



...підтверження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківщини

...мітету Корюківської міської ради
2024 року № 37

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Рік _____
 Організаційно-правова форма - комунальне підприємство
 Галузь - комунальне господарство
 Вид економічної діяльності - 36.00 Забір, очищення та постачання води
 Одиниця виміру - тис. грн.
 Середньобіловом кількість штатних працівників - 23
 Місцезнаходження - 15323, с. Євдоким, вул. Гаврило Білого, 48
 Телефон - 0992671192
 Прізвище та по батькові керівника - Мазюк Д.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Убальське" Корюківської міської ради

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

Позначки	Код рахунок	Звітний період (IV квартал 2022 р.)				Звітний період порівняльним відомим з початку року			
		план	факт	виконання, %	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	128,000	217,900	89,900	170,2	660,000	612,300	-47,700	92,8
доходи віддавачів за водозабезпечення та водовідведення	1011	128,000	217,900	89,900	170,2	660,000	612,300	-47,700	92,8
	1012	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) та різниця коштів міського бюджету	1020	490,000	813,300	323,300	166,0	2 980,000	2 956,000	-24,000	99,2
Дохід з місцевого бюджету та програмно-фінансової підтримки	1021	490,000	813,300	323,300	166,0	2 980,000	2 956,000	-24,000	99,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі (назва програми)	1022	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
(назва програми)				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	65,000	409,600	344,600	630,2	245,000	523,400	278,400	213,6
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються одно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
благотворні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) від оренди майна	1034	7,000	2,100	4,700	32,9	32,000	34,400	2,400	107,5
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000	0,0			0,000	0,0
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,000	0,0			0,000	0,0
	1037			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження від безоплатно отриманих	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	58	407,500	349,900	702,2	213,000	489,000	276,000	229,6

Відатки									
Оплата праці	1040	180,000	631,900	-48,100	92,9	2 370,000	2 308,000	-68,000	97,1
Нарушення за оплату праці	1050	115,000	130,500	15,500	113,3	433,000	470,000	39,000	199,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	330,000	115,700	-214,300	35,1	513,000	464,100	-48,900	90,3
Медикаменти та перевезітні 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	60,000	12,800	-47,200	21,3	213,000	106,700	-106,300	50,1
Відатки на відраховані	1100		0,000	0,0				0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.	1110	74,000	71,500	-2,500	96,6	173,000	261,400	88,400	151,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		0,000	0,0				0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	74,000	71,500	-2,500	96,6	173,000	261,400	88,400	151,1
Оплата природного газу	1113		0,000	0,0				0,000	0,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		0,000	0,0				0,000	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		0,000	0,0				0,000	0,0
Рентна плата, податок на прибуток	1130	12,000	10,400	-1,600	86,7	36,000	41,500	7,500	120,8
Інші поточні видатки	1140		0,000	0,0				0,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	58,000	531,800	473,800	916,9	213,000	725,500	512,500	340,6
Усього доходів	1170	683,000	1 440,800	757,800	214,0	3 885,000	4 091,700	206,700	105,3
Усього видатків	1180	1 329,600	1 584,600	175,600	113,2	3 955,000	4 379,200	424,200	110,7
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 шлясового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	0,0				0,0
доход 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	0,0
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 (добування, обладнання, 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 за тобіч'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 тобіч'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
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-646,000	-63,800	582,200	9,9	-70,000	-287,500	-217,500	410,7
нерезервовані доходи	4011	-646,000	-63,800	582,200	9,9	-70,000	-287,500	-217,500	410,7
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0

V. Розрахунок і бюджетні									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	219,000	251,700	22,700	114,9	832,000	0,000	-832,000	0,0
податок на додану вартість	5011			0,000	0,0			0,000	0,0
акцизний збір	5012	8,000	0,500	1,500	18,8			0,000	0,0
плати за землю	5013			0,000	0,0	31,000		-31,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	96,000	111,700	15,700	116,4			0,000	0,0
єдиної внески на пенсійне страхування, державне соціальне страхування	5015	115,000	130,500	15,500	113,5	370,000		-370,000	0,0
	5016			0,000	0,0	433,000		-433,000	0,0
VI. Інші операційні активи									
Необоротні активи	6010	3 300,000	4 193,000	893,000	123,6			0,000	0,0
Оборотні активи	6020	502,000	603,300	101,300	120,2			0,000	0,0
Усього активи	6030	3 802,000	4 796,300	994,300	123,2			0,000	0,0
Дебиторська заборгованість	6040			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	21	31	10,000	147,6	21	29	7,500	115,7
Фактична чисельність працівників	7020	24,00	23,00	-1,000	95,8	24,00	23,00	-1,000	95,8
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	21	20	-1,000	95,2	21	20	-1,000	95,2
	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	472,200	632,600	160,400	134,0	1 933,000	2 310,400	377,400	119,5
Керівник	7031	42,500	58,9	16,400	138,6	210	247	37,100	117,7
Адміністративно-управлінський персонал	7032	25,200	71,6	46,400	292,1	223	302	78,500	135,2
Інший персонал (розшифрувати)	7033	404,500	500,1	95,600	123,6	1 500	1 762	261,800	117,5
	7034			0,000	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 працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	1 640	2 292	652,446	139,8	6 712	8 371	1 659,209	124,7
Керівник	7041	3 542	19 633	16 091,667	554,4	17 500	20 592	3 091,667	117,7
Адміністративно-управлінський персонал	7042	4 200	12 367	8 066,667	292,1	9 292	12 563	1 270,833	135,2
Інший персонал (розшифрувати)	7043	6 421	8 335	1 914,165	129,8	5 952	7 341	1 388,452	123,3
	7044			0,000	0,0			0,000	0,0
	7045			0,000	0,0			0,000	0,0
	7046			0,000	0,0			0,000	0,0
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платіж	7050			0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер


 (п.118)
 М.В. Романенко
 (п.118)

П.М. Малюк

(п.118)

М.В. Романенко

(п.118)