

Україна
Комунальне підприємство
"Славутське житлово-
комунальне об'єднання" (ЖКО)
м. Славута Хмельницька область
вул. Миру 14а
Код 3-4432514

" 31 " 05 2022 р.
№ 390

ПОЯСНЮЮЧА

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОАННЯ ФІНАНСОВО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

за 2021 рік

Фінансовий план підприємства за 2021 рік виконано з наступними показниками:

Доходи отримано всього – 89914,0 тис.гр., виконання плану складає – 110,4%., в тому числі:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 71867,0 тис.грн., плановий показник виконано на 95,3%;
- Інші операційні доходи – 17749,0 тис.грн, плановий показник виконано на 303,1%;
- Інші доходи – 298,0 тис.грн., виконання плану складає – 185,3%

Перевиконання планових доходів відбулося в основному за рахунок отримання інших операційних доходів, які порівняно із плановими показниками збільшено на 11894,0 тис.грн.

Витрати понесено усього – 80735,2 тис.грн, фактичний показник в межах планових витрат виконання складає 99,6% в тому числі:

- Матеріальні витрати склали – 49744,0 тис.грн., витрати в межах планових, виконання складає 100,8%.

Найбільшу питому вагу матеріальних витрат складають витрати на споживання природного газу та електричної енергії, які в сумі за 2021 рік склали – 45094,8 тис.грн., і відповідають плановому показнику на 99,3%.

- Витрати на оплату праці – 19316,9 тис.грн, фактичний показник в межах планового, виконання складає – 92,5%.
- Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ-22%) – 4007,8 тис.грн,

витрати в межах планових показників, виконання складає плану – 87,2%;

- Амортизація та інші витрати – 7666,5 тис.грн, що більше ніж планові

Виконавчий комітет
Славутської міської ради
« 05 » 06 2022 р.
Вхідний № 404/04-30

показники на 27,1%, за рахунок штрафних санкцій, що підприємство отримало у 2021 році від постачальника природного газу НАК «Нафтогаз України» у сумі – 4196,2 тис.грн у зв'язку із невчасною оплатою за спожитий природний газ, які підприємство не змогло виплатити із-за невчасного та не в повному обсязі відшкодування різниці в тарифах державою.

Чистий фінансовий результат на 2021 рік отримано прибуток у сумі 9178,8 тис.грн. Даний показник порівняно із плановим показником перевиконано на 8417,8 тис.грн, за рахунок частково відшкодування державою різниці в тарифах минулих років.

Отриманий прибуток підприємством спрямовано на погашення заборгованості за спожитий природний газ минулих років.

За 2021 рік КП «Славутське ЖКО» з врахуванням господарської діяльності, дохідної і витратної частини балансу, здійснило виплату до бюджетів різних рівнів на суму – 14397,7 тис.грн, в фактичний показник перевищив плановий на 1717,1 тис.грн, виконання – 113,5%, тому числі:

- Податок на додану вартість – 6234,0 тис.грн, виконання плану – 150,2%.
- Податок з доходів фізичних осіб - 3685,2 тис.грн, виконання плану – 94,8%
- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 4010,9 тис.грн., виконання плану – 87,3%
- Інші податки. Збори та платежі на користь держави – 467,6 тис.грн.

Середня кількість працівників за 2021 рік склала – 181 осіб, середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 9936,0грн, що на 3,4% більше ніж планова

Начальника КП «Славутське ЖКО»

В.В.Яцюк



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"	2021	Рік	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	34432514
Територія			за КОПФГ	150
Суб'єкт управління			за КОАТУУ	6810600000
Галузь	житлово-комунальне господарство		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	35.30
Форма власності			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	159		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Вул. Миру, 14а, м. Славути, Хмельницької обл.			
Телефон	038427-29-40			
Прізвище та ініціали керівника	Яшук В. В.			

**ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2021 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, (+) економія / (-)перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 177,0	71 867,0	75 448,4	71 867,0	3 581,4	95,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(51 213,0)	(70 323,1)	(73 962,3)	(70 323,1)	3 639,2	95,1
Валовий прибуток/збиток	1020	1 964,0	1 543,9	1 486,1	1 543,9	(57,8)	103,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 560,0)	(5 070,1)	(5 446,5)	(5 070,1)	376,4	93,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(135,5)	(176,7)	(148,0)	(176,7)	(28,7)	119,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	(7,2)	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 081,0	17 749,0	5 855,0	17 749,0	(11 894,0)	303,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3 022,0)	(5 044,0)	(966,6)	(5 044,0)	(4 077,4)	521,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 537,0)	9 178,8	928,0	9 178,8	(8 250,8)	989,1
ЕВІТДА	1310	(3 043,0)	8 653,2	357,7	8 653,2	(8 295,5)	2 419,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(5,7)	12,0	0,5	12,0	(11,6)	2 539,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, (+) економія / (-)перевитрата	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	168,0	298,0	160,8	298,0	(137,2)	185,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	168,0	(298,0)	(160,8)	(298,0)	(137,2)	185,3
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 201,0)	9 178,8	928,0	9 178,8	(8 250,8)	989,1
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(167,0)	-	167,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2 537,0)	9 178,8	761,0	9 178,8	(8 417,8)	1 206,2
Прибуток	1201	-	9 178,8	761,0	9 178,8	(8 417,8)	1 206,1
Збиток	1202	(2 537,0)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	56 426,0	89 914,0	81 464,2	89 914,0	(8 449,8)	110,4
Усього витрат	1220	(58 627,0)	(80 735,2)	(80 703,2)	(80 735,2)	(32,0)	100,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(34 327,0)	(49 744,0)	(49 370,1)	(49 744,0)	(373,9)	100,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4 826,9)	(4 649,2)	(3 971,5)	(4 649,2)	(677,7)	117,1
витрати на паливо та енергію	1402	(29 500,1)	(45 094,8)	(45 398,6)	(45 094,8)	303,8	99,3
Витрати на оплату праці	1410	(16 762,7)	(19 316,9)	(20 886,2)	(19 316,9)	1 569,3	92,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	(3 476,8)	(4 007,8)	(4 595,1)	(4 007,8)	587,3	87,2
Амортизація	1430	(506,0)	(525,6)	(570,3)	(525,6)	44,7	92,2
Інші операційні витрати	1440	(3 722,0)	(6 842,0)	(5 299,0)	(6 842,0)	(1 543,0)	129,1
Усього	1450	(58 794,5)	(80 436,3)	(80 720,7)	(80 436,3)	284,4	99,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(22 399,0)	(24 936,0)	(21 638,0)	(24 936,0)	(3 298,0)	115,2
Чистий фінансовий результат	1200	(2 537,0)	9 178,8	761,0	9 178,8	(8 417,8)	1 206,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(7,6)	-	7,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	(7,6)	-	7,6	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(24 936,0)	(15 757,2)	(20 884,6)	(15 757,2)	5 127,4	75,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, (+) економія / (-)/перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(3 424,5)	(6 240,6)	(5 829,8)	(6 240,6)	(410,8)	107,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	(7)	(167,0)	(7)	160	4,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 306,3)	(6 234,0)	(4 151,4)	(6 234,0)	(2 082,6)	150,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	(7,6)	-	7,6	-
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 677,3)	(3 685,2)	(2 255,7)	(3 685,2)	(1 429,5)	163,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(3 512,6)	(4 471,9)	(4 595,1)	(4 471,9)	123,2	97,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(3 512,6)	(4 010,9)	(4 595,1)	(4 010,9)	584,2	87,3
Усього виплат на користь держави	2200	(8 614,4)	(14 397,7)	(12 680,6)	(14 397,7)	(1 717,1)	113,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	324	112	112	112	-	100,0
Цільове фінансування	3040	6 913,0	18 049,0	9 003,5	18 049,0	(9 045,5)	200,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(212,0)	(77,0)	(65,2)	(77,0)	(11,8)	118,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	112,0	35,0	46,8	35,0	11,8	74,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 980,0	6 414,0	2 894,6	6 414,0	(3 519,4)	221,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 487,0	-	68,0	-	68,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 249,0	263,0	85,0	263,0	(178,0)	309,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 205,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 939,0	3 803,0	908,0	3 803,0	(2 895,0)	418,8
капітальний ремонт	4060	100,0	2 348,0	1 833,6	2 348,0	(514,4)	128,1
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(4,1)	12,8	x	x		
Рентабельність активів	5020	(2,5)	10,4	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(22,9)	-	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, (+) економія / (-)перевитрата	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 409	33 471	x	x		
Основні засоби	6001	21 857	21 303	x	x		
первісна вартість	6002	29 537	29 553	x	x		
знос	6003	7 680	8 250	x	x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	61 467	54 946	x	x		
Гроші та їх еквіваленти	6011	112	35	x	x		
Усього активи	6020	88 876	88 417	x	x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	32 014	20 182	x	x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	31 099	37 007	x	x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	63 113	57 189	x	x		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x		
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x		
Власний капітал	6080	9 631	9 631	x	x		
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	183	163	181	163	18	90,1
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	17	19	17	2	89,5
працівники	8005	227	145	161	145	16	90,1
Витрати на оплату праці	8010	(16 762,7)	(19 317)	(20 886,2)	(19 316,9)	1 569,3	92,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 633,0	9 936	9 606	9 936	(330)	103,4
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 083,3	28 629,0	28 457,0	28 629,0	(172)	100,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 773,8	14 481,5	13 494,7	14 481,5	(987)	107,3
працівник	8025	5 593,6	9 217,0	9 041,1	9 217,0	(177)	101,9

Керівник
(посада)

начальник КП "Славутське ЖКО"



[Handwritten signature]
(підпис)

Яшок В.В.

(ініціали, прізвище)