

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Широківської сільської ради

Д.О.Коротенко

20\_\_р.



рішення сільської ради  
в.п. \* 05/10/2020

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2020 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	Виконання
				(+,-)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	12674,5	9992,5	-2682,0	78,8
Податок на додану вартість	002	1070,9	845,0	-225,9	78,9
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>11603,6</b>	<b>9147,5</b>	<b>-2456,1</b>	<b>78,8</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1,5	5,8	4,3	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>009</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>
одержані дивіденти		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	30,3	23,4	-6,9	0,0
Доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю		0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>11635,4</b>	<b>9219,0</b>	<b>-2416,4</b>	<b>79,2</b>

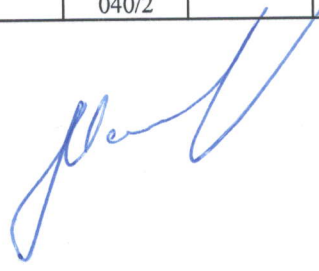
<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>6611,5</b>	<b>5506,6</b>	<b>-1104,9</b>	<b>83,3</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>3334,1</b>	<b>2895,7</b>	<b>-438,4</b>	<b>86,9</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	143,6	71,6	-72,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	87,0	78,0	-9,0	89,7
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	131,2	103,1	-28,1	78,6
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>014/5</b>	<b>2972,3</b>	<b>2643,0</b>	<b>-329,3</b>	<b>88,9</b>
витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством	014/5/1	2854,7	2529,0	-325,7	88,6
витрати на технічне обслуговування основних засобів, інших матеріальних необоротних активів (оренда приміщення, заправка катриджу)	014/5/2	4,5	3,4	-1,1	75,6
витрати на зв'язок	014/5/3	5,1	4,7	-0,4	92,2
амортизаційні відрахування	014/5/4	20,1	31,0	10,9	0,0
розрахунково-касове обслуговування	014/5/5	8,9	5,3	-3,6	59,6
передплата періодичних професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах	014/5/6	32,5	17,7	-14,8	54,5
інші (навч.з ОП, канцтовари, поштові витрати, охорона праці, промсанітарія, реклама, податок на землю, інші)	014/5/7	46,5	51,9	5,4	111,6
<b>Витрати на збут (розшифрувати)</b>	<b>015</b>	<b>386,1</b>	<b>353,8</b>	<b>-32,3</b>	<b>0,0</b>
витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (оренда)	015/1	364,9	335,9	-29,0	0,0
амортизація осн.заходів, інших необ.активів	015/2	7,7	9,6	1,9	0,0
розміщення реклами в газетах, на телебаченні. (консультації, зв'язок)	015/3	4,5	0,5	-4,0	0,0
поліграфічні послуги	015/4	9,0	7,8	-1,2	0,0
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>60,0</b>	<b>64,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
здійснення виплат до колективного договору	016/1	27,0	11,8	-15,2	0,0
амортизація основних засобів та інших необоротних активів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності	016/3	36,0	52,6	16,6	0,0
податковий кредит	016/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>6,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>
витрати на благодійну допомогу	019/1	6,0	0,0	-6,0	0,0
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>020</b>	<b>222,8</b>	<b>71,7</b>	<b>-151,1</b>	<b>0,0</b>
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>10620,5</b>	<b>8892,3</b>	<b>-1728,2</b>	<b>83,7</b>

<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	4992,1	3640,9	-1351,2	72,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1213,4	332,8	-880,6	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1237,7	398,4	-839,3	0,0
Частка меншості	026				
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>1014,9</b>	<b>326,7</b>	<b>-688,2</b>	<b>0,0</b>
прибуток	027/1	1014,9	326,7	-688,2	0,0
збиток	027/2	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	Виконання
				(+,-)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>		-	-	-	-
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 державну частку	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	50,7	16,3	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>	<b>1293,3</b>	<b>1293,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Цільове фінансування і цільове надходження, усього:	031/1				
кошти спеціальних цільових фондів, програм	031/1/1				
Розвиток виробництва	032	2023,0	900,1	-1122,9	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 93.03.0	032/1	1925,5	796,8	-1128,7	0,0
придбання основних засобів	032/2	96,6	103,3	6,7	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	032/3	100,0	0,0	-100,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	032/4	0,0	0,0	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	31,5	23,7	-	-
Підтримка та розвиток соціальної інфраструктури області та району		203,0	6,2	-196,8	0,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>	<b>0,0</b>	<b>673,7</b>	<b>673,7</b>	

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

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>1318,6</b>	<b>1156,1</b>	<b>-162,5</b>	<b>87,7</b>
податок на прибуток	037/1	222,8	274,6	51,8	0,0
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1070,9	862,6	-208,3	80,5
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 <i>(розшифрувати)</i> :	037/7	24,9	18,9	-6,0	0,0
збір за реєстрацію автотранспорту (транспортний податок)	037/7/1				
збір до ПФ за реєстрацію автотранспорту (3% вартості)	037/7/2				
НДФЛ с аренди автомобіля	037/7/3	24,9	18,9	-6,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/4				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/5				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>				
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				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>39</b>	<b>1632,5</b>	<b>1330,0</b>	<b>-302,5</b>	<b>81,5</b>
єдиний соціальний внесок	039/0	1632,5	1330,0	-302,5	81,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1				
внески до фондів соціального страхування	039/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>40</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>1,6</b>	<b>122,9</b>
місцеві податки та збори	040/1	7,0	8,6	1,6	122,9
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	040/2				

Директор СКП "ОЖКП та РС"



О.М.Мамотенко

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану

СКП «ОЖКП та РС»

За 2020 рік

Спеціалізоване комунальне підприємство «Об'єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Метою створення підприємства є надання якісних житлово-комунальних, побутових послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, впровадження передових технологій ведення господарства, досягнення високого рівня культури виробництва та надання послуг, організації роботи у відповідності до світових стандартів якості управління, керуючись пунктом 30 частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

У 2020 році дохід від основної діяльності склав 9992,5 тис.грн.

План виконаний на 78,8%.

Зменшення доходу у порівнянні з планом відбулось за рахунок вступу в дію Договору приватного партнерства №4369 від 21 липня 2020 року на підставі якого відбувся перерозподіл в діяльності підприємства.

У 2020 році нараховано єдиного соціального внеску на фонд оплати праці в сумі 1 266,7 тис.грн.


Фонд оплати праці по плану за 2020 рік складає 7 532,2 тис.грн. фактичний фонд за 2020 рік складає 5 399,7 тис.грн.: АУП 2 066,4 тис.грн., робітників 3 333,3 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві відсутня. Фактична середня зарплата працюючих на підприємстві за 2020 рік 12 856,31 грн., у тому числі : АУП – 15 654,25 грн., робітників – 11 573,92 грн.

Середньооблікова кількість усіх працюючих на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості у 2020 році 35 осіб, у тому числі: АУП – 11 осіб, робітників – 24 особи.

У 2020 році витрачено з прибутку підприємства на суму 696,8 тис.грн. на благоустрій територій кладовищ Святого Миколая і кладовища біля селища Матвеевка, на придбання основних засобів (пристрій друку, оновлення комп'ютерної техніки, офісних стільців, придбання шафи архівної) 103,3 тис.грн., та 6,2 тис.грн, на поховання малозабезпечених мешканців територіальної громади Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Директор СКП «ОЖКП та РС»



О.М.Мамотенко