

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 2025 рік (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		68938,3	51453,8	-17484,5	74,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	68938,3	51453,8	-17484,5	74,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	31216,7	28838,2	-2378,5	92,4
Податок на додану вартість	020	5900,0	5407,7	-492,3	91,6

Інші вирахування з доходу	030				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (-9896,5 ВПО)	040	36321,6	36149,6	-172,0	99,5
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	36321,6	36149,6	-172	99,5
Витрати(по балансу)					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	43460,3	41202,9	-2257,4	94,8
Адміністративні витрати	110	4999,9	4191,5	-808,4	83,8
Витрати на збут	120	1659,7	1546,6	-113,1	93,2
Інші операційні витрати	130	61578,4	45141,9	-16436,5	73,3
Фінансові витрати	140				
Витрати від участі в капіталі	150				
Інші витрати	160	222,3	219,4	-2,9	98,7
Усього витрати	170	68460,3	51099,4	-17360,9	74,6
Фінансові результати					

діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	478,0	354,4	-123,6	74,1
Прибуток (доходи)(з ПДВ)	181	43938,3	41557,3	-2381,0	94,5
Збиток (витрати)	182	43460,3	41202,9	-2257,4	94,8
Фінансові результати від операційної діяльності	190	478,0	354,4	-123,6	74,1
Прибуток валовий	191	4348,0	354,4	-3993,6	
Збиток (- податки екол.надра.приб) мінус	192	3870,0	447,4	-3422,6	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200				
прибуток	201				
збиток	202		93,0		
Податок на прибуток від звичайної діяльності та інші податки	210	5,5			0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	25,0	-93,0		
прибуток	221	4014,1			
збиток	222	3989,1	-93,0		
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	6048,0	5592,0	-456,0	92,5
Витрати на оплату праці	250	11530,9	11415,6	-115,3	99,0
Відрахування на соціальні заходи	260	2536,8	2488,4	-48,4	98,1
Амортизація	270	3800,2	3800,2	0	100,0
Інші операційні витрати+90	280	19544,4	17906,7	-1637,7	91,6
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	43460,3	41202,9	-2257,4	94,8
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	300				

державного бюджету, у тому числі:					
податок на прибуток (в т.ч)	301		38,7		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	447,5	447,4	-0,1	99,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1				
Інші (екологічний ,,)	304/2	447,5	447,4	-0,1	99,9
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				
місцеві податки та збори	331				
інші платежі (розшифрувати) податок на прибуток сплачений	332				
IV. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	340	25000,00	9896,5	-15103,5	39,6

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	39,6
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391				
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	115	109		
Первісна вартість основних засобів	410	88054,6	113492,8		
Податкова заборгованість (ЄСВ)	420				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430				

Директор

Олександр ФЕСЮК