

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових  
планів комунальних підприємств  
Андрушівської міської ради  
( пункт 8 )

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Підприємство <b>Комунальне підприємство міської ради «Комсервіс»</b>	за ЄДРПОУ	33967566
Орган управління <b>АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА</b>	за СПОДУ	
Галузь <b>Житлово-комунальне господарства</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Забір,очищення та постачання води</b>	за КВЕД	36,00
Місцезнаходження <b>13401 Житомирська обл..м.Андрушівка пл..Т.Г.Шевченка 7</b>		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника <b>Фесюк О.В.</b>		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**За 1 Квартал 2024 рік**

*(квартал, рік)*

**Основні фінансові показники** (Одиниці виміру: тис. гривень)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>					
<b>Доходи</b>		<b>8218,3</b>	<b>6245,3</b>	<b>-1973,0</b>	<b>76 %</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8218,3	6245,3	-1973,0	76%
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	4700,0	2538,4	-2161,6	54 %

Податок на додану вартість	020	940,0		-940,0	
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<b>040</b>	<b>7273,0</b>	6245,3	-1973,0	76 %
Інші операційні доходи,	050			0,0	
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	051			0,0	
одержані гранти та субсидії	052			0,0	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053			0,0	
Дохід від участі в капіталі	060			0,0	
Інші фінансові доходи	070			0,0	
Інші доходи	080			0,0	
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081			0,0	
дохід від безоплатно одержаних активів	082			0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>8218.3</b>	<b>6245.3</b>	<b>-1973.0</b>	<b>76%</b>
<b>Витрати</b>		<b>8115,3</b>	<b>6531,5</b>	<b>-1583.8</b>	<b>80.4%</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	<b>8115,3</b>	<b>6531,5</b>	<b>-1583.8</b>	<b>80.4%</b>
Адміністративні витрати	110	<b>1171,2</b>	912,4	-258.8	77.9%
Витрати на збут	120	<b>369,6</b>	148,3	-221.3	40.1%
Інші операційні витрати	130	<b>6522,0</b>	5446,4	-1075.6	83.5%
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160	<b>52,5</b>	24,4	-28.1	46.4%
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>8115,3</b>	<b>6531,5</b>	<b>-1583,8</b>	<b>80,4 %</b>

<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток):	180	<b>103,0</b>	<b>-286,5</b>	-389,5	
Прибуток (доходи)	181	<b>8218,3</b>	<b>6245,3</b>	-1973,0	76 %
Збиток (витрати)	182	<b>8115,3</b>	<b>6531,5</b>	-1583,8	80 %
Фінансові результати від операційної діяльності	190	<b>103,0</b>	<b>-286,5</b>	-389,5	
прибуток	191	<b>103,0</b>		-103,0	
збиток	192		-286,5	-286,5	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	<b>5,0</b>	<b>-286,5</b>	-291,5	
прибуток	221	<b>5,0</b>		-5	
збиток	222		-286,5	-286,5	
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	240	<b>1420,0</b>	1002,8	-417,2	70%
Витрати на оплату праці	250	<b>2800,0</b>	2793,6	-6,4	99,7%
Відрахування на соціальні заходи	260	<b>616,0</b>	609,5	-6,5	98,9%
Амортизація	270	<b>193,0</b>	192,2	-0,8	99,36%
Інші операційні витрати	280	<b>3086,3</b>	1933,4	-1152,9	62,6%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	<b>8115,3</b>	<b>6531,5</b>	<b>-1583,8</b>	<b>80,4%</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
податок на прибуток	301			0,0	

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302			0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303			0,0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304			0,0	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1			0,0	
інші	304/2			0,0	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311			0,0	
до державних цільових фондів	312			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	313			0,0	
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321			0,0	
інші	322			0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	331			0,0	
інші платежі (розшифрувати)	332			0,0	
<b>IV. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	340	<b>5154,8</b>			
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	5154,8			
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	<b>1700,0</b>			
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	1700,0			

Придбання (створення) нематеріальних активів,	360			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			0,0	
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371			0,0	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380			0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381			0,0	
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	6854,8		0,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	6854,8		0,0	
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	400	116	108	-8	
Первісна вартість основних засобів	410	78128,6	78631,7	503,1	
Податкова заборгованість (ЄСВ)	420		72,2	0,0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		356,2	0,0	
Керівник директор (посада)	(підпис)			О.В.Фесюк (ініціали, прізвище)	