58
прибуток	1201	3 309	3 244	1 894	-1350	58
збиток	1202					
Усього доходів	1210	40 463	44 002	41 720	-2282	95
Усього витрат	1220	36 428	40 045	39 410	-635	98
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у т. ч.:	1300	7 474	9 430	9 676	246	103
витрати на сировину та основні матеріали	1301	1 779	1 981	2 102	121	106
витрати на паливо та енергію	1302	5 695	7 449	7 574	125	102
Витрати на оплату праці	1310	15 510	18 669	17 800	-869	95
Відрахування на соціальні заходи	1320	3 308	4 107	3 677	-430	90
Амортизація	1330	3 153	2 353	2 536	183	108
Інші операційні витрати	1340	6 983	5 486	5 720	234	104
Усього	1350	36 428	40 045	39 410	-635	98

Начальник КП НМР "ЖКО"

_____ Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

_____ Оксана ЗОЩУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 940)	(4 935)	(2 127)	2 808	43
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку усього, у т.ч.:	2010					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2127)	(2 177)	(1 384)	793	64
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т.ч.:	2110	5 763	6 292	5 186	(1 106)	82
податок на прибуток підприємств	2111					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 508	6 012	4 833	(1 179)	80
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					
акцизний податок	2114					
податок на доходи фізичних осіб	2115					
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	255	280	353	73	126
військовий збір	2116/1	255	280	353	73	126
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 977	5 708	5 894	186	103
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 041	3 360	3 175	(185)	94
земельний податок	2122	7	7	6	(1)	86
орендна плата	2123	304	302	353	51	117
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					
Екологічний податок	2124/1	748	800	768	(32)	96
Податок на воду	2124/2					
орендна плата за розташування рекламного засобу	2124/3	23		50		
податок на прибуток підприємств	2124/4	361	724	1 181	457	163
частина чистого прибутку	2124/5	493	515	361	(154)	70
адміністративні штрафи	2124/6					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у т. ч.:	2130	3 543	4 107	3 663	(444)	89
митні платежі	2131					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 543	4 107	3 663	(444)	89
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					

Начальник КП НМР "ЖКО"

Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

Оксана ЗОЩУК

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43694	57446	52078	(5 368)	91
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 644	42 356	43472	1 116	103
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-	
податку на додану вартість	3021				-	
Цільове фінансування	3030	298	13 034	5244	(7 790)	40
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	1 384		185	185	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050				-	
Від операційної оренди	3055	2 437	1 198	2320	1 122	194
Інші надходження (розшифрувати)	3060	931	858	857	(1)	100
Від пені, штрафи, неустойки	3060/1	4		5	5	
Надходження від ФСС	3060/2	347	370	252	(118)	68
Повернення оплат від продавців	3060/3			42	42	
Надходження від отримання субсидій та дотацій	3060/4				-	
Поповнення статутного капіталу	3060/5	550	488	488	(0)	100
Повернення суд.зборів та ін.	3060/6	30		70	70	
Повернення заробітної плати	3060/7				-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	43 636	46 086	47 150	1 064	102
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	15 110	14 337	17 181	2 844	120
Розрахунки з оплати праці	3120	16 988	19 135	17 975	(1 160)	94
Фонд оплати праці	3120/1	13 445	15 028	14 312	(716)	95
ЄСВ	3120/2	3 543	4 107	3 663	(444)	89
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130					
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	8 910	10 096	9 189	(907)	91
податок на прибуток	3141	361	724	1181	457	163
податок на додану вартість	3142	5 508	6 012	4833	(1 179)	80
податок на доходи фізичних осіб	3143	3 041	3 360	3175	(185)	94
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144	748	795	714	(81)	90
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	493	515	361	(154)	70
військовий збір	3144/2	255	280	353	73	126
інші платежі (розшифрувати)	3150	1 082	1 109	1 177	68	106
Податок на землю	3150/1	7	7	6	(1)	86
Екологічний податок	3150/2	748	800	768	(32)	96
Орендна плата до бюджету	3150/3	304	302	353	51	117
Орендна плата за розташування рекламного засобу	3150/4	23		50	50	
Повернення коштів до бюджету	3160				-	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	798	613	914	301	149
Борг перед ХАЕС зг. ріш.суду	3170/1	536	488	488	(0)	100
Банківське обслуг.	3170/2	31	10	53	43	530
Інші витрати (аліменти, проф.внески, суд. та адмін.збори, відрядні та ін.)	3170/3	231	115	350	235	304
Витрачання на оплату повернення авансів	3170/4			23	23	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58	11 360	4 928	(6 432)	43

II. 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		11 449	3791		
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		11 449	3791		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					
реконструкція електромереж і систем обліку спожитої електроенергії гуртожитків	3265/1					
проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення будівель гуртожитків	3265/2					
проведення капітальних ремонтів та модернізація ліфтів у будівлях гуртожитків	3265/3					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270					
Інші витрати (розшифрувати)	3280					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(11449)	(3 791)		33
Чистий грошовий потік	3400	58	(89)	8 719	8 808	(9 825)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 716	1 800	1 774	(26)	99
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 774	1 711	2 911	1 200	170

Начальник КП НМР "ЖКО"

_____ Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

_____ Оксана ЗОЦУК

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3200	11449	3791	-7658	33
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3101	11449	3791	-7658	33
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	99			0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	
капітальний ремонт	4060				0	

Начальник КП НМР "ЖКО"

Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

Оксана ЗОЩУК

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	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	114,5	119,5	99	-20,5	83
начальник	5011	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	5012	18,5	18,5	16	-2,5	86
працівники	5013	95	100	82	-18	82
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5020	15510	18669	17800	-868	95
начальник	5021	558	468	883	416	189
адміністративно-управлінський персонал	5022	3420	3972	3631	-341	91
працівники	5023	11532	14229	13286	-943	93
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5030	11288	13019	14984	1965	115
начальник	5031	46500	38970	73619	34649	189
адміністративно-управлінський персонал	5032	15405	17892	18911	1020	106
працівники	5033	10116	11858	13502	1645	114
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5040	18818	22776	21478	-1298	94
начальник	5041	681	571	1044	473	183
адміністративно-управлінський персонал	5042	4170	4846	4431	-415	91
працівники	5043	13967	17359	16003	-1356	92
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5050	13696	15883	18079	2196	114
начальник	5051	56750	47543	86980	39437	183
адміністративно-управлінський персонал	5052	18784	21828	23078	1250	106
працівники	5053	12252	14466	16263	1797	112

Начальник КП НМР "ЖКО"

Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

Оксана ЗОЩУК

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План 2024 рік	Факт 2024 рік	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	3	4	5	6	7
Надходження коштів з бюджету МТГ						
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	550	488	488	-	100
Направлення коштів на:						
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	550	488	488	-	100
для розрахунку з кредитором (ВП ХАЕС)	6020/1	536	488	488	-	100
інше (відновлення видатків використаних на забезпечення функціонування природної вентиляції у нежитловому приміщенні захисної споруди)	6020/2	14			-	

Начальник КП НМР "ЖКО"

_____ Дар'я БРОВКО

Головний бухгалтер

_____ Оксана ЗОЩУК