

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік по Новоукраїнському житлово-комунальному підприємству.

1.ДОХОДИ.

Доходи підприємства сформовані від реалізації послуг споживачам згідно діючих тарифів і за 2019 рік склали 6846,0 тисяч гривень, в тому числі по галузях підприємства :

-утримання житлового фонду ; управління будинками – 1621,1 тисяч гривень , що на 93,3 тисяч гривень більше відповідного періоду минулого року.

-централізоване водопостачання – 147,1 тисяч гривень , що на 72,9 тисяч гривень більше відповідного періоду минулого року (збільшення тарифу відбулося з 15.02.2019 року)

-централізоване водовідведення – 1672,8 тисяч гривень, що на 403,7 тисяч гривень більше відповідного періоду минулого року (збільшення тарифу відбулося з 15.02.2019 року)

-поводження з ТПВ – 765,3 тисяч гривень, що більше відповідного періоду минулого року на 414,2 тисяч гривень.

-інші галузі діяльності (благоустрій , транспортні послуги , обслуговування торгового місця) 2639,7 тисяч гривень , що більше відповідного періоду минулого року на 174,4 тисяч гривень.

Дохід в сумі 6846,0 тисяч гривень отриманий по слідуєчим категоріям споживачів:

-населення – 3835,4 тисячі гривень

-бюджетні установи – 2382,9 тисяч гривень

-інші споживачі – 627,7 тисяч гривень

В складі доходу доходи від отриманих пільг та субсидій склали 543,2 тисячі гривень , а саме субсидій 317,9 тисяч гривень , пільг 225,3 тисячі гривень.

Кошти отримані з місцевого бюджету були направлені :

-на виплату заробітної плати працівникам – 181,1 тисяч гривень

- на оплату електроенергії – 45,9 тисяч гривень

-на оплату дозвільної документації на спеціальне водокористування – 24,0 тисяч гривень

Інші доходи склали – 2127,0 тисяч гривень , із яких безоплатно отримані активи – 2127,0 тисяч гривень (в частині нарахування зносу).

2.ВИТРАТИ.

Фактична повна собівартість всіх реалізованих послуг за 2019 рік склала 5715,0 тисяч гривень в тому числі:

-витрати на заробітну плату – 3173,7 тисяч гривень

-нарахування на заробітну плату – 698,0 тисяч гривень

-матеріальні витрати - 1768,3 тисяч гривень

-амортизація - 37,0 тисяч гривень

-інші витрати - 38,0 тисяч гривень

Адміністративні витрати склали 1480,0 тисяч гривень , які складаються із витрат на придбання канцтоварів , розрахунково-касове обслуговування і складають 25,9 % від виробничої собівартості. Витрати на збут фактично склали 22,0 тисяч гривень і складають 0,4 % від виробничої собівартості.

3.ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

На протязі 2019 року підприємство зпрацювало прибутково . Фінансовий результат – прибуток в сумі 18,0 тисяч гривень.

4.ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ.

За 2019 рік підприємством сплачено до бюджетів :

1.Єдиний соціальний внесок - 942,0 тисячі гривень

2.Військовий збір – 65,0 тисячі гривень

3.Рентна плата за спеціальне використання води – 2,2 тисячі гривень

4.Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин – 13,1 тисячі гривень.

5.За скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти – 13,5 тисяч гривень.

5. ДЕБИТОРСЬКА, КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ.

Дебіторська заборгованність становить 1032,0 тисяч гривень , із якої заборгованність населення за отримані послуги – 949,0 тисяч гривень , інші споживачі – 83,0 тисячі гривень

Кредиторська заборгованність становить 1302,0 тисяч гривень , із якої борг по податках 842,0 тисяч гривень (борг по ПДФО поточний -66,0 тисяч гривень ; 647,0 – ПДФО минулі роки ; 129,0 – борг по ПДВ / поточний /).

6. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ.

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2019 рік становить 60 штатних одиниць. Фонд оплати праці штатних працівників становить 4281,0 тисячі гривень.

Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік становить 5946,00 гривень.

2. Інформація про діючі тарифи на підприємстві.

Рішенням виконавчого комітету міської ради № 14 від 25.01.2019 року встановлено тариф , який введено в дію з 15.02.2019 року на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) для населення (будинки № 110, 112, 114 по вулиці Шевченка) в розмірі 37,84 грн ./м3 4 на послугу з централізованого водопостачання – 35,90 грн./м3 (для інших споживачів)

-на послугу – централізоване водовідведення затверджений тариф в розмірі 37,12 грн./м3 для населення , бюджетних установ та інших споживачів.

-послуга – поводження з твердими побутовими відходами для абонентів :

приватний сектор – 62,30 грн. з однієї садиби

комунальний сектор – 63,88 з однієї квартири

Додаткові види послуг такі як : автопослуги із завезення води , вивезення рідких нечистот , послуги з обкошування трави та інші види послуг затверджені рішенням виконавчого комітету № 70 від 30.05.2018 року , введено в дію з 11.06.2018 року та рішенням виконавчого комітету міської ради № 15 від 31.01.2018 року. Тарифи введено в дію з 01.01.2018 року.

Фактична собівартість основних видів послуг за 2019 рік фактично становить :

-утримання житлового фонду – 2,06 грн. / м2

-централізоване водопостачання – 49,66 грн./м3

-централізоване водовідведення – 40,68 грн./м3

Начальник:



Зелінський С.О.

Додаток 2
до Порядку складання та затвердження
фінансових планів комунальних підприємств,
що є об'єктами власності територіальної громади
м. Новоукраїнка

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПО НОВОУКРАЇНСЬКОМУ ЖКП

За 12 місяців 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7918,1	8215,2	+297,1	103,8
Податок на додану вартість	002	1319,7	1369,2	+49,5	103,8
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	6598,4	6846	+247,6	103,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	193,6	389,0	+195,4	200,9
Обслуговування торгового місця		156,6	105,0	-51,6	67,0
оренда		37,0	33,0	-4,0	89,2
Дотація		-	69,9	+69,9	-
Різниця в тарифах	□	-	181,1	+181,1	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи	010				
Доходи від амортизаційних відрахувань	010	2098,0	2127,0	+29,0	101,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	8890,0	9362,0	+472,0	105,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів,	013	5372,0	5715,0	+343,0	106,4

робіт та послуг) (розшифрувати)					
Заробітна плата		2800,0	3173,7	+913,7	113,3
Нарахування на заробітну плату		616,0	698,0	+82,0	113,3
Матеріальні витрати		1895,0	1768,3	-126,7	93,3
Амортизація		21,0	37,0	+16,0	176,2
Інші витрати		40,0	38,0	-2,0	95,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1400,0	1480,0	+80,0	105,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	27,0	30,9	+3,9	114,4
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1373,0	1449,1	+76,1	105,5
Заробітна плата		1015,0	1107,1	+92,1	109,1
Нарахування на заробітну плату		223,3	243,6	+20,3	109,1
Командировочні витрати		-	-	-	-
Юридичні послуги		-	-	-	-
Плата за енергоносії	□	57,0	50,7	-6,3	88,9
Витрати на придбання канцтоварів		18,5	14,4	-4,1	77,8
Матеріальні витрати	□	25,0	6,6	-18,4	26,4
Обслуговування роботи комп'ютерів		11,0	8,2	-2,8	74,5
Виписка печатних видань		4,2	-	-4,2	-
Послуги зв'язку	□	4,3	5,4	+1,1	125,6
Послуги банків		11,6	9,6	-2,0	82,8
Амортизація		1,6	1,6	-	100,0
Відправка кореспонденції		1,5	0,4	-1,1	26,7
Інші/навчання /		-	1,5	+1,5	-
Витрати на збут(розшифрувати)-послуги банків	015	20,0	22,0	+2,0	110,0
Інші операційні витрати- всього, в тому числі		2098,0	2127,0	+29,0	101,4
Амортизація	016	2098,0	2127,0	+29,0	101,4
Пені , штрафи					
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	8890,0	9344,0	+454,0	105,1
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025				
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027				
прибуток	027/1	-	18,0	+18,0	-
збиток	027/2	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				
Господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державнучастку	029/1				
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036				

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1352,9	1398,2	+45,3	103,3
податок на прибуток	037/1				
акцизний бір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1327,9	1369,2	+41,3	103,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	25,0	29,0	+4,0	116,0

Сплата податку за забруднення навколишнього середовища, за користування надрами		15,0 10,0	14,0 15,0	-1,0 +5,0	93,3 150,0
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038				
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	839,3	941,8	+102,5	112,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	839,3	941,8	+102,5	112,2
внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040				
місцеві податки та збори	040/1				
інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Керівник

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Зелінський С.О.

(ініціали, прізвище)