

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

			коди
рік			2024
Підприємство	<i>Комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Комфорт"</i>	за ЄДРПОУ	41556703
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>Організування інших видів відпочинку та розваг</i>	за КВЕД	93.29
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	<i>Комунальна</i>		
Чисельність працівників	<i>34</i>		
Місцезнаходження	<i>м. Нетішин, вул. Шевченка 1,</i>		
Телефон	<i>03842-9-15-00</i>		

Прізвище та ініціали керівника

Власюк Марія Михайлівна

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

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	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	40439,6	11811,0	10288,5	-1522,5	87,1%
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		3,0			
витрати на зв'язок	1037	7,5	9,0	9,0	0,0	100,0%
витрати на оплату праці	1038	5182,6	6945,0	6951,5	6,5	100,1%
відрахування на соціальні заходи	1039	1056,9	1528,0	1438,2	-89,8	94,1%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	32961,1	723,0	406,6	-316,4	56,2%
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 (інформаційне обслуговування бух програм "Профбаланс", послуги комп підтримки, послуги навчання у сфері закупівель, послуги по участі в аукціоні по оренді майна)	1045	11,4		2,4	2,4	
юридичні послуги	1046					
послуги з оцінки майна	1047					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	11,8				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	4,3				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1204,0	2603,0	1480,8	-1122,2	56,9%
Витрати на матеріали	1051/1	801,4	1477,0	781,8	-695,2	52,9%
Витрати на паливномастильні матеріали	1051/2	189,3	598,0	372,6	-225,4	62,3%
Теплопостачання	1051/3	14,6	19,0	23,7	4,7	124,7%
Водопостачання та водовідведення	1051/4	15,3	42,0	41,2	-0,8	98,1%
Вивіз сміття	1051/5	17,0	66,0	20,5	-45,5	31,1%
Захоронення відходів	1051/6	8,2	24,0	8,9	-15,1	37,1%
Електроенергія	1051/7	141,4	372,0	191,1	-180,9	51,4%
Послуги з ремонту компютерної техніки, послуги з перезарядки та відновлення картриджів	1051/8	3,3	2,0	8,2	6,2	410,0%
Послуга з підготовки та видачі тех.умов.,	1051/9	3,4	1,0		-1,0	
Послуги з навчання у сфері закупівель	1051/10		2,0		-2,0	
Розрахунково касове обслуговування	1051/11	2,0		3,0	3,0	
Податок на прибуток 18%	1051/12	1,3		21,1	21,1	
Відрахування частини чистого прибутку	1051/13	6,5		8,7	8,7	
Земельний податок	1051/14	0,3		0,0	0,0	
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	42280,2	15042,0	12612,4	-2471,2	83,8%
Інші операційні доходи (Фінансування з місцевого бюджету по Програмі благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)	1070/1	9174,6	14285,0	11950,0	-2335,0	83,7%
Інші операційні доходи (Фінансування з місцевого бюджету по Програмі природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)	1070/2	43,0	0,0	24,9	24,9	
Зг. П.18 П(СО БО 15 "Дохід", визнаний дохід від цільового фінансування кап. Інвестицій, пропорційно сумі нарахованої амортизації	1070/3	32961,1	723,0	406,6	-316,4	56,2%
Надходження від Пенсійного фонду на виплату лікарняних	1070/4	46,1		94,8	94,8	
Надходження коштів від Хмельницького обласного фонду зайнятості на організацію громадських робіт та фінансування її організації	1070/5			41,6		
дохід від надання послуг пайової участі, з прибирання території, транспортних послуг	1070/6	22,3		56,0	56,0	
дохід від земельного сервітуту	1070/7	33,1	34,0	38,5	4,5	113,2%
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	1789,6	3231,0	2261,4	-972,0	70,0%
Послуга із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	1080/1		3,0	2,8	-0,2	93,3%
Витрати по утриманню безпритульних тварин(ветеринарні послуги, продукти хачування,)	1080/2	508,0	412,0	459,0	47,0	111,4%
Послуги по страхуванню автотранспорту, техогляд	1080/2		1,0	1,5	0,5	150,0%
Послуга з технічного огляду та випробувань(техогляд)	1080/3		2,0	3,2	1,2	160,0%
Послуги по мікробіологічному та санітарно хімічному дослідженню води питної і з озера для купання, піску, послуги очищення стічних вод	1080/4	37,6	46,0	44,1	-1,9	95,9%
Постачання оновлення примірника КП М.Е.DOC державна звітність локальна версія	1080/5		3,0	2,4	-0,6	80,0%
Консультаційні послуги КП М.Е.DOC державна звітність локальна версія	1080/6		2,0		-2,0	
Послуги комп'ютерної підтримки	1080/7		5,0		-5,0	
Послуги з навчання з охорони праці	1080/8		17,0	14,9	-2,1	87,6%
Послуги з підготовки та видачі технічних умов на підключення води	1080/9		2,0		-2,0	
Послуги з організації та належного функціонування рятувального посту на озері для купання	1080/10	286,5	304,0	303,5	-0,5	99,8%
Водолазне обстеження дна озера для купання	1080/11	21,5	23,0	23,2	0,2	100,9%

Послуга з утримання адмінприміщення	1080/12	26,9	35,0	7,8	-27,2	22,3%
Автопослуги	1080/13	42,5	119,0	37,0	-82,0	31,1%
Послуга з обслуговування біотуалетів	1080/14		15,0		-15,0	0,0%
Послуга з проведення фізичних та хімічних досліджень з визначенням та гігієнічною оцінкою умов праці за важкістю та напруженістю трудового процесу	1080/15	23,0				
Купівля інших МНМА та обладнання довгострокового використання	1080/16	738,9	2222,0	1157,6	-1064,4	52,1%
Нарахування лікарняних ПФ, та плати за організацію громадських робіт від Хмельницького обласного фонду зайнятості	1080/17	46,1		136,4	136,4	
Купівля саджанців рослин(туя, колоновидна, ялівець звичайний , троянда, пеларгонія хлорофітум і т.д.)	1080/18	43,0		24,9	24,9	
Послуга з медичного огляду працівників	1080/19	15,6	20,0	13,8	-6,2	69,0%
Послуга з позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку з підключенням до електроустановок	1080/20			2,5		
Придбання періодичних та електронних журналів	1080/21			8,4		
Послуги з переобладнання автомобіля	1080/22			12,4		
Послуги з виготовлення проектнокошторисної документації на тимчасове приєднання до електричних мереж	1080/23			6,0		
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, 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	51,0	0,0	62,5	62,5	0,0%
Витрати з податку на прибуток	1180	9,2		11,2	11,2	0,0%
Дохід з податку на прибуток	1181					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	41,8		51,3	51,3	0,0%
прибуток	1201	41,8		51,3	51,3	0,0%
збиток	1202					
Усього доходів	1210	42280,2	15042,0	12612,4	-2429,6	83,8%
Усього витрат	1220	42229,2	15042,0	12549,9	-2492,1	83,4%
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	1194,7	2615,0	1448,8	-1166,2	55,4%

витрати на сировину та основні матеріали	1301	864,0	1477,0	885,1	-591,9	59,9%
витрати на паливо та енергію	1302	330,7	1138,0	563,7	-574,3	49,5%
Витрати на оплату праці	1310	5182,6	6945,0	6951,5	6,5	100,1%
Відрахування на соціальні заходи	1320	1056,9	1528,0	1438,2	-89,8	94,1%
Амортизація	1330	32961,1	723,0	406,6	-316,4	56,2%
Інші операційні витрати	1340	1833,9	3231,0	2304,8	-926,2	71,3%
Усього	1350	42229,2	15042,0	12549,9	-2492,1	83,4%

Директор
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	20,0	0,0	61,8	61,8	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6,3		8,7	8,7	
Розвиток виробництва	2030				0,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0,0	
Резервний фонд	2040				0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0,0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	61,8	0,0	113,1	113,1	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111				0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				0,0	
акцизний податок	2114				0,0	
податок на доходи фізичних осіб	2115				0,0	
інші податки та збори (розшифрувати)	2116				0,0	
Військовий збір	2116/1				0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1026,4	1354,0	1432,9	78,9	105,8%
податок на доходи фізичних осіб	2121	940,0	1250,0	1268,3	18,3	101,5%
земельний податок	2122	0,3			0,0	
орендна плата	2123				0,0	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	86,1	104,0	164,6	60,6	158,3%
Військовий збір	2124/1	78,3	104,0	134,8	30,8	129,6%

податок на прибуток підприємств	2124/3	1,3		21,1	21,1	
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 15%	2124/2	6,5		8,7	8,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1057,6	1528,0	1447,8	-80,2	94,8%
митні платежі	2131				0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1057,6	1528,0	1447,8	-80,2	94,8%
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					
Штрафна санкція за нестворення робочих місць інвалідів	2133/1					
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
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9319,1	14319,0	12205,8	-2113,2	85,2%
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	9217,6	14285,0	11974,9	-2310,1	83,8%
Інші операційні доходи (Фінансування з місцевого бюджету по Програмі благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)	3030/1	9174,6	14285,0	11950,0	-2335,0	83,7%
Інші операційні доходи (Фінансування з місцевого бюджету по Програмі природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)	3030/2	43,0		24,9	24,9	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	55,4	34,0	94,5	60,5	277,9%
Пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою .(Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області « Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою міста Нетішин» від 25.06.2015р. №193/2015)	3040/1	22,3		56,0	56,0	
Дохід від земельного сервіту	3040/2	33,1	34,0	38,5	4,5	113,2%
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050					
Інші надходження (розшифрувати)	3060	46,1	0,0	136,4	94,8	
Надходження від Пенсійного фонду на виплату лікарняних	3060/1	46,1		94,8	94,8	
Надходження коштів від Хмельницького обласного фонду зайнятості на організацію громадських робіт та фінансування їх організації	3060/2			41,6	41,6	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	8545,7	12097,0	11010,1	-1086,9	91,0%
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2251,0	3624,0	2444,6	-1179,4	67,5%
Розрахунки з оплати праці (рах ДТ66,663 КТ 311)	3120	4172,0	5591,0	5567,3	-23,7	99,6%

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130					
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	2084,0	2882,0	2880,7	-1,3	100,0%
податок на прибуток підприємств	3141	1,3		21,1	21,1	
податок на додану вартість	3142				0,0	
податок на доходи фізичних осіб	3143	940,0	1250,0	1268,3	18,3	101,5%
податок на доходи фізичних осіб з з/пл	3143/1	932,9	1250,0	1250,9	0,9	100,1%
податок на доходи фізичних осіб з лік. ПФ, із плати за організацію громадських робіт від ХОЦЗ фонду зайнятості	3143/2	7,1	0,0	17,4	17,4	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144	1142,4	1632,0	1591,3	-40,7	97,5%
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	6,5		8,7	8,7	
Військовий збір	3144/2	78,3	104,0	134,8	30,8	129,6%
Військовий збір з з/пл	3144/2/1	77,7	104,0	133,3	29,3	128,2%
Військовий збір з лік, та з плати за організацію громадських робіт від ХОЦЗ фонду зайнятості	3144/2/2	0,6	0,0	1,5	1,5	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3144/3	1057,6	1528,0	1447,8	-80,2	94,8%
інші платежі (розшифрувати)	3150	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податок на землю		0,3			0,0	
Повернення коштів до бюджету	3160					
Інші витрати (розшифрувати)	3170	38,4	0,0	117,5	117,5	
Виплата лікарняних ПФ, та плати за організацію громадських робіт від ХОЦЗ фонду зайнятості	3170/2	38,4		117,5	117,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	773,4	2222,0	1195,7	-1026,3	53,8%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					
Інші надходження (розшифрувати)	3230					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	738,9	2222,0	1157,6	-1064,4	52,1%
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	738,9	2222,0	1157,6	-1064,4	52,1%
придбання (виготовлення) основних засобів		619,2	2222,0	1075,3	-1146,7	48,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		119,7	0,0	82,3	82,3	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	0,0		0,0		
Виготовлення паркових фігур						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270					
Інші витрати (розшифрувати)	3280					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-738,9	-2222,0	-1157,6	1064,4	52,1%
Чистий грошовий потік	3400	34,5	0,0	38,1	38,1	
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,8		55,3	55,3	0,0%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	55,3	0,0	93,4	93,4	0,0%

Директор
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	738,9	2222,0	1157,6	-1064,4	52,1%
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	619,2	2222,0	1075,3	-1146,7	48,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	119,7		82,3	82,3	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					

Директор
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
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	35	37	35	-2,0	94,6%
директор	5011	1	1	1	0,0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	5012	7	8	7	-1,0	87,5%
працівники	5013	27	28	27	-1,0	96,4%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5020	5182,6	6 945,0	6951,5	6,5	100,1%
директор	5021	534,0	454,0	584,0	130,0	128,6%
адміністративно-управлінський персонал	5022	1534,0	2 131,0	2128,0	-3,0	99,9%
працівники	5023	3114,6	4 360,0	4239,5	-120,5	97,2%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5030	12339,5	15 641,9	16551,2	909,3	105,8%
директор	5031	44500,0	37 833,0	48666,7	10833,7	128,6%
адміністративно-управлінський персонал	5032	18261,9	22 198,0	25333,3	3135,3	114,1%
працівники	5033	9613,0	12 976,0	13084,9	108,9	100,8%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5040	6239,5	8 473,0	8389,7	-83,3	99,0%
директор	5041	578,9	554,0	633,1	79,1	114,3%
адміністративно-управлінський персонал	5042	1871,5	2 600,0	2596,2	-3,8	99,9%
працівники	5043	3 789,1	5 319,0	5 160,4	-158,6	97,0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	5050	14855,9	19 083	19975,5	892,2	104,7%
директор	5051	48242,5	46 167,0	52759,5	6592,5	114,3%
адміністративно-управлінський персонал	5052	22279,5	27 083,0	30906,7	3823,7	114,1%
працівники	5053	11694,8	15 830,0	15927,2	97,2	100,6%

Директор
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 р.	план 2024р.	факт 2024р.	відхиленн я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	8	9
Надходження коштів з бюджету МТГ						
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0	0	0	0	
Направлення коштів на:						
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	0	0	0	0	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	0	0	0	0	
інше (розшифрувати)					0	

Директор
(посада)

(підпис)

М.М.ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

