

Звіт директора комунального підприємства За 9 місяців 2020 рік.

Станом на 30 вересня 2020 року підприємство надає послуги з водопостачання, водовідведення, вивезення та розміщення твердих побутових відходів, ритуальні послуги, послуги благоустрою, будівництво, та інші послуги.

За 30 вересня 2020 року подано води в мережу 545,6 тис м³, з них реалізовано 433,8 тис м³, втрати води 111,8 тис м³. Втрати питної води в водопровідних мережах в процентному відношенні до води поданої в мережу- 20,5%. Водовідведення 57,7 тис м³, вивезено та розміщено ТПВ 6,9 тис м³.

Використання питної води складає 91,1% від запланованого на рік (598,6 тис. м³), водовідведення склало 74,2% від запланованого (77,8 тис. м³). Вивезення та розміщення ТПВ складає 69% від запланованого об'єму (10 тис м³).

За результатами роботи підприємство за 30 вересня 2020 рік від реалізації послуг отримало 7 202,0 тис. грн.(без ПДВ), з них:

Водопостачання – 2 739,3 тис грн.

Водовідведення – 445,0 тис грн.

Вивезення та розміщення ТПВ – 403,3 тис грн.

Ритуальні послуги -334,6 тис грн.

Благоустрій – 531,7 тис грн.

Будівництво – 1 153,8 тис грн.

Інші послуги - 1 594,3 тис грн..

Об'єми наданих послуг (водопостачання, водовідведення, викачка, сміття) в грн. без ПДВ споживачам: 3 159,9 тис. грн. від населення, від інших організацій 258,4 тис. грн., від бюджетних установ 170,0 тис. грн. Відшкодовано пільг та субсидій 146,7 тис. грн.

Фінансову підтримку з селищного бюджету отримано в сумі 3361,9 тис грн. та витрачено на:

- виплату заробітної плати бригади благоустрою 1 145,9 тис грн.;
- придбання матеріалів для бригади благоустрою 108,6 тис грн.
- вуличне освітлення 888,4 тис грн.
- Придбання програмного забезпечення 24,0 тис грн..
- Чистка каналізації 187,0 тис. грн..
- Придбання аварійних матеріалів 135,6 тис. грн..
- Розробка технічної документації 10,4 тис грн
- Витрачено на виплату заробітної плати (преміювання до дня комунальника) 76,9
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 599,1 тис. грн.
- Утримання доріг 173,2 тис. грн.

На поповнення статутного фонду було виділено 665,9 тис грн. за них придбано:

На оплату предмету лізингу:

- екскаватор-навантажувач БАМ -2014 на базі трактора МТЗ-82,1-363,8 тис грн.

- каток двовальцевий вібраційний -232,8 тис. грн
- Комп'ютерна техніка – 19,3 тис. грн
- Розміточна машина – 50,0 тис. грн

За 30 вересня 2020 року своїми коштами до бюджету перераховано 816,3 тис. грн. платежів по ПДВ, екологічний податок - 27,49 тис. грн., рентна плата за спец. водокористування тис грн. 17,17, користування надрами – 146,8 тис грн., податок по землі – 6,62 тис. грн., до пенсійного фонду України – 900,5 тис. грн., видано заробітної плати(у т.ч. ПДФО та ВЗ) – 3 996,9 тис. грн.

За 30 вересня 2020 року підприємством за свої кошти придбано та оплачено:

- Електроенергія – 587,5 тис грн
- паливо – мастильні матеріали – 477,2 тис грн.;
- Заробітна плата – 3 398,0 тис. грн.;
- Капітальні видатки – 174,3 тис. грн.;
- інші видатки – 5 644,1 тис грн

Кап.ремонт читального залу сільського клубу в с. Благовіщенка Новотроїцького р-ну **97,8 тис. грн.**

Кап. ремонт водопровідної мережі (аварійні роботи) по вул. Сергіївська, ба **8,9 тис. грн.**

Кап. ремонт окремих приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул.. Соборна 88 смт Новотроїцьке Херсонської обл. **277,3 тис. грн.**

Кап. ремонт покриття проїзної частини вул. Квітнева (від пров. Наскрізний до вул. Залізнична) смт Новотроїцьке Херсонської обл. **470,4 тис. грн.**

Встановлено охоронну сигналізацію в Новотроїцькому ясла-садку №2 комунальної форми власності Новотроїцької селищної ради Херсонської обл.. смт Новотроїцьке Вишнева 9 **64,9 тис. грн.**

Встановлено охоронну сигналізацію в Новотроїцькому ясла-садку №1 комунальної форми власності Новотроїцької селищної ради Херсонської обл.. смт Новотроїцьке Каштанова 37 **53,7 тис. грн.**

Послуги по благоустрою селищної ради:

поточний ремонт поливального водопроводу по вул.. Соборна в смт Новотроїцьке, Херсонської області **103,6 тис. грн.**

капітальний ремонт технічного приміщення для обслуговування площі по вул. Соборна 92В в смт Новотроїцьке, Херсонської області **75,2 тис. грн.**

поточний ремонт поливального водопроводу по вул. Соборна в смт Новотроїцьке, Херсонської області **73,6 тис. грн.**

Замінено 24 насосів на арт свердловинах та ліквідовано 136 розриви мереж, поточний ремонт водомережі 700 м.п.

Загальний фін результат за 30 вересня 2020 року 618,8 тис грн.

Дохідну частину фінансового плану складає: дохід від реалізації - 7202,0 тис грн., інші операційні доходи – 3403,6 тис.грн., інші доходи – 2799,4 тис. грн..

На 30 вересня 2020 року було заплановано витрат на суму 13 420,1 тис. грн., фактичні витрати склали – 12 786,2 тис. грн..

Планова собівартість реалізованої продукції розрахована на суму 10 753,5 тис. грн., фактична – 9 852,5 тис. грн., відхилення склали 901,0 тис. грн..

№	Показники	План	Факт	Відхилення	Пояснення
Доходи					
1	Дохід	8702,7	7202	-1500,7	
2	Інші операційні доходи	2309,8	3403,6	1093,8	
3	Інші доходи	2351,7	2799,4	447,7	
	Всього	13364,2	13405,0	40,8	
Витрати					
1	сировина, матеріали	2102,7	1944,2	-158,5	В зв'язку з відсутністю потреби на заплановані товари
2	паливо	560,7	483,7	-77	Закуплено менший об'єм
3	електроенергія	1826,4	1750,9	-75,5	В зв'язку з зменшенням потреби
4	оплата праці	4428,3	3996,9	-431,4	В зв'язку з наявністю вакантних посад
5	відрахування на соціальні заходи	974,4	910,6	-63,8	В зв'язку з наявністю вакантних посад
6	технічна підтримка об'єктів в робочому стані	278,6	16,8	-261,8	Недостатнє фінансування
7	амортизація	1554,6	2840,8	1286,2	На баланс підприємства було передано основні засоби
8	відрядження	8,4	1,2	-7,2	В зв'язку з відсутністю потреби
9	зв'язок	4,5	4,8	0,3	Підвищення тарифів
10	послуги з оцінки майна	22,2	7,4	-14,8	
11	навчання	8,1	12,9	4,8	Необхідність додаткового навчання в зв'язку з виробничою необхідністю
12	інші витрати	1651,2	816	-835,2	
	Всього	13420,1	12786,2	-633,9	
	Фінансовий результат	-55,9	618,8		

Прибутковими видами діяльності є ритуальні послуги 85,7 тис грн. та будівництво 117,9 тис грн., збитковими залишаються водовідведення -373,1 тис грн та сміття -374,9 тис грн., водопостачання -311,0 тис грн., благоустрій селища -814,5 тис грн., інші послуги 210,7 тис грн.

Директор НЖКП



О.Черняєв

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Новотроїцьке житлово-комунальне підприємство

Територія ХЕРСОНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

Середня кількість працівників, осіб 66

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Пушкіна, буд. 8А, смт. НОВОТРОЇЦЬКЕ, НОВОТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 75300

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2020	10	01
31135365		
6524455100		
6524455100		
36.00		

50156

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 013,7	1 063,7
Основні засоби :	1010	58 148,9	55 794,4
первісна вартість	1011	71 181,5	71 781,9
знос	1012	(13 032,6)	(15 987,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	59 162,6	56 858,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	395,2	374,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 152,6	1 639,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	28,5	8,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	250,0	187,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	310,8	795,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	104,1
Усього за розділом II	1195	3 137,1	3 109,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	62 299,7	59 967,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 882,3	9 951,6
Додатковий капітал	1410	55 445,6	53 049,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 467,6)	(3 848,8)
Неоплачений капітал	1425	(1 175,4)	(578,7)
Усього за розділом I	1495	59 684,9	58 573,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	578,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 175,4	-
товари, роботи, послуги	1615	481,3	139,5
розрахунками з бюджетом	1620	320,3	195,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	165,1	-
розрахунками зі страхування	1625	10,3	3,0
розрахунками з оплати праці	1630	107,8	62,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	519,7	415,1
Усього за розділом III	1695	2 614,8	815,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	62 299,7	59 967,5

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2020** р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 202,0	7 596,0
Інші операційні доходи	2120	3 403,6	2 351,6
Інші доходи	2240	2 799,4	2 938,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 405,0	12 885,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 852,5)	(9 778,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 764,8)	(1 544,1)
Інші витрати	2270	(1 168,9)	(1 108,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 786,2)	(12 430,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	618,8	455,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	618,8	455,3

Керівник

Головний бухгалтер

Черняев
Олександр
Іванович
Віра
Сергіївна

Черняев Олександр Іванович

(ініціали, прізвище)

Нікішина Віра Сергіївна

(ініціали, прізвище)

