



УКРАЇНА

ЗВІТ
про результати фінансово-господарської діяльності
за 2019 рік

Комунальне підприємство «Кремінське водопровідно-каналізаційне
господарство»

Кремінської міської ради Луганської області

(директор – Макарчук Дмитро Павлович,
термін дії контракту з 03.06.2019 по 02.06.2022)

Комунальне підприємство «Кремінське ВКГ» Кремінської міської ради створено у 2018 році є комунальне підприємство, засноване на власності міської ради (територіальної громади) та діє у відповідності із Господарським та Цивільним Кодексами України, іншими законодавчими актами та Статутом. Головною метою КП "Кремінського ВКГ" є здійснення підприємницької діяльності на підставі чинного законодавства України, спрямованої на одержання прибутку.

Предмет діяльності підприємства:

- забір,очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод; монтаж водопровідних мереж ,
- систем опалення та кондиціонування
- інші спеціалізовані будівельні роботи

Чисельність працівників на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості за 2019 рік становила 61 особу. Витрати на оплату праці за звітний період склали 2425 тис. грн. при середньомісячній заробітній платі одного працюючого – 5679 грн. Витрати на оплату праці на 1067 тис. грн. або на 31% менше показника фінансового плану на 2019 рік, причина зменшення, що підприємство почало роботу на 2 місяця пізніше.

Загальний обсяг доходів підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності 2019 року склав 8046 тис. грн., що менше запланованого

фінансовим планом на 103 тис. грн. або на -99 %. Зменшення доходів пояснюється тим, що підприємство по плану повинно було почати роботу в квітні, а по факту почало роботу з червня 2019р:

Чистий дохід від реалізації послуг підприємства за 2019року склав 8046 тис. грн., у тому числі:

- від основного виду діяльності (послуги водопостачання та водовідведення) –1295,2 тис.грн;

- інші операційні доходи – 1295,2 тис.грн;

- інші доходи– 1219,4 тис.грн;

Собівартість реалізованих послуг – 5532 тис. грн., що менше планового показника на 2518 тис. грн., або на 31%. Адміністративні витрати становили 1562 тис.грн., що менше планового показника на 49 тис. грн. або на -3%. Зміншення витрат по цим показникам пояснюється зміншенням доходів від реалізації проти запланованих.

Загальний обсяг витрат склав 8079 тис. грн., що на 44тис. грн., або на 1 % менше запланованого показника, що відбулося пропорційно виконанню доходної частини підприємства.

Чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності **склав 9,1 тис. грн.**, що більше планового на 5 тис.грн.

До бюджету за звітний період перераховано податку на прибуток – 2 тис. грн.

Капітальних інвестицій у 2019року не було.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 склала 265,5 тис. грн. , а саме:

- 242,2 тис.грн. - поточна заборгованість за послуги;

- 23,3 тис.грн. – гроші та їх еквіваленти;

Дебіторська заборгованість на кінець періоду поточна.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 склала 68,2 тис. грн.

- 58,4 тис.грн. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

- 9,8 тис.грн. за розрахунками з оплати праці;

Кредиторська заборгованість на кінець періоду поточна.

Порушень термінів виплати заробітної плати у звітному періоді не було.

Узагальнюючи результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, зазначимо, що основні показники, заплановані фінансовим планом, були виконані. На даний час підприємство працює в напрямку пошуку зниження собівартості послуги водопостачання та водовідведення, проводить планомірну роботу по укладенню договорів з населенням та підприємствами, посилює контроль за використанням води, веде розвиток системи надання додаткових послуг підприємствам та населенню, модернізацію виробництва, яке дасть раціональне використання основних фондів та трудових, матеріальних ресурсів. Підприємство працює над удосконаленням організації виробництва направленою на виконання показників фінансового плану у 2020 році.

Директор:

Макарчук Д.П.

Головний бухгалтер:

Проскурнікова М.С.

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув
фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено
фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кременської міської ради

" _____ " _____ 2020р. № _____

	Рік 1993	Коди
Підприємство: Комунальне підприємство "Кременське водопровідно -каналізаційного господарство" " Кременської міської ради Луганської області	за ЄДРПОУ	40923738

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Україна	за КОАТУУ	4421610100
Орган державного управління: Виконавчий комітет Кременської міської ради	за СПОДУ	190
Галузь: Комунальне господарство	за ЗКГНГ	90200
Вид економічної діяльності: Забір,очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру: Тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 62		
Місцезнаходження: 92902, Луганська обл., м.Кременна, вул.Промислова, 2А		
Телефон: (06454) 3-10-06		
Прізвище та ініціали керівника: Макарчук Д.П.		

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го року - 2018рік	факт 2019р	Звітний період(2019р)				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		5 532	8 050	5 532	(2 518)	69	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(3 970)	(6 439)	(3 970)	2 469	62	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(461)	(157)	(461)	(304)	294	

Витрати на електроенергію	1013		(1 244)	(2 414)	(1 244)	1 170	52	
Витрати на оплату праці	1014		(1 085)	(2 009)	(1 085)	924	54	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(231)	(442)	(231)	211	52	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (власних)	1017		-	(176)	-	176	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(259)	(467)	(259)	208	55	
податки надра спецвода	1018/1		(259)	(467)	(259)	208	55	
загальновиробничі витрати	1019		(690)	(774)	(690)	84	89	
витрати, на оплату праці	1019/1		(317)	(259)	(317)	(58)	122	
відрахування на соціальні заходи	1019/2		(70)	(58)	(70)	(12)	121	
амортизація	1019/3		-	(78)	-	78	-	
витрати з утриманням основ засобів	1019/4		(11)	(5)	(11)	(6)	220	
витрати на обслуг вироб.процесу	1019/5		(53)	(3)	(53)	(50)	1 767	
витрати на охорону праці.техніки безпеки	1019/6		(33)	(8)	(33)	(25)	413	
витрати на оплату послуг спец.підприємств	1019/7		(20)	(22)	(20)	2	91	
сплата податків та зборів	1019/8		-	(7)	-	7	-	
витрати на паливо	1019/9		(186)	(313)	(186)	127	59	
витрати на електроенергію	1019/10			(21)	-	21	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	1 562	1 611	1 562	(49)	97	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 443)	(1 134)	(1 111)	23	98	
витрати, на оплату праці	1031	()	(841)	(883)	(841)	42	95	
відрахування на соціальні заходи	1032	()	(185)	(195)	(185)	10	95	
витрати на служб.відрядження	1033	-	(1)	(2)	(1)	1	50	
витрати наМШП канц.товари	1034		(1)	(6)	(1)	5	17	

амортизація	1035	()	-	(7)	-	7	-	
витрати на опалення	1036		-	(21)	-	21	-	
витрати на медок і заправка	1037		(79)	(3)	(79)	(76)	2 633	
витрати на оплату послуг з'язку	1038		(1)	(5)	(1)	4	20	
послуги банків	1039		(3)	(12)	(3)	9	25	
	1050/1	()	()	()	()	()	()	
витрати на збут (розшифрувати)	1051	-	(332)	(476)	(332)	144	70	
витрати на оплату праці	1051/1		(182)	(341)	(182)	159	53	
відрахування на соціальні заходи	1051/2		(40)	(74)	(40)	34	54	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1051/3		-		-	-	-	
витрати на інформаційні послуги	1051/4		(24)	(13)	(24)	(11)	185	
витрати на оплату послуг банків	1051/5		(86)	(48)	(86)	(38)	179	
	1051/6		-		-	-	-	
Іши витрати(послуг)	1060	-	(1 443)	-	(1 443)	-	-	
	1061	()	()	()	()	()	()	
	1062	()	()	()	()	()	()	
	1063	()	()	()	()	()	()	
	1064	()	()	()	()	()	()	
	1065	()	()	()	()	()	()	
	1066	()	()	()	()	()	()	
	1067	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	26	1 295	99	1 295	-	-	
інші	1071	-	686	53	686	-	-	
дозвіл спецводопользовання	1072	24						

Амортизація (від безоплатно отриманого майна)	1073	2	609	46	609	-	-	
інші доходи	1073/1		1 219		1 219			
Інші витрати	1100	26	(2 622)	100	(2 622)	118	265	
Інші операційні витрати,	1160	(26)	(1 295)	(30)	(1 295)	-	-	
	1161	()		()		()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(26)	(1 327)	(30)	(1 327)			
	1162/1	(24)		(54)	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	11	4	11	7	263	
Витрати з податку на прибуток (18%)	1180		2		2			
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	9	4	9	5	213	
прибуток	1201	-	9	4	9	5	213	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	26	8 046	8 149	8 046	(103)	99	
Усього витрат	1220	(26)	(8 035)	(8 079)	(8 035)	44	99	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2 150	3 372	2 150	(1 222)	64	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	461	157	461	304	294	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	1 430	2 748	1 430	(1 318)	52	-
податок надра .спецвода	1403		259	467	259	(208)	55	-

Витрати на оплату праці	1410	-	2 425	3 492	2 425	(1 067)	69	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	526	769	526	(243)	68	-
Амортизація	1430			261	-	(261)	-	-
Інші операційні витрати	1440		2 934	185	2 934	2 749	1 586	-
Усього	1450		8 035	8 079	8 035	(44)	99	-

Директор КП " Кременського ВКГ"

Макарчук Д.П

Головний бухгалтер

Проскурнікова
М.С