

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 9 місяців 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		30343.2	30407,4	64,2	102
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(4268,1)	010	30343.2	30407,4	64,2	102
в т.ч. за рахунок бюджетних	011	24414,7	18272,4	-6142,3	74,7

коштів					
Податок на додану вартість	020	4000,0	2016,5	-1983,5	50
Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	26343,2	28390,9	2047,7	107,7
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	30343,2	30407,4	64,2	102
Витрати		30017,2	30005,8	-11,4	99,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	30017,2	30005,8,8	-11,4	99,9
Адміністративні витрати	110	3630,7	3625,8	-4,9	99,8
Витрати на збут	120	1145,7	1144,2	-1,5	99,9
Інші операційні витрати	130	25083,7	25080,4	-3,3	99,9
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160	157,1	155,4	-1,7	98,9
Усього витрати	170	30017,2	30005,8	-11,4	99,9

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	326,0	401,6	75,6	123
Прибуток (доходи)	181	30343,2	30407,4	64,2	102
Збиток (витрати)	182	30017,2	30005,8	-11,4	
Фінансові результати від операційної діяльності	190	326,0	401,6	75,6	123
прибуток	191	326,0	401,6	75,6	123
збиток	192				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності (інші податки)	210		368,4		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	21,0	33,2	12,2	158
прибуток	221	21,0	33,2	12,2	158
збиток	222				
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	4275,0	4274,2	-0,8	99,9
Витрати на оплату праці	250	8500,0	8497,9	-2,1	99,9
Відрахування на соціальні заходи	260	1870,0	1863,4	-6,6	99,6
Амортизація	270	578,0	577,0	-1,0	99,9
Інші операційні витрати	280	14794,2	14793,3	-0,9	99,9
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	30017,2	30005,8	-11,4	99,9
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		368,4		

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		368,4		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1			0,0	
Інші (екологічний 82,1, рентна за надра-286,3)	304/2		368,4		
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	4139,4	-1015,4	80
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	5154,8	4040,5	-1114,3	78,3

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	7000,0	71,3	-6928,7	1
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	6854,2	0,0	-6854,2	-
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	12154,8	4210,7	-7944,1	34,6
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	12009,0	4040,5	-7968,5	33,6
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	116	105		
Первісна вартість основних засобів	410	80028,6	82338,8	+2310,2	102,8
Податкова заборгованість (ЄСВ)	420		63,7	0,0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		323,5	0,0	
Керівник директор (посада)			О.В.Фесюк (ініціали, прізвище)		
	(підпис)				

