



Директор  
 2024 року, 04 червня, затверджено та контролю за виконання фінансових питань комунальних підприємств Корюківської міської ради  
 Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
 2024 року № 374

ПОГОДЖЕНО:

Місячної голови

(Повна назва та її скорочення, якщо є)

Рівень
Організаційно-правова форма - комунальне підприємство
Галузь - комунальне господарство
Вид економічної діяльності - 36.00 Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру - тис. грн.
Середньобілакова кількість штатних працівників - 23
Місцезнаходження - 15323, с. Сокринів, вул. Генерала Білого, 48
Телефон - 0992671192
Прізвище та ініціали керівника - Малюк Л.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

Показник	Код реєстрації	Звітний період (III квартал 2022 р.)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	166,000	139,700	-26,300	84,2	661,000	394,400	-266,600	59,7
доходи надані за надовосягання та водозабезпечення	1011	166,000	139,700	-26,300	84,2	661,000	394,400	-266,600	59,7
	1012								
Дохід (виручка) та різниця коштів місцевих бюджетів	1020	561,000	694,500	133,500	123,8	2 490,000	2 142,700	-347,300	86,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	561,000	694,500	133,500	123,8	2 490,000	2 142,700	-347,300	86,1
Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами, в тому числі:	1022	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		
(назва програми)									
Інші доходи, у т.ч.:	1030	25,000	105,300	80,300	421,2	34,000	113,800	79,800	334,7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031								
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032								
благочинні внески, гранти та дарунки	1033								
надходження (доход) від оренди майна	1034	21,000	28,100	7,100	133,8	25,000	32,100	7,100	128,4
надходження (доход) від реалізації майна	1035								
залишок коштів на початок звітнього періоду	1036								
	1037								
	1038								
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизація	1039	4	77,20	73,200	1 830,0	9,000	81,70	72,700	807,8

Відатки									
Оплата праці	1046	696,000	561,800	-134,200	80,7	1 696,000	1 676,100	-19,900	98,8
Нарахування на оплату праці	1056	114,000	113,700	-300	99,7	316,000	339,500	23,500	107,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1066	743,000	105,200	-637,800	14,2	1 919,000	348,400	-1 570,600	18,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1076								
Продукти харчування	1080								
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	60,000	50,600	-9,400	84,3	153,000	93,900	-59,100	61,4
Відатки на відрядження	1100								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	48,000	77,700	29,700	161,9	99,000	189,900	90,900	191,8
Оплата електроенергії та водопостачання	1111								
Оплата електроенергії	1112	48,000	77,700	29,700	161,9	99,000	189,900	90,900	191,8
Оплата природного газу	1113								
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114								
Окремі згоди на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1120								
Рентна плата, податок на прибуток	1130	11,000	8,900	-2,100	80,9	24,000	33,100	9,100	137,9
Інші поточні видатки	1140								
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	37,000	78,600	21,600	137,9	155,000	193,700	38,700	125,0
<b>Усього доходів</b>	1170	782,000	939,500	187,500	124,9	3 185,000	2 650,900	-534,100	83,2
<b>Усього видатків</b>	1180	1 729,000	996,500	-732,500	87,6	4 362,000	2 874,600	-1 487,400	65,5
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>									
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 місцевих бюджетів спеціального фінансування по капітальних видатках	2011								
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0				0,0
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	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	0,0
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, модернізація (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
<b>III. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за 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 за зобов'язаннями, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	3031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	3032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	3033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	3040			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>IV. Фінансовий результат</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-977,000	-57,000	920,000	5,8	-1 177,000	-223,700	953,300	19,0
персональний дохід	4011	-977,000	-57,000	920,000	5,8	-1 177,000	-223,700	953,300	19,0
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0

V. Розрахунок з бюджетом									
Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	219,000	221,200	2,200	101,0	613,000	664,300	51,300	108,4
платити на додану вартість	5011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	5012	8,000	8,400	0,400	105,0	23,000	25,100	2,100	109,1
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
платити на дохід фізичних осіб	5014	97,000	99,100	2,100	102,2	274,000	299,700	25,700	109,4
єдиної внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	114,000	113,700	-3,300	99,7	316,000	339,500	23,500	107,4
	5016			0,000	0,0			0,000	0,0
VI. Загін фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	3 390,000	12 609,700	9 219,700	372,0			0,000	0,0
Оборотні активи	6020	5,000	34,900	29,900	698,0			0,000	0,0
Усього активи	6030	3 395,000	12 644,600	9 249,600	372,4	0,000	0,000	0,000	0,0
Дебіторська заборгованість	6040			0,000	0,0			0,000	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Дані про персонал та оплати праці									
Штатна чисельність працівників	7010	21	31	10,000	147,6			0,000	0,0
Фактична чисельність працівників	7020	21,00	23,00	2,000	109,5	21,00	23,00	2,000	109,5
Керівник	7021	1	1	0,000	190,0	1	1	0,000	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2	2	0,000	106,0	2	2	0,000	100,0
Інший персонал (розшифрувати)	7023	18	20	2,000	111,1	18	20	2,000	111,1
	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	490,800	561,800	71,000	114,5	1 490,800	1 677,800	187,000	112,5
Керівник	7031	52,500	58,2	5,700	110,9	167,50	188,2	20,700	112,4
Адміністративно-управлінський персонал	7032	55,800	72,9	17,100	130,6	197,80	227,9	30,100	115,2
Інший персонал (розшифрувати)	7033	382,500	430,7	48,200	112,6	1 125,5	1 261,7	136,200	112,1
	7034			0,000	0,0	0		0,000	0,0
	7035			0,000	0,0			0,000	0,0
	7036			0,000	0,0			0,000	0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одиниці працівників, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	1 948	2 036	87,888	104,5	5 916	6 079	163,112	102,8
Керівник	7041	17 500	19 480	1 900,000	110,9	18 011,1	20 911,1	2 900,000	112,4
Адміністративно-управлінський персонал	7042	9 300	12 150	2 850,000	130,6	10 988,9	12 661,1	1 672,222	115,2
Інший персонал (розшифрувати)	7043	7 083	7 178	95,000	101,3	6 947,5	7 009,4	61,914	100,9
	7044			0,000	0,0				
	7045			0,000	0,0				
	7046			0,000	0,0				
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платією	7050			0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник  
Головний бухгалтер

*Л.М. Малюк*  
(п.п.с.)  
*М.В. Романенко*  
(п.п.с.)

Л.М. Малюк  
(п.п.с.)  
М.В. Романенко  
(п.п.с.)