

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «НАДІЯ» ЗА 2021 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 **17579,7 тис. грн. (на 327,09 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 2021 рік становить:

- Централізоване водопостачання та водовідведення – 2756,036 тис. грн. **(на 576,04 тис. грн. більше запланованих)**. Дохід збільшений у зв'язку з тим, що з 01.08.2021 року ТОВ «Інфоксводоканал» передав комунальному підприємству всіх споживачів з водопостачання та водовідведення.

- Вивезення твердих побутових відходів – 2947,5 тис. грн **(на 447,5 тис. грн. більше запланованих)**

Рядок 1030 «Інші доходи від операційної діяльності» - 713,7 тис. грн. **(на 113,7 тис. грн. більше запланованих)**

Рядок 1040 «Дохід від безоплатно отриманих основних засобів, необоротних матеріальних активів» - 810,02 тис. грн (дохід не був запланований). Комунальне підприємство отримала від Фонтанської сільської ради, згідно рішень сесії основні засоби та матеріальні активи ліквідованого КП «Фонтан сервіс», а саме: мотооприскувачі, бензокоси, бензопили, мініелектростанція, екскаватор Elex та інші.

Рядок 1050 «Чистий дохід» склав 24058,2 тис. грн. **(на 1530,6 тис. грн. більше запланованого)**

II. Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина звіту складається з наступних витрат:

Рядок 2000 «Витрати на заробітну плату» - 11628,2 тис. грн. грн **(на 28,3 тис. грн. більше запланованих)**.

Рядок 2010 «Витрати на відрахування на соціальні заходи» - 2542,6 тис. грн. **(на 9,4 тис. грн. менше запланованих)**

Рядок 2020 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1885,2 тис. грн. **(на 105,2 тис. грн. більше запланованих)**. В данні витрати закладено закупівля матеріалів, товарів, а саме: Витрати на паливо-мастильні матеріали, господарські та сантехнічні товари, канцтовари та інші.

Рядок 2030 «Витрати на оплату послуг крім комунальних» - 3803,0 тис. грн. **(на 3,0 тис. грн. більше 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, послуги з вуличного освітлення, прибирання снігу та інше.

Рядок 2050 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» - 121,8 тис. грн (1,8 тис. грн більше запланованих).

Рядок 2080 «Амортизація основних засобів та нематеріальних активів» - 1684,7 тис. грн. (перевищує плановий показник у зв'язку з безоплатним отриманням основних засобів та НМА).

Рядок 2090 « Інші операційні витрати» -86,8 тис. грн, витрати спрямовані на оплату податку на прибуток за минулий рік.

Загальна сума витрат склала: 21752,3 тис. грн. (713,7 тис. грн більше запланованих).

III. Інвестиційна діяльність

Рядок 3011 « Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» - 5630,0 тис. грн, а саме: На придбання сміттєвоза 4700,0 тис. грн, 60,0 тис. грн.-на придбання машинки для чистки каналізації, 300,0 тис. грн. – на реконструкцію сцени, 370,0 тис. грн. – на будівництво баскетбольного майданчика, а також на придбання сміттєвих контейнерів 200,0 тис грн.

Рядок 3022 «Придбання основних засобів» - 4743,5 тис. грн., а саме сміттєвоз та машину для прочистки каналізації.

Рядок 3023 «Придбання інших НМА» - 180,9 тис. грн. (контейнери для сміття)

IV. Фінансові результати діяльності

Разом доходи –28982,7 тис. грн. (на 825,1 тис. грн. більше запланованих).

Разом витрати – 26676,8 тис. грн. (8,2 тис. грн. менше запланованих).

Фінансовий результат – 2305,9 тис. грн. (на 816,9 тис. грн. більше запланованих).

Податок на прибуток - 415,1 тис. грн.

Чистий прибуток склав 1890,9 тис. грн.

VI. Розрахунки з бюджетом

Рядок 6010 «Податки та зборів до бюджету (податкові платежі)» – 5609,0 тис. грн. (на 135,9 тис.грн. більше запланованого показника).

в т.ч. за показниками:

Рядок 6011 «Військовий збір» – 178,3 тис. грн.

Рядок 6012 «Податок на доходи фізичних осіб» – 2139,4 тис. грн.

Рядок 6014 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» – 2542,6 тис. грн.

Рядок 6015 «Податок на додану вартість» -748,8 тис.грн.

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників – 62;

Фактично зайняті посади – 66;

Фонд оплати праці на рік– 11628,2 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 14,7 тис. грн.;

Основні засоби (балансова вартість) – 41858,9 тис. грн..

Основні засоби (первісна вартість) – 44906,6 тис. грн..

Основні засоби (знос) – 3047,7 тис. грн..

Оборотні активи – 1523,6 тис. грн.

Запаси-866,6 тис. грн.

Директор



Світлана КОНСТАНТИНОВА

"ПОГОДЖЕНО"

Фонтанський сільський голова

Наталія БРУШЦЯ



Додаток 1
"НАДІЯ"
ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КП "Надія"

Світлана КОНСТАНТИНОВА



		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Надія" Фонтанської сільської ради	за ЄДРПОУ	37681065
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська область	за КОАТУУ	
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	62		
Місцезнаходження	Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Ветеранів,5		
Телефон			
Керівник	Константинова Світлана Василівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності	1000	23186800,00	24806990,87	1 620 190,9	107,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1010	17 906 800,0	17 579 713,9	(327 086,1)	98,2
Дохід(виручка) від надання платних послуг що надаються згідно з основною діяльністю, у тому числі:	1020	4 680 000,0	5 703 562,4	1 023 562,4	121,9

надходження (дохід) від централізованого водопостачання та водовідведення	1021	2 180 000,0	2 756 036,8	576 036,8	126,4
надходження (дохід) від надання послуг з вивезення ТПВ	1022	2 500 000,0	2 947 525,6	447 525,6	117,9
Інші доходи від операційної діяльності.	1030	600 000,0	713 698,0	113 698,0	118,9
Інші доходи	1040		810 016,6	810 016,6	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1041				
надходження (доходи) 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				
Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах)	1046				
Чистий дохід	1050	22 527 600	24 058 223	1 530 622,9	106,8
II. Видатки					
Оплата праці	2000	(11 599 836,0)	(11 628 185,2)	(28 349,2)	100,2
Нарахування на оплату праці	2010	(2 551 964,0)	(2 542 579,5)	9 384,5	99,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	2020	(1 780 000,0)	(1 885 168,9)	(105 168,9)	105,9
Оплата послуг крім комунальних, в т.ч.:	2030	(3 600 000,0)	(3 803 042,8)	(203 042,8)	105,6
Видатки на відрядження	2040			-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2050	(120 000,0)	(121 848,9)	(1 848,9)	101,5
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2051			-	-
<i>Оплата електроенергії</i>	2052	(120 000,0)	(121 848,9)	(1 848,9)	101,5
<i>Оплата природного газу</i>	2053			-	-
Соціальне забезпечення	2060			-	-
Інші поточні видатки	2070			-	-
Амортизація	2080	(1 300 000,0)	(1 684 682,8)	(384 682,8)	129,6
Інші операційні витрати	2090	(86 800,0)	(86 800,0)	-	100,0
Разом (сума рядків 2000 - 2090)	2100	(21 038 600,0)	(21 752 308,0)	(713 708,0)	103,4

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 630 000,0	4 924 498,3	(705 501,7)	87,5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	5 630 000	4 924 498	(705 501,7)	87,5
дохід з інших джерел по капітальних видатках	3012				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	(5 630 000,0)	(4 924 498,3)	705 501,7	87,5
капітальне будівництво	3021				99,7
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	(4 760 000,0)	(4 743 499,0)	16 501,0	99,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	(200 000,0)	(180 999,3)	19 000,7	90,5
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-	-
капітальний ремонт	3026	(670 000)		-	-

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011			-	-
<i>позики</i>	4012			-	-
<i>депозити</i>	4013			-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020			-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031			-	-
<i>позики</i>	4032			-	-
<i>депозити</i>	4033			-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4040			-	-

V. Фінансові результати діяльності

Усього доходів	5010	28 157 600,0	28 982 721,2	825 121,2	102,9
Усього витрат	5020	(26 668 600,0)	(26 676 806,3)	(8 206,3)	100,0
Фінансовий результат	5030	1 489 000	2 305 914,9	816 914,9	154,9
Податок на прибуток	5040	268 020	415 065	147 044,7	154,9
Чистий прибуток (збиток)	5050	1 220 980	1 890 850	669 870	154,9

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	(5 473 132)	(5 608 998)	(135 866,4)	102,5
військовий збір	6011	(173 998)	(178 280,7)	(4 283,1)	102,5
плата за землю	6012			-	
податок на доходи фізичних осіб	6013	(2 087 970)	(2 139 370,3)	(51 399,9)	102,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6014	(2 551 964)	(2 542 579,5)	9 384,5	99,6
податок на додану вартість	6015	(659 200)	(748 767,9)	(89 567,9)	113,6
інші	6016				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	62	66,00	4,00	106,5
Вартість основних засобів	7020	38 683 500,0	41 858 900,0	3 175 400,0	108,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника		(15 591,2)	(14 682,1)	909,1	94,2
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)



(Handwritten signature)

Світлана КОНСТАНТИНОВА

(підпис)