

рішенням п'ятдесятої позачергової сесії восьмого скликання Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 05.09.2024 № 1

Сільський голова

Денис КОРОТЕНКО

М.П.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 1 півріччя 2024 року

Спеціалізованого комунального підприємства "Об'єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області

код ЄДРПОУ 38374080

Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг
Місцезнаходження	Вулиця Привільна, буд. 5А, с. Привільне Запорізький район, Запорізької області
Одиниці виміру	Тис.грн.

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	454,9	455,3	0,4	100,1
Податок на додану вартість	002	75,7	75,9	0,2	100,3
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	379,2	379,4	0,2	100,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	0071	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування	0072	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,1	0,1	0,0
одержані дивіденти		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	39,1	246,2	207,1	0,0
Доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю		0,0	195,0	195,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	418,3	625,7	207,4	149,6

Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	379,2	379,4	0,2	100,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	37,8	54,3	16,5	143,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	37,8	249,4	211,6	659,8
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	31,0	204,5	173,5	659,7
прибуток	027/1	31,0	204,5	173,5	659,7
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0

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	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,5	10,2	8,7	680,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	760,0	491,7	-268,3	64,7
Цільове фінансування і цільове надходження, усього:	031/1	0,0	0,0	0,0	0,0
кошти спеціальних цільових фондів, програм	031/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 93.03.0	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання основних засобів	032/2	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	032/3	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	032/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка та розвиток соціальної інфраструктури області та району		0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	789,5	686,0	-103,5	86,9

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

Спеціалізованого комунального підприємства «Об'єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської сільської ради Запорізького району
Запорізької області
за I півріччя 2024 року

Засновником СКП «ОЖКП та РС» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Підприємство зареєстроване з 15.10.2012 року, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, має право самостійно укладати договори, здійснює господарські операції в частині діяльності з надання послуг і є суб'єктом господарювання.

Основним видом діяльності підприємства є обслуговування населення у сфері ритуальних послуг – організація поховань померлих, надання ритуальних послуг.

За підсумками I півріччя 2024 року чистий дохід підприємства склав 379,4 тис.грн., або 100,1% до запланованого обсягу. Загальна сума доходу за звітний період склала 625,7 тис. грн, що становить 149,6% від запланованих показників. Збільшення доходів виникло за рахунок повернення коштів ПАТ КБ “Преміум Банк” згідно Договору №14\069-2024 відступлення прав вимоги від 14.06.2024 р. Загальна сума витрат за звітний період склала 421,2 тис. грн, що становить 108,8% від запланованих показників.

З урахуванням інших доходів та витрат за звітний період поточного року чистий фінансовий результат – прибуток у сумі 204,5 тис.грн.

Фонд оплати праці за I півріччя 2024 року становить 247,0 тис.грн., або 95,8% від запланованого обсягу (257,9 тис.грн.). Протягом звітної періоду нараховано та сплачено єдиного соціального внеску на фонд оплати праці в сумі 55,2 тис.грн.

За звітний період середньооблікова кількість працюючих на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості становить 2,5 особи. Фактична середньомісячна заробітна плата одного працівника складає 16 468 грн.

Станом на 01.07.2024 заборгованість із виплати заробітної плати, по сплаті податкових платежів до бюджетів усіх рівнів відсутня.

За звітний період поточного року до місцевого бюджету Широківської сільської ради перераховано податків та зборів на суму 40,3 тис.грн.

Запланований залишок нерозподіленого прибутку на початок звітної періоду - 760 тис.грн., фактичне виконання становить 491,7 тис.грн. Відхилення сталося в зв'язку з тим, що виникли дії по списанню коштів ПАТ КБ “Преміум Банк”. Коригуванням фінансового плану буде проведено вирівнювання залишку нерозподіленого прибутку.

Директор СКП «ОЖКП та РС»



Олег МАМОТЕНКО