



ВИКОНКОМ КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ
Комунальне підприємство
„Коростишівська комунальна служба”
Коростишівського району Житомирської області
12501 м. Коростишів вул. Героїв Небесної Сотні, 44
Ідентифікаційний код 33877305 р/р UA323052990000026006006406177
в АТ КБ „ПРИВАТБАНК” м.Дніпро
тел.5-09-88, 5-09-91

Вих. № 37
Від "24" 02 2025 р.

Секретарю Коростишівської міської ради
Юрію ДЕНИСОВЦЮ

Начальнику фінансового управління
Коростишівської міської ради
Артему ЯКИМЕНКУ

Відповідно рішення виконавчого комітету Коростишівської міської ради направляємо звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік.

Додатки додаються:

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік. (3 прим.).
2. Пояснювальна записка до звіту за 2024 рік. (3 прим.).
3. Копія ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів (3 прим.).

Т.в.о.директора:

Микола ВОЛОЩУК

Вик.Калініна С.М.
5-09-88

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(ПІБ)
(підпис)

від " " 20 р.
(дата)

М. П.

	Рік	Коди
Підприємство КП "Коростишівська комунальна служба"	за ЄДРПОУ	33877305
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Житомирська	за КОАТУУ	1822510100
Орган державного управління <i>Коростишівська міська рада</i>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	32
Середньооблікова кількість штатних працівників	41	
Місцезнаходження м.Коростишів, вул.Героїв Небесної Сотні,44		
Телефон 5-09-88 ; 5-09-91		
Прізвище та ініціали керівника Волощук Микола Григорович		

Примітка: При складанні

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідни й період минулого року	Факт за відповідний період поточного року	Звітний період з наростаючим підсумком			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 882	6 243	7 000	6 243	(757)	89,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 304)	(4 424)	(5 050)	(4 424)	626	87,6
Валовий прибуток/збиток	1020	1 578	1 819	1 950	1 819	(131)	93,3
Адміністративні витрати	1040	(1 720)	(1 737)	(1 980)	(1 737)	243	87,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	191	(70)	25	(70)	(95)	-280,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	12	(5)	12	17	-240,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	(10)	5	20	5	(15)	25,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	39	17	15	17	2	113,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(4)	(7)	(3)	(7)	(4)	233,3
Чистий фінансовий результат	1200	35	10	12	10	(2)	83,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	7	3	7	4	233,3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	1 098	1 072	1 200	1 072	(128)	89,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	936	1 034	880	1 034	154	117,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	924	1 064	900	1 064	164	118,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 962	3 177	2 983	3 177	194	106,5

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	450	543	470	543	-	115,5
Грошові кошти на початок періоду	3620	543	623	350	623	-	178,0
Чистий грошовий потік	3630	93	80	(120)	80	-	-66,7

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	20	-	400	-	(400)	0,0
-----------------------	------	----	---	-----	---	-------	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4	3	3	3		100,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	1 361	1 173	1 200	1 173	(27)	97,8
Оборотні активи у тому числі:	6010	2 334	2 777	2 600	2 777	177	106,8
грошові кошти та їх еквіваленти	6020	543	623	350	623	273	178,0
Усього активи	6030	3 695	3 950	3 800	3 950	150	103,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	776	1 105	1 100	1 105	5	100,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	776	1 105	1 100	1 105	5	100,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	0,0
Власний капітал	6090	2 919	2 845	2 700	2 845	145	105,4

Т.в.о.директора

(підпис)

Волошук М.Г.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Калініна С.М.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Факт за відповідний період поточного року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 882	6 243	7 000	6 243	(757)	89,2%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 304)	(4 424)	(5 050)	(4 424)	626	87,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(114)	(35)	(250)	(35)	215	14,0%	
витрати на паливо	1012	(63)	(31)	(200)	(31)	169	15,5%	
витрати на електроенергію	1013	(367)	(513)	(500)	(513)	(13)	102,6%	
витрати на оплату праці	1014	(3 043)	(3 117)	(3 320)	(3 117)	203	93,9%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(631)	(643)	(670)	(643)	27	96,0%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(25)	(15)	(15)	(15)	-	0,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(45)	(48)	(56)	(48)	8	85,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(16)	(22)	(39)	(22)	17	0,0%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 578	1 819	1 950	1 819	(131)	93,3%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 833	2 534	1 500	2 534	1 034	168,9%	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	0,0%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 750)	(1 737)	(1 980)	(1 737)	243	87,7%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(6)	(3)	(3)	(3)	-	100,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	-	0,0%	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	-	0,0%	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()	-	0,0%	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	-	0,0%	
витрати на службові відрядження	1046	(12)	(10)	(10)	(10)	-	100,0%	
витрати на зв'язок	1047	(7)	(12)	(6)	(12)	(6)	200,0%	
витрати на оплату праці	1048	(1 272)	(1 245)	(1 450)	(1 245)	205	85,9%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(213)	(227)	(320)	(227)	93	70,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(4)	(13)	(5)	(13)	(8)	260,0%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	-	()	()	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)	(4)	(4)	(4)	-	100,0%	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	()	-		
організаційно-технічні послуги	1054	(12)	-	-	-	-		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	(10)	()	(10)	-		
юридичні послуги	1056	(6)	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(5)	(10)	(8)	(10)	(2)	125,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3)	(13)	(8)	(13)	(5)	162,5%	
витрати на утримання основних фондів, інших оборотних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	(16)	(25)	(16)	(25)	(9)	156,3%	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	(16)	(25)	(16)	(25)	(9)	156,3%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(163)	(165)	(150)	(165)	(15)	110,0%	
витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0%	
транспортні витрати	1071	-	()	()	()	-	0,0%	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	()	-	0,0%	
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	()	-	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()		()	()	-	0,0%	
витрати на рекламу	1075	()		()	()	-	0,0%	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()		()	()	-	0,0%	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 642)	(2 604)	(1 475)	(2 604)	(1 129)	176,5%	
витрати на благодійну допомогу	1081	()		()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()		()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()		()	()			
інші операційні витрати	1084	(1 642)	(2 604)	(1 475)	(2 604)	(1 129)	176,5%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	12	(5)	12	17	-240,0%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	0,0%	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-		-	-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		()	()	-	0,0%	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		()	()	-	0,0%	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	379	154	380	154	(226)	40,5%	
курсові різниці	1151					-	0,0%	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(388)	(149)	(360)	(149)	211	41,4%	
курсові різниці	1161	()		()	()	-	0,0%	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	39	17	15	17	2	113,3%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(4)	(7)	(3)	(7)	(4)	233,3%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	0,0%	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	35	10	12	10	(2)	83,3%	
прибуток	1201	35	10	12	10	(2)	0,0%	
збиток	1202	()		()	()	-	0,0%	
Неконтрольована частка	1210					-	0,0%	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	191	(70)	25	(70)	(95)	-280,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	(10)	5	15	5	(10)	33,3%	
Усього доходів	1330	191	5	40	5	(35)	12,5%	
Усього витрат	1340	(10)	(70)	-	(70)	(70)		

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 717	2 085	1 700	2 085	385	122,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	800	1 153	800	1 153	353	144,1%	
витрати на паливо та енергію	1502	912	932	900	932	32	103,6%	
Витрати на оплату праці	1510	4 715	5 332	5 325	5 332	7	100,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	922	1 073	1 166	1 073	(93)	92,0%	
Амортизація	1530	76	79	64	79	15	123,4%	
Інші операційні витрати	1540	236	196	250	196	(54)	78,4%	
Усього	1550	7 666	8 765	8 505	8 765	260	103,1%	

Т.в.о.директора _____
(посада)

Волошук М.Г.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Калініна С.М.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Факт за відповідний період поточного року	Звітний період з наростаючим підсумком			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000					-	
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-		-	-	-	0,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-				-	
Розвиток виробництва	2030	()		()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()		()	()		
Резервний фонд	2040	()		()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()		()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()		()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	35	10	12	10	(2)	83,3%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	
Податок на прибуток підприємств	2110	4	7	3	7	4	233,3%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1 098	1 072	1 200	1 072	(128)	89,3%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()		()	()		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	936	1 034	880	1 034	154	117,5%
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	
податок на доходи фізичних осіб, військовий збір	2144	936	1 034	880	1 034	154	117,5%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-		-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					-	
інші платежі (розшифрувати)	2147					-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	924	1 064	900	1 064	164	118,2%
Усього виплат на користь держави	2200	2 962	3 177	2 983	3 177	194	106,5%

Г.в.о.директора _____
(посада)

Волошук М.Г.
(ініціали, прізвище)

головний бухгалтер

Калініна С.М.

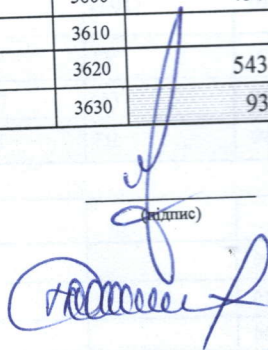
III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Факт за відповідний період поточного року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	39	17	15	17	2	113,3%
Змін унаслідок:						-	
Оцінку необоротних активів	3000	123	79	64	79	15	123,4%
Зменшення (збільшення) забезпечень	3010	(91)	-	(125)	-	125	0,0%
Відмін (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					-	
Відмін (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій (розшифрувати)	3030	(10)	(5)	20	(5)	(25)	-25,0%
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в чистому капіталі	3040	61	91	(26)	91	117	-350,0%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	138	(87)	(125)	(87)	38	69,6%
Зменшення (збільшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	(102)	83	34	83	49	244,1%
Нові кошти від операційної діяльності	3070	97	97	(117)	87	204	-74,4%
Відмін податок на прибуток	3080	(4)	(7)	(3)	(7)	(4)	233,3%
Відмін рух грошових коштів операційної діяльності	3090	93	80	(120)	80	200	-66,7%
коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Відмін одержання						-	
Відмін чка від реалізації основних фондів	3200					-	
Відмін чка від реалізації нематеріальних активів	3210					-	
Відмін одержання від продажу акцій та облігацій	3220					-	
Відмін одержання від отриманих:						-	
Відмін тків	3230					-	
Відмін ендів	3240					-	
Відмін одержання від деривативів	3250					-	
Відмін надходження (розшифрувати)	3260					-	
Відмін числі:						-	
Відмін ки до статутного капіталу						-	
Відмін надходження (розшифрувати)						-	
Відмін вати						-	
Відмін бання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	()		()	()		
Відмін тальне будівництво (розшифрувати)	3280	()		()	()		
Відмін бання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()		()	()		
Відмін бання акцій та облігацій	3300	()		()	()		
Відмін витрати (розшифрувати)	3310	()		()	()		
Відмін у числі:						-	
Відмін ки до статутного капіталу (розшифрувати)						-	
Відмін тий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-		-	-	-	
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Відмін одержання						-	
Відмін нного капіталу	3400					-	
Відмін имання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у числі:						-	
Відмін ити	3410					-	
Відмін ки	3420					-	
Відмін гації	3430					-	
Відмін имання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у числі:						-	
Відмін ити	3440					-	
Відмін ки	3450					-	

1	2	3	4	5	6	7	8
облігації	3460					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3480					-	
Витрати							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	()		()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-	
кредити	3510	()		()	()		
позики	3520	()		()	()		
облігації	3530	()		()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-	
кредити	3540	()		()	()		
позики	3550	()		()	()		
облігації	3560	()		()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()		()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580					-	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	450	543	470	543	73	115,5%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	543	623	350	623	273	178,0%
Чистий грошовий потік	3630	93	80	(120)	80	200	-66,7%

Т.в.о.директора _____
(посада)

Головний бухгалтер


(підпис)

Волощук М.Г.
(ініціали, прізвище)

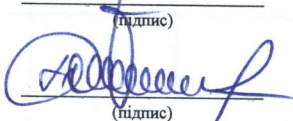
Калініна С.М.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Факт за відповідний період поточного року	Звітний період з наростаючим підсумком			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	20	-	400	-	(400)	0,0%
Капітальне будівництво, ремонт (розшифрувати)	4010	-	-		-	-	0,0%
Надбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-	-	400	-	(400)	0,0%
Надбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	20	-		-	-	0,0%
Надбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	0,0%
Модернізація, модифікація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	0,0%

В.о.директора:
(посада)

Головний бухгалтер:
(посада)


(підпис)

Волошук М.Г.
(прізвище, ініціали)

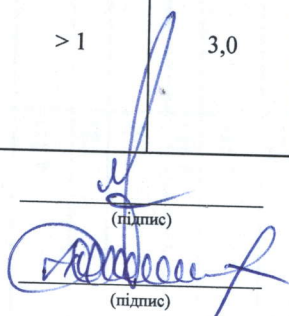
Калініна С.М.
(прізвище, ініціали)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	3,8	3,0	2,6	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,0	2,3	2,5	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Г.в.о.директора:
(посада)

Головний бухгалтер:
(посада)


(підпис)

Волошук М.Г.
(прізвище, ініціали)

Калініна С.М.
(прізвище, ініціали)

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	51	41	51	51	41	(10)	80,4
керівники	3	3	3	3	3	-	100,0
професіонали	3	2	2	2	2	-	100,0
фахівці	4	2	5	5	2	(3)	40,0
технічні службовці	4	4	3	3	4	1	133,3
робітники	35	27	35	35	27	(8)	77,1
інші категорії	3	3	3	3	3	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 930	4 715	5 570	5 570	5 600	30	100,5
керівники	680	722	760	760	800	40	105,3
адміністративно-управлінський персонал	750	567	910	910	650	(260)	71,4
працівники	3 500	3 443	3 900	3 900	4 150	250	106,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 930	4 715	4 930	4 930	5 332	402	108,2
керівники	680	722	680	680	820	140	120,6
адміністративно-управлінський персонал	750	567	750	750	648	(102)	86,4
працівники	3 500	3 443	3 500	3 500	3 864	364	110,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 055	9 583	9 100	9 100	10 837	1 737	119,1
керівники	18 700	20 055	21 100	21 100	22 770	1 670	107,9
адміністративно-управлінський персонал	10 416	11 812	10 830	10 830	13 500	2 670	124,7
працівники	6 944	8 439	7 930	7 930	9 471	1 541	119,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 055	9 583	9 100	9 100	10 837	1 737	119,1
керівники	18 700	20 055	21 100	21 100	22 770	1 670	107,9
адміністративно-управлінський персонал	10 416	11 812	10 830	10 830	13 500	2 670	124,7
працівники	6 944	8 439	7 930	7 930	9 471	1 541	119,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання послуг по управлінню багатоквартирними будинками	7 000	3 021	4,60	6 243	3 021	4,0	(757)			89,2		
інші послуги	1 500			2 534			1 034			168,9		
							-					
							-					
Усього	8 500			8 777			277			103,3		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього									

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	6,00	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
				-				-				-	#ДЕЛ/0!
				-				-				-	#ДЕЛ/0!
				-				-				-	#ДЕЛ/0!
				-				-				-	#ДЕЛ/0!
				-				-				-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				-				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (ремонт) (рядок 4010 таблиці 4)

				Первісна балансова	Незавершене будівництво	Плановий квартал		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан
						фінансування	у тому числі	

1	2	3	4	5	6	7	коштами), усього	8	9	10	11	відповідний документ)	12	13
2			-	-		-	-	-						0
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-			

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року, тис.грн.	План з початку року, тис.грн.	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком тис.грн.	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	1508	1800	2358	
	використання коштів (розшифрувати)	1508	1800	2330	
Усього					

Т.в.о.директора
(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)

Волошук М.Г.
(ініціали, прізвище)

Калініна С.М.

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про діяльність КП "Коростишівська комунальна служба"

за 2024 рік

№	Б	Планові показники			Фактичні показники			Абсолютне відхилення		
		Основна діяльність	Інші види діяльності	Разом витрати	Основна діяльність	Інші види діяльності	Разом витрати	Основна діяльність	Інші види діяльності	Разом
		витрати пов'язані з управлінням житловими будинками			витрати пов'язані з управлінням житловими будинками			витрати пов'язані з управлінням житловими будинками		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього	4999	51	5050	4376,9	32,1	4424	-622,1	-18,9	-626
1.1	Матеріальні витрати, усього	955	10	965	572,7	6,3	594	-382,3	-3,7	-371
1.1.1	Матеріали	250	0	250	35	0	35	-215	0	-215
1.1.2	Паливно-мастильні матеріали	190	10	200	24,7	6,3	31	-165,3	-3,7	-169
1.1.3	Електроенергія	500	0	500	513	0	513	13	0	13
1.1.4	Інші матеріальні витрати	15	0	15	15	0	15	0	0	0
1.2	Витрати на оплату праці	3286	34	3320	3095,5	21,5	3117	-190,5	-12,5	-203
1.3	Відрахування на соціальні заходи	663	7	670	638,7	4,3	643	-24,3	-2,7	-27
1.4	Амортизація	56	0	56	48	0	48	-8	0	-8
1.5	Інші витрати, усього	39	0	39	22	0	22	-17	0	-17
1.5.1	ут. ч.: витрати на службові відрядження	5	0	5	4	0	4	-1	0	-2
1.5.2	витрати на охорону праці та техніку безпеки	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
1.5.3	навчання працівників (семинари, підготовка кадрів)	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
1.5.4	витрати на паспортизацію	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	інформаційні послуги	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
1.5.6	юридичні та судові послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	страхування	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
1.5.8	податки, збори, платежі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9	послуги сторонніх організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10	витрати на оренду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.11	послуги сторонніх організацій у сфері інформаційних технологій	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.12	інші витрати	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
2	Адміністративні та загальновиробничі витрати, усього	1980	0	1980	1737	0	1737	-243	0	-243
2.1	ут. ч.: матеріальні витрати, усього	123	0	123	130	0	130	7	0	7
2.1.1	ут. ч.: матеріали	10	0	10	8	0	8	-2	0	-2
2.1.2	паливно-мастильні матеріали	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
2.1.3	електроенергія	104	0	104	119	0	119	15	0	15
2.1.4	інші матеріальні витрати	6	0	6	3	0	3	-3	0	-3
2.2	витрати на оплату праці	1450	0	1450	1245	0	1245	-205	0	-205
2.3	відрахування на соціальні заходи	320	0	320	227	0	227	-93	0	-93
2.4	амортизація	5	0	5	13	0	13	8	0	8
2.5	Інші витрати, усього	82	0	82	122	0	122	40	0	40
2.5.1	ут. ч.: витрати на службові відрядження	8	0	8	10	0	10	2	0	2
2.5.2	витрати на охорону праці та техніку безпеки	9	0	9	10	0	10	1	0	1
2.5.3	навчання працівників (семинари, підготовка кадрів)	8	0	8	13	0	13	5	0	5
2.5.4	інформаційні послуги	5	0	5	12	0	12	7	0	7
2.5.5	юридичні та судові послуги	0	0	0	10	0	10	10	0	10
2.5.6	страхування	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
2.5.7	послуги сторонніх організацій	0	0	0	4	0	4	4	0	4
2.5.8	витрати на оренду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.9	витрати на страхування майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10	інші витрати	47	0	47	59	0	59	12	0	12
3	Витрати операційної діяльності, усього	80	1395	1475	432,4	2171	2603,4	352,4	776	1128,4
3.1	ут. ч.: матеріальні витрати (ел. енергія, ПММ, зап. частини, мате)	0	765	765	315,8	926,2	1242	315,8	161,2	477
3.2	витрати на оплату праці	50	450	500	67	906,1	973,1	17	456,1	473,1
3.3	відрахування на соціальні заходи	30	80	110	32,1	170,9	203	2,1	90,9	93
3.4	амортизація	0	0	0	0	17,8	17,8	0	17,8	17,8
3.5	інші витрати (пот. ремонт автотранспорту)	0	100	100	17,5	150	167,5	17,5	50	67,5
4	Дохід									
4.1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8280	120	8400	7399	93,2	7492	-881	-26,8	-908
4.2	Податок на додану вартість	1380	20	1400	1233,2	15,5	1248,7	-146,8	-4,5	-151,3
4.3	Інші вирахування з доходу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6900	100	7000	6165,8	77,7	6243,3	-734,2	-22,3	-756,7
4.5	Інші доходи	0	380	380	0	154	154	0	-226	-226
4.6	Інші витрати	0	360	360	0	149	149	0	-211	-211
5	Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку									
5.1	Прибуток (збиток)	0	15	15	17,7	-1	16,7	17,7	-16	1,7
5.2	Податок на прибуток	0	3	3	7	0	7	7	-3	4
5.3	Чистий прибуток	0	12	12	10,7	-1	9,7	10,7	0	-2,3
5.4	Використання чистого прибутку, усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	ут. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	на інші цілі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Довідково		0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Капітальні видатки (розшифрувати)								
7	Інші операційні витрати, усього	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	у т. ч.: матеріальні витрати								
7.2	витрати на оплату праці								
7.3	відрахування на соціальні заходи								
7.4	амортизація								
7.5	інші витрати								
8	Фінансові витрати, усього	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	у т. ч.: відсотки за кредитами								
8.2	інші								

№ з/п	Показник	управління житловими будинками тис.грн.	інші види діяльності тис.грн.	усього
9	Обсяг наданих послуг	7398	1770,4	9168,4
10	Рентабельність за видами діяльності, %	0	0	0
11	Нормативна кількість працівників, осіб	47	3	50
12	Середня кількість працівників, осіб	38	2	40
13	Первісна вартість основних засобів, тис. грн	5026	0	5026
14	Залишкова вартість основних засобів, тис. грн	1173	0	1173
15	Планова собівартість	4999	51	5050
16	Фактична собівартість	3165	20	3185

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

Головний бухгалтер

Виконавець

Калініна С.М.

Волошук М.Г.

Калініна С.М.

(номер телефону) 5-09-88

(електронна
адреса)

Розшифрування основних показників інших видів діяльності
за 2024 рік

КП "Коростишівська комунальна служба"
(найменування суб'єкта господарювання)

(тис. грн)

Вид діяльності	За 1-е півріччя 2024 року					За 9 місяців 2024 року					за 2024 рік				
	операційні доходи, усього	операційні витрати, усього	вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)	чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	прибуток (збиток)	операційні доходи, усього	операційні витрати, усього	вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)	чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	прибуток	операційні доходи, усього	операційні витрати, усього	вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)	чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	прибуток
управління багатоквартирними житловими будинками	3451,0	2974,8	426,0	2876,0	-98,8	5178,0	4394,7	863,0	4315,0	-79,7	7398,0	6154,5	1233,0	6165,1	10,6
вивіз сміття (трансфerti)	133,2	133,2	0,0	0,0	0,0	219,2	219,2	0,0	0,0	0,0	296,5	296,5	0,0	0,0	0,0
зрізання дерев	130,7	130,7	0,0	0,0	0,0	226,8	226,8	0,0	0,0	0,0	346,1	346,1	0,0	0,0	0,0
прибирання снігу (трансфerti)	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
прибирання змету (трансфerti)	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
викошування комб.газонів	149,7	149,7	0,0	0,0	0,0	241,4	241,4	0,0	0,0	0,0	262,0	262,0	0,0	0,0	0,0
спільне викор.електр.мереж	163,9	163,9	0,0	0,0	0,0	243,6	246,6	0,0	0,0	0,0	348,1	348,1	0,0	0,0	0,0
здача в оренду нерухомого майна	68,6	35,9	11,4	57,2	21,3	104,2	76,9	17,3	86,9	10,0	141,3	127,7	23,6	117,7	-10,0
інші послуги	19,8	10,3	3,3	16,5	6,2	43,2	36,0	7,2	36,0	0,0	116,4	90,6	19,4	97,0	6,4

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

Головний бухгалтер

Виконавець

5-09-88

(номер телефону)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Волошук М.Г.
(П. І. Б.)

Калініна С.М.
(П. І. Б.)

Калініна С.М.
(П. І. Б.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту за 2024 рік
КП «Коростишівська комунальна служба»
1. Загальні положення

КП «Коростишівська комунальна служба» функціонує з 01.12.05р. З 01.01.2006 року прийнятий житловий фонд на обслуговування. Основним видом діяльності є надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Згідно рішення виконавчого комітету Коростишівської міської ради «Про призначення управителя багатоквартирних будинків у м.Коростишеві» №216 від 28.08.2017 року підприємство призначене управителем багатоквартирних житлових будинків в м.Коростишеві. Відповідно додаткової угоди № 132/1 від 12.08.2024 року до договору № 112/1 від 01.09.2017 року з 01.10.2024 року вступила в дію нова ціна послуги по управлінню багатоквартирними будинками.

Станом на 01.01.2025 року в управлінні підприємства знаходяться 98 багатоквартирних житлових будинків, загальною площею 152,0 тис.м2. Також на балансі підприємства знаходиться гуртожиток по вул.Київська,113 загальною площею 3,9 тис. м2.

Разом 99 багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:

- під'їзди	272 шт.
- мережі водопостачання та водовідведення	22,0 тис.метрів. пог.
- мережі електропостачання	46,8 тис.метрів.пог.
- прибудинкові території	96 шт. / 73,0 тис. м2
- майданчики	43 шт.

2. Фінансово-господарська діяльність

За 2024 рік

№ з/п	Показник	2024 рік
1	Середньооблікова чисельність працюючих	41
2	Фонд оплати праці (тис. грн.)	5332,0
3	Середньомісячна зарплата 1-го працюючого (грн.)	10837,40
4	Обсяг наданих послуг, виконаних робіт (тис.грн.) в т.ч.:	9168,4
	- послуги по управлінню багатоквартирними житловими будинками	7398,0
	- оренда та сервітут	141,3
	- послуги по ел.енргії гуртожиток Миру,3, житл.буд.Грибосдова,34	348,1
	- вивіз стихійних смітгезвалищ (трансферти) 1100 м3	296,5
	- прибирання снігу (трансферти)	30,0
	- прибирання дорожн. змету (трансферти) (10558 м2)	230,0
	- викошуван. комбінов. газонів на прибуд. територіях (трансферти) (189680 м2)	262,0
	- зрізання дерев (трансферти) 104 д./167 м3	346,1
	- зрізання дерев КУ»Комплексна ДЮСШ» Коростишівської міської ради	20,0
	- проведення дератизації в батоповерхових житлових будинках	25,0
	- перевірка димових та вентиляційних каналів	21,9
	- прочистка системи водовідведення	25,0
	- послуги по обстежен.систем ел.постачання	9,5
	- інші послуги	15,0
5	Загальний фін.результат господарської діяльності: + прибутки - збитки	10,0 -
6	Дебіторська заборгованість всього (тис. грн.) в т.ч.	1845,0
	Населення за послуги по управлінню будинками (тис. грн.)	1783,5
	Інша дебіторська заборгованість (тис. грн.) в т.ч. :	61,5
	Спільне утримання (поточна)	45,3
	Орендна плата,сервітут (поточна)	12,6
	Інші дебітори	3,6
7	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (тис. грн.) всього: (поточна)	199,0
8	Заборгованість по енергоносіях	Відсутня
9	Заборгованість по заробітній платі	Відсутня

10	Сплачено податків	тис.грн.	3177,0
	ПДВ		1072,0
	Податок на прибуток		7,0
	Прибутковий податок з громадян 18%		945,0
	ЄСВ 8,41%, 22%		1064,0
	військовий збір 1,5 %/5%		89,0
	Середня планова ціна послуги по управлінню за 1м ² , грн.		4,85
11	Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності з надання послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій		100%

III. Капітальний та поточний ремонт житлового фонду.

1. Планується в 2025 році при виділенні коштів з міського бюджету:

- виконня робіт по капітальному ремонту дворової каналізаційної мережі біля житлових будинків в м.Коростишеві на суму 700,0 тис.грн. за адресами: вул.І.Богуна,12а,28а,Київська,103,137а,С.Площа,3,С.Площа,21,22,23,Різдвяна,15/2,Р.Шухевича,32, Перемоги,21а.

2. За 2024 рік проведено поточного ремонту житлового фонду на суму 1317,2 тис. грн.

За 2024 рік виконано заявок по обслуговуванню та ремонту житлового фонду в кількості 2038 шт. в т.ч.:

- обслуговування та ремонт системи електропостачання – 520 шт.
- обслуговування(прочистка) та ремонт систем водопостач. та водовідведення- 953 шт.
- обслуговування та ремонт житлового фонду – 565 шт.

IX. Робота з боржниками

Процент сплати за послуги по управлінню багатоквартирними будинками за 2024 рік склав 95,0 %.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість населення за послуги по управлінню багатоквартирними становить – 1783,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2025 року подано до суду 32 справи на суму 175,7 тис. грн. Подано на виконавчу службу для відкриття виконавчого провадження 27 справ на суму 154,0 тис.грн. Сплачено через ВДВС (повністю і частково) 33 справи на суму 132,9 тис.грн. Заборгованість ВДВС станом на 01.01.2025 року складає 32 справи на суму 164,2 тис.грн. Заключено договорів реструктуризації 8 на суму 29,4 тис.грн. Надіслано боржникам 300 претензій 612,0 тис.грн, 15000 повідомлень про заборгованість та виконано 11000 телефонних дзвінків.

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Микола ВОЛОЩУК

Світлана КАЛІНІНА

Підприємство Комунальне підприємство "Коростишівська комунальна служба"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів
Середня кількість працівників 2 41
Адреса, телефон вулиця ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, буд. 44, м. КОРОСТИШІВ, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12501

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31
за ЄДРПОУ 33877305
за КАТОТТГ UA18040250010085012
за КОПФГ 150
за КВЕД 81.10

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО

№	01
Дата	2023.12.31
Підпис	

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 361	1 173
первісна вартість	1011	5 002	5 026
знос	1012	3 641	3 853
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 361	1 173
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	146	233
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 569	1 845
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	543	623
готівка	1166	9	4
рахунки в банках	1167	534	619
Витрати майбутніх періодів	1170	76	76
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 334	2 777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 695	3 950

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	701	701
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 714	1 630
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	504	514
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 919	2 845
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	171	199
розрахунками з бюджетом	1620	130	175
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	45	54
розрахунками з оплати праці	1630	200	189
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	222
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	230	266
Усього за розділом III	1695	776	1 105
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 695	3 950

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ВОЛОЩУК
МИКОЛА
ГРИГОРОВИЧ
ЕП КАЛІНІНА
СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА

ВОЛОЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Калініна Світлана Миколаївна

- 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
- 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01

Підприємство Комунальне підприємство "Коростишівська комунальна служба"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2024

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 243	5 882
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 424)	(4 304)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 819	1 578
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 534	1 833
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 737)	(1 720)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 604)	(1 642)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	12	49
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	154	379
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(149)	(389)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:		Продовження дода	
прибуток	2290	17	39
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7)	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10	35
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10	35

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 085	1 717
Витрати на оплату праці	2505	5 332	4 715
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 073	922
Амортизація	2515	79	76
Інші операційні витрати	2520	196	236
Разом	2550	8 765	7 666

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ВОЛОЩУК
МИКОЛА
ГРИГОРОВИЧ
ЕП КАЛІНІНА
СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА

ВОЛОЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Калініна Світлана Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 543	7 442
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 490	1 720
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 440)	(2 036)
Праці	3105	(4 268)	(3 962)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 070)	(924)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 105)	(2 038)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 072)	(1 098)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(12)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(70)	(109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80	93
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

