

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «НАДІЯ»
ЗА 2022 РІК

Загальні відомості

- 1.1. Офіційна назва підприємства: Комунальне підприємство «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (Код згідно з ЄДРПОУ – 37681065)
- 1.2. Адреса: 67562 Одеська область, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5
- 1.3. Юридичний статус підприємства: Комунальне підприємство
- 1.4. Директор: Константинова Світлана Василівна

I. Формування дохідної частини звіту

Дохідна частина складається з наступних доходів:

Рядок 1010 Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки склала **14734,027 тис.грн. (на 2210,319 тис.грн. менше запланованих)**

Рядок 1020 «Дохід від надання платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, у тому числі:»

(Основну дохідну частину Підприємства складають доходи від надання послуг з централізованого водопостачання та вивезення твердих побутових відходів. За 2022 рік становить:

- Центролізоване водопостачання та водовідведення – 17531,593 тис. грн. **(на 949,9 тис.грн. менше запланованих)**

- Вивезення твердих побутових відходів – 3063,578 тис. грн **(на 236,4 тис.грн. менше запланованих)**

Рядок 1030 «Інші доходи від операційної діяльності» - 577,0 тис. грн. **(на 73,0 тис.грн. менше запланованих)**

Рядок 1040 «Дохід від безоплатно отриманих основних засобів, необоротних матеріальних активів» - 3367,232 тис.грн (дохід не був запланований).

Комунальне підприємство отримала від Фонтанської сільської ради, згідно рішень сесії основні засоби та необоротні матеріальні активи, такі як: Сміттевоз Renault AT-3011, Трактор «Беларус-82.1», вантажний автомобіль «Ford transit V363», багаторічні зелені насадження на території Фонтанської ОТГ, автоприцеп «Верда202.331», снігоочисник, насоси, системи «лежачі поліцейський», та інш.

Рядок 1050 «Податок на додану вартість» - 3432,4 (на 197,9 тис. грн менше запланованого)

Рядок 1060 «Чистий дохід» склав 35841,04 тис.грн.

II. Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина звіту складається з наступних витрат:

Рядок 2000 «Витрати на заробітну плату» - 14260,568 тис. грн. грн (на 639,4 тис.грн. менше запланованих). Дані витрати були зменшені, у зв'язку з тим що було зменшене фінансування на заробітну плату та не виплачувалася премія до професійного свята та матеріальна допомога на оздоровлення.

Рядок 2010 «Витрати на відрахування на соціальні заходи» - 3039,924 тис. грн. (на 191,976 тис.грн. менше запланованих)

Рядок 2020 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2403,842 тис. грн. (на 196,158 тис. грн. менше запланованих). В данні витрати закладено закупівля матеріалів, товарів, а саме: Витрати на паливо-мастильні матеріали, господарські та сантехнічні товари, канцтовари та інш.

Рядок 2030 «Витрати на оплату послуг крім комунальних» - 12260,941 тис. грн. (на 289,059 тис.грн менше запланованих), а саме:

Послуги з захоронення сміття, послуги з водопостачання, послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, послуги інтернет та зв'язку, послуги з технічного обслуговування, програмного забезпечення та інш.

Рядок 2050 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» - 78,203 тис. грн (41,797 тис. грн менше запланованих), В т.ч. за показниками:

«Оплата електроенергії» - 78,203 тис. грн. (на 41,797 тис. грн менше запланованих),

Рядок 2070 « Інші поточні видатки» -270,767 тис. грн, а саме оренда землі -175,227 тис. грн., комісія банку – 95,54 тис. грн.

Рядок 2080 «Амортизація основних засобів та нематеріальних активів» - 2928,446 тис. грн. (перевищує плановий показник у зв'язку з безоплатним отриманням основних засобів та НМА).

III. Інвестиційна діяльність

Рядок 3011 « Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» - 3650,0 тис. грн., а саме на: «Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанської амбулаторії за адресою: Одеська область, Одеський район с. Фонтанка вул. Центральна, 42»

Рядок 3026 «Капітальний ремонт» - 3056,267 тис. грн. У зв'язку з продовженням дії договору на 2023 рік, залишок коштів переноситься на 2023 рік.

IV. Фінансові результати діяльності

Разом доходи –38897,306 тис. грн. (на 1096,069 тис. грн. менше запланованих).

Разом витрати – 38714,023 тис. грн. (1208,236 тис. грн. менше запланованих).

Фінансовий результат – 183,3 тис. грн. (на 112,2 тис. грн. менше запланованих).

VI. Розрахунки з бюджетом

Рядок 6010 «Податки та зборів до бюджету (податкові платежі)» – 9335,756 тис. грн. (на 431,891 тис. грн. менше запланованого показника).

в т.ч. за показниками:

Рядок 6011 «Військовий збір» – 220,664 тис. грн

Рядок 6012 «Податок на доходи фізичних осіб» – 2590,161 тис. грн.

Рядок 6014 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» – 3092,54 тис. грн.

Рядок 6015 «Податок на додану вартість» -3432,391 тис. грн.

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників – 69,5;

Фактично зайняті посади – 67;

Фонд оплати праці на рік– 14260,6 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 17,737 тис. грн.;

Основні засоби (балансова вартість) – 44990,8 тис. грн..

Основні засоби (первісна вартість) – 50223,5 тис. грн..

Основні засоби (знос) – 5232,7 тис. грн..

Оборотні активи – 847,6 тис. грн.

Запаси – 1133,2 тис. грн.

Директор



Світлана КОНСТАНТИНОВА

"ПОГОДЖЕНО"

Фонтанський сільський голова



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КП "Надія"

Світлана КОНСТАНТИНОВА



Підприємство	Комунальне підприємство "Надія" Фонтанської	за ЄДРПОУ	Коди	37681065
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Одеська область	за КОАТУУ		
Одиниця виміру, грн.				
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	70			
Місцезнаходження	Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.			
Телефон				
Керівник	Константинова Світлана Василівна			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	У тому числі за кварталами виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Доходи					
Доходи від операційної діяльності (деталізація)	1000	39 375 830,0	39 273 430,0	(102 400,0)	99,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1010	16 944 346,0	14 734 027,0	(2 210 319,0)	87,0
Дохід(виручка) від надання платних послуг що надаються згідно з основною діяльністю, у тому числі:	1020	21 781 484,0	20 595 171,0	(1 186 313,0)	94,6
надходження (дохід) від централізованого водопостачання та водовідведення	1021	18 481 484,0	17 531 593,0	(949 891,0)	94,9

надходження (дохід) від надання послуг з вивезення ТПВ	1022	3 300 000,0	3 063 578,0	(236 422,0)	92,8
Інші доходи від операційної діяльності	1030	650 000,0	577 000,0	(73 000,0)	88,8
Інші доходи	1040		3 367 232	3 367 232,0	-
благодійні внески, гранти та дарунки	1041				
надходження (дохід) від реалізації майна	1042				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1043				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1044				
Інші надходження (дохід) від безоплатно отриманих осн.засобів	1045		3 367 232,0	3 367 232,0	-
Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах)	1046				
Чистий дохід	1050	35 745 583	35 841 039	95 456,0	100,3
II. Видатки					
Оплата праці	2000	(14 900 000,0)	(14 260 568,0)	639 432,0	95,7
Нарахування на оплату праці *	2010	(3 231 900,0)	(3 039 924,0)	191 976,0	94,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	2020	(2 600 000,0)	(2 403 842,0)	196 158,0	92,5
Оплата послуг крім комунальних, в т.ч.:	2030	(12 550 000,0)	(12 260 941,0)	289 059,0	97,7
Видатки на відрядження	2040			-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2050	(120 000,0)	(78 203,0)	41 797,0	65,2
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2051			-	-
<i>Оплата електроенергії</i>	2052	(120 000,0)	(78 203,0)	41 797,0	65,2
<i>Оплата природного газу</i>	2053			-	-
Соціальне забезпечення	2060			-	-
Інші поточні видатки *	2070	(275 000,0)	(270 767,0)	4 233,0	98,5
Амортизація	2080	(1 371 240,0)	(2 928 446,0)	(1 557 206,0)	213,6
Інші операційні витрати	2090	(415 065,0)	(415 065,0)	-	100,0
Разом (сума рядків 2000 - 2090)	2100	(35 463 205,0)	(35 657 756,0)	(194 551,0)	100,5
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 650 000,0	3 056 267,0	(593 733,0)	83,7

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	3 650 000	3 056 267	(593 733,0)	83,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	3011				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	(3 650 000,0)	(3 056 267,0)	593 733,0	83,7
капітальне будівництво	3021				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022			-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-	-
капітальний ремонт	3026	(3 650 000)	(3 056 267,0)	-	-
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-
кредити	4011			-	-
позики	4012			-	-
депозити	4013			-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020			-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-
кредити	4031			-	-
позики	4032			-	-
депозити	4033			-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4040			-	-
V. Фінансові результати діяльності					
Усього доходів	5010	39 395 583,0	38 897 306,0	(498 277,0)	98,7
Усього витрат	5020	(39 113 205,0)	(38 714 023,0)	399 182,0	99,0
Фінансовий результат	5030	282 378	183 283,0	(99 095,0)	64,9
Податок на прибуток	5040	50 828	32 991	(17 837,1)	64,9
Чистий прибуток (збиток)	5050	231 550	150 292	(81 257,9)	64,9

VI. Розрахунки з бюджетом					
Податки збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	(9 767 647)	(9 335 756)	431 891,0	95,6
військовий збір	6011	(223 500)	(220 664,0)	2 836,0	98,7
плата за землю	6012			-	
податок на доходи фізичних осіб	6013	(2 682 000)	(2 590 161,0)	91 839,0	96,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6014	(3 231 900)	(3 092 540,0)	139 360,0	95,7
податок на додану вартість	6015	(3 630 247)	(3 432 391,0)	197 856,0	94,5
інші	6016				
VII. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	7010	70	67	(2,5)	96,4
Вартість основних засобів	7020	41 858 900,0	44 990 800,0	3 131 900,0	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника		(17 865,7)	(17 737,0)	128,7	99,3
Податкова заборгованість	7030				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7040				
Дебіторська заборгованість	7050				
Кредиторська заборгованість	7060				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор
(посада)



Світлана КОНСТАНТИНОВА
(підпис)