ЗАТВЕРДЖЕНО
_____
_____
_____

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

			коди
		рік	2024
Підприємство	***Комунальне підприємство "Книги"***	за ЄДРПОУ	**30044639**
Організаційно-правова форма	*Комунальне підприємство*	за КОПФГ	
Галузь	*торгівля*	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	*торгівля*	за КВЕД	
Одиниця виміру:	*тис. грн.*		
Форма власності	*Комунальна*		
Чисельність працівників	*2*		
Місцезнаходження	м.Нетішин, проспект Незалежності, 22		
Телефон	097 749 15 36		

Прізвище та ініціали керівника Кузьминська Галина Василівна

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

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 086,3	800,0	882,9	82,9	110,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	664,2	420,0	548,7	128,7	130,6
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	664,2	420,0	548,7	128,7	130,6
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**	422,1	380,0	334,2	-45,8	87,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030					
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031					
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					
витрати на зв’язок	1037					
витрати на оплату праці	1038					
відрахування на соціальні заходи	1039					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040					

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	1045					
юридичні послуги	1046					
послуги з оцінки майна	1047					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049					
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					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	396,2	342,5	340,0	-2,5	99,3
транспортні витрати	1061					
витрати на зберігання та упаковку	1062					
витрати на оплату праці	1063	268,1	225,0	230,8	5,8	102,6
відрахування на соціальні заходи	1064	59,0	49,5	50,8	1,3	102,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065					
витрати на рекламу	1066					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	69,1	68,0	58,4	-9,6	85,9
витрати на електроенергію	1067/1	8,4	16,0	6,4	-9,6	40,0
послуги сторонніх організацій	1067/2	60,7	52,0	52,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1070					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080					
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	25,9	37,5	(5,8)	-43,3	-15,4
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, усього, у тому числі:	1150					
курсові різниці	1151					
інші доходи (розшифрувати)	1152					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160					
курсові різниці	1161					
інші витрати (розшифрувати)	1162					
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	25,9	37,5	(5,8)	-43,3	-15,4
Витрати з податку на прибуток	1180	-	6,8	-	-6,8	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	25,9	30,8	(5,8)	-36,5	-18,8
прибуток	1201	25,9	30,8	(5,8)	-36,5	-18,8
збиток	1202					
Усього доходів	1210	1 086,3	800,0	882,9	82,9	110,4
Усього витрат	1220	1 060,4	762,5	888,7	126,2	116,5
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	672,6	436,0	555,1	119,1	127,3
витрати на сировину та основні матеріали	1301	664,2	420,0	548,7	128,7	130,6
витрати на паливо та енергію	1302	8,4	16,0	6,4	-9,6	40,0
Витрати на оплату праці	1310	268,1	225,0	230,8	5,8	102,6
Відрахування на соціальні заходи	1320	59,0	49,5	50,8	1,3	102,6
Амортизація	1330					
Інші операційні витрати	1340	60,7	52,0	52,0	0,0	100,0
Усього	**1350**	1 060,4	762,5	888,7	126,2	116,5

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	493,6	520,0	519,5	(0,5)	99,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	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	519,5	546,0	513,7	(32,3)	94,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч.:	**2110**	**4,0**	**3,4**	**3,5**	**0,1**	**102,9**
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	4,0	3,4	3,5	0,1	102,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**66,4**	**43,5**	**51,2**	**7,7**	**117,7**
податок на доходи фізичних осіб	2121	49,3	40,5	42,2	1,7	104,2
земельний податок	2122					
орендна плата	2123					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					
податок на прибуток підприємств	2124/1	1,0	2,0	5,4	3,4	270,0
єдиний податок з юридичних осіб	2124/2	12,5	-	-	-	-

частина чистого прибутку	2124/3	3,6	1,0	3,6	2,6	360,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**59,0**	**49,5**	**50,8**	**1,3**	**102,6**
митні платежі	2131					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	59,0	49,5	50,8	1,3	102,6
інші податки, збори та платежі	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					

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**1 086,3**	**800,0**	**882,9**	82,9	110,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 086,3	800,0	882,9	82,9	110,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					
податку на додану вартість	3021					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050					
Інші надходження (розшифрувати)	3060					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**1 120,1**	**790,0**	**928,6**	138,6	117,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	775,9	499,0	638,0	139,0	127,9
Розрахунки з оплати праці	3120	214,8	181,1	185,1	4,0	102,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130					
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	129,4	109,9	105,5	(4,4)	96,0
податок на прибуток підприємств	3141	1,0	10,0	5,4	(4,6)	54,0
податок на додану вартість	3142					
податок на доходи фізичних осіб	3143	49,3	40,5	42,2	1,7	104,2
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3144	3,6	6,5	3,6	(2,9)	55,4
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	3,6	6,5	3,6	(2,9)	55,4
інші платежі (розшифрувати)	3150	75,5	52,9	54,3	1,4	102,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/1	59,0	49,5	50,8	1,3	102,6
військовий збір	3150/2	4,0	3,4	3,5	0,1	102,9
єдиний податок з юридичних осіб	3150/3	12,5	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160					
Інші витрати (розшифрувати)	3170					

Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**					
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**					
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**	**(33,8)**	**10,0**	**(45,7)**	(55,7)	(457,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	357,0	330,0	323,2	(6,8)	97,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	323,2	340,0	277,5	(62,5)	81,6

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	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	2	**2**	2	-	100,0
директор	5011	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5012	0	0	0	-	-
працівники	5013	1	1	1	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5020	268,1	225,0	230,8	5,8	102,6
директор	5021	134,1	112,5	115,4	2,9	102,6
адміністративно-управлінський персонал	5022	0	0,0	0	-	-
працівники	5023	134,0	112,5	115,4	2,9	102,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5030	11170,8	9375,0	9616,7	241,7	102,6
директор	5031	11175,0	9375,0	9616,7	241,7	102,6
адміністративно-управлінський персонал	5032	-	-	-	-	-
працівники	5033	11166,7	9375,0	9616,7	241,7	102,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5040	327,1	274,5	327,1	52,6	119,2
директор	5041	163,6	137,3	163,6	26,4	119,2
адміністративно-управлінський персонал	5042	0,0	0,0	0,0	-	-
працівники	5043	163,5	137,3	163,5	26,3	119,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	5050	13629,2	11437,5	13629,2	2 191,7	119,2
директор	5051	13633,3	11437,5	13633,3	2 195,8	119,2
адміністративно-управлінський персонал	5052	0,0	0,0	0,0	-	-
працівники	5053	13625,0	11437,5	13625,0	2 187,5	119,1

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	8	9
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)						

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)