

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 ЗКНГ	
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 2025 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		57136,3	42643,7	-14492,6	74,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	57136,3	42643,7	-14492,6	74,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	25838,2	17451,6	-8386,6	67,5
Податок на додану вартість	020	5167,6	4478,4	-689,2	86,6

Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (-9896,5 ВПО)	040	26968,7	28268,8	1300,1	104,8
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	26968,7	38165,3	11196,6	141
Витрати(по балансу 29373,6)					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	56767,3	38137,4	-18629,9	67,1
Адміністративні витрати	110	3582,7	3068,3	-514,4	85,6
Витрати на збут	120	1212,5	1188,2	-24,3	97,9
Інші операційні витрати	130	51805,8	33725,0	-18055,8	65
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160	166,3	155,9	-10,4	93,7
Усього витрати	170	56767,3	38137,4	-18629,9	67,1
Фінансові результати					

діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	369,0	424,1	55,1	114,9
Прибуток (доходи)(з ПДВ)	181	57136,3	42643,7	-14492,6	74,6
Збиток (витрати)	182	56767,3	42219,6	-14547,7	74,3
Фінансові результати від операційної діяльності	190	369,0	424,1	55,1	115
Прибуток валовий	191	4239,0	424,1	-3814,9	10,0
Збиток (- податки екол.надра.приб) мінус	192	3870,0	0,0	3870,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток від звичайної діяльності та інші податки	210	5,5		-5,5	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	21,3	27,9	6,6	131
прибуток	221	4010,4	27,9	-3982,5	0,7
збиток	222	3989,1	0	3989,1	0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	4524,3	4069,1	-455,2	90
Витрати на оплату праці	250	8500,9	8492,9	-8,0	99,9
Відрахування на соціальні заходи	260	1870,2	1869,1	-1,1	100
Амортизація	270	6000,7	5457,3	-543,4	92,4
Інші операційні витрати+90	280	38871,2	18249,0	-20622,2	46,9
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	56767,3	38137,4	18629,9	67,2
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	300	87,0	81,6	-5,4	93,7

державного бюджету, у тому числі:					
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		4082,2	0,0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	87,0	81,6	93,7	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1			0,0	
Інші (екологічний „)	304/2	87,0	81,6	-5,4	93,7
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	255,2	314,6	59,4	123
місцеві податки та збори	331	255,2	276,8	21,6	108
інші платежі (розшифрувати) податок на прибуток сплачений	332		37,8		
IV. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	340	25000,00	9896,5	-15103,5	40

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351				-
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	25000,0	9896,5	-15103,5	40
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391				
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	116	99	-17	85,3
Первісна вартість основних засобів	410	127000,0	107000,4	-19999,6	84,3
Податкова заборгованість (ЄСВ)	420		190,9		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430		476,3		

Директор

Олександр ФЕСЮК