

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
вирішенням спеціального комітету Корюківської міської ради
від 20.04.2022 року № 2/2022

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р.АХМЕДОВ

(Посадка, Іванівська ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік 2022
комунальне підприємство
Галузь комунальне господарство
Вид економічної діяльності 36,00 Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 29
Місцезнаходження 15323, с.Сядрини, вул. Генерала Білого,48
Телефон 0992071192
Прізвище та ініціали керівника Малюк Л.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

(назва підприємства)
за II квартал 2022р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022р)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	277,000	147,500	-129,500	53,2	495,000	254,700	-240,300	51,5
доходи надавача за волопостачання та воловідведення	1011	277,000	147,500	-129,500	53,2	495,000	254,700	-240,300	51,5
	1012	0,000	0,000	0,000				0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	549,000	852,500	303,500	155,3	1 929,000	1 448,200	-480,800	75,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	549,000	852,500	303,500	155,3	1 929,000	1 448,200		75,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі	1022	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,0
(назва програми)				0,000				0,000	0,0
(назва програми)				0,000				0,000	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3,000	3,200	0,200	106,7	9,000	8,500	-0,500	94,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031	0,000		0,000		0,000		0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
надходження (дохід) від оренди майна	1034	2,000	2,200	0,200	110,0	4,000	4,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	
	1037			0,000	0,0			0,000	
	1038			0,000	0,0			0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	1	1,00	0,000	0,0	5,000	4,50	-0,500	0,0

Видатки									
Оплата праці	1040	519,000	566,000	47,000	109,1	1 000,000	1 114,300	114,300	111,4
Нарахування на оплату праці	1050	106,000	115,000	9,000	108,5	202,000	225,800	23,800	111,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	551,000	181,500	-369,500	330,0	1 176,000	243,200	-932,800	20,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,000	0,0			0,000	0,0
Продукти харчування	1080			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	20,000	15,100	-4,900	110,0	93,000	43,300	-49,700	46,6
Видатки на відрядження	1100				0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	50,000	59,000	9,000	118,0	51,000	112,200	61,200	220,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111				0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	50,000	59,000	9,000	118,0	51,000	112,200	61,200	220,0
Оплата природного газу	1113			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	0,0			0,000	0,0
рентна плата, податок на прибуток	1130	11,000	7,300	-3,700	66,4	13,000	24,200	11,200	186,2
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	54,000	122,000	68,000	225,9	98,000	115,100	17,100	117,4
Усього доходів	1170	829,000	1 003,200	174,200	121,0	2 433,000	1 711,400	-721,600	70,3
Усього видатків	1180	1 311,000	1 065,900	-245,100	81,3	2 633,000	1 878,100	-754,900	71,3
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0				0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальне будівництво	2021			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	0,000			0,0	0,000		0,000	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	2026			0,000	0,0			0,000	0,0
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	3012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	3013			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження	3020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	3031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	3032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	3033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші витрати	3040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-482,000	-62,700	419,300	13,0	-200,000	-166,700	33,300	83,3
нерозподілені доходи	4011	-482,000	-62,700	419,300	13,0	-200,000	-166,700	33,300	83,3
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	215,000	231,800	16,800	107,8	407,000	467,300	60,300	114,8
податок на додану вартість	5011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	5012	8,000	8,500	0,500	106,3	15,000	16,700	1,700	111,3
інші (розшифрувати) рентна плата	5013	11,000	7,300	-3,700	66,4	13,000	24,200	11,200	186,2
податок на дохід фізичних осіб	5014	90,000	101,000	11,000	112,2	177,000	200,600	23,600	113,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	106,000	115,000	9,000	108,5	202,000	225,800	23,800	111,8
	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	1 180,600	1 211,800	31,200				0,000	
Оборотні активи	6020	31,000	5,000	-26,000				0,000	
Усього активи	6030	1 211,600	1 216,800	5,200				0,000	
Дебіторська заборгованість	6040			0,000		0,000	0,000	0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	21	29	8,000	138,1	21	29	8,000	138,1
Фактична чисельність працівників	7020	21,00	21,00	0,000	100,0	21,00	21,00	0,000	100,0
Керівник	7021	1	1	0,000	100,0	1	1	0,000	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2	2	0,000	100,0	2	2	0,000	100,0
Інший персонал (розшифрувати)	7023	18	18	0,000	100,0	18	18	0,000	100,0
	7024			0,000	0,0			0,000	0,0
	7025			0,000	0,0			0,000	0,0
	7026			0,000	0,0			0,000	0,0
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	519,000	566,100	47,100	109,1	1 000,000	1 115,200	115,200	111,5
Керівник	7031	69,000	74	5,200	107,5	115	130	14,800	112,9
Адміністративно-управлінський персонал	7032	82,000	85	3,000	103,7	142	155	12,600	108,9
Інший персонал (розшифрувати)	7033	368,000	407	38,900	110,6	743	831	87,800	111,8
	7034			0,000				0,000	
	7035			0,000				0,000	
	7036			0,000				0,000	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	2 060	8 986	6 926,190	436,3	3 968	4 425	457,143	111,5
Керівник	7041	5 750	24 733	18 983,333	430,1	9 583	21 633	12 050,000	225,7
Адміністративно-управлінський персонал	7042	3 417	14 167	10 750,000	414,6	5 917	12 883	6 966,667	217,7
Інший персонал (розшифрувати)	7043	1 704	7 535	5 831,481	442,3	3 440	7 693	4 252,778	223,6
	7044							0,000	
	7045							0,000	
	7046							0,000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Начальник

Головний бухгалтер



Л.МАЛЮК

(п.п.б.)

М.РОМАНЕНКО

(п.п.б.)