

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 1 півріччя 2024 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники (Одиниці виміру: тис. гривень)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи		21579,5	19059,3	-2520,2	88,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(4268,1)	010	21579,5	19059,3	-2520,2	88,3%
в т.ч. за рахунок бюджетних	011	17914,7	10770,0	-7144,7	60%

коштів					
Податок на додану вартість	020	2700,0	1795,0	-905,0	66,4%
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	18879,5	17264,3	-1615,2	91%
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	
Усього доходів	090	21579,5	17264,3	-4315,2	84%
Витрати		21365,5	17084,4	-4281,1	80%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	21365,5	17084,4	-4281,1	80%
Адміністративні витрати	110	2420,5	1698,7	-721,8	70%
Витрати на збут	120	763,8	240,3	-523,5	31%
Інші операційні витрати	130	18078,7	15109,2	-2969,5	83,5%
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160	102,5	36,2	-66,3	35%
Усього витрати	170	21365,5	17084,4	-4281,1	91%

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	214,0	179,9	-34,1	84%
Прибуток (доходи)	181	21579,5	17264,3	-4315,2	84%
Збиток (витрати)	182	21365,5	17084,4	-4281,1	80%
Фінансові результати від операційної діяльності	190	214,0	179,9	-34,1	84%
прибуток	191	214,0	179,9	-34,1	84%
збиток	192				
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	10,0	4,2	-5,8	42%
прибуток	221	10,0	4,2	-5,8	42%
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	2850,0	2829,8	-20,2	99%
Витрати на оплату праці	250	5600,0	5589,1	-10,9	99,8%
Відрахування на соціальні заходи	260	1232,0	1228,2	-3,8	99,7%
Амортизація	270	386,0	377,5	-8,5	97,8%
Інші операційні витрати	280	11297,5	7059,8	-4237,7	62,5%
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	21365,5	17084,4	-4281,1	91%
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300				

податок на прибуток	301				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303			0,0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304		175,7		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1			0,0	
інші	304/2		175,7		
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,0	0,0	0,0	
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	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	331			0,0	
інші платежі (розшифрувати)	332			0,0	
IV. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	340	5154,8	740,0	-4414,8	14,3%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	5154,8	740,0	-4414,8	14,3%
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших	350	3400,00	35,9	-3364,1	1%

необоротних матеріальних активів,					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	3354,2	0,0	0,0	
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	8554,8	775,9	-7778,9	9%
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	8509,0	740,0	-7769,0	8,6%
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	116	103		
Первісна вартість основних засобів	410	78128,6	78904.5	775.9	109%
Податкова заборгованість (ЄСВ)	420		55.7	0,0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		280.5	0,0	
Керівник директор (посада)	(підпис)		О.В.Фесюк (ініціали, прізвище)		