



Звіт виконання та контролю за виконанням фінансових планів комунального підприємства Кориюківської міської ради

ПОГОДЖЕНО: Міський голова

Рік: 2023
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство
Галузь: комунальне господарство
Вид економічної діяльності: 36.00 Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру: тис. грн.
Середньооблікова кількість житлових одиниць: 23
Місцевий адрес: 15323, с.Сєдирне, вул. Генерала Білого, 48
Телефон: 0992071192
Прізвище та ініціали керівника: Манюк ЛМ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 Комунальне підприємство "Убідське" Кориюківської міської ради
 (свого підприємства)
 за II квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код різкв	Звітний період (II квартал 2023 р.)				Звітний період порівнянним підсумком 1 півріччя року			
		план	факт	відхилення, т/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, т/-	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	232,000	249,200	17,200	107,4	437,000	375,100	-61,900	85,8
доходи надані за надзвичайними та водовідведення	1011	232,000	249,200	17,200	107,4	437,000	375,100	-61,900	85,8
	1012	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за різноманітними видами бюджетів	1020	790,000	929,600	139,600	117,7	1 660,000	1 656,100	-3,900	99,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	790,000	929,600	139,600	117,7	1 660,000	1 656,100	-3,900	99,8
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)									
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5,000	11,700	6,700	234,0	10,000	14,700	4,700	147,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
кошти за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (кошти пасивні)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
банківські відсотки, гранти та доручення	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
інші доходи (дохід) від операцій майна	1034	2,000	3,100	1,100	155,0	4,000	4,600	600	115,0
інші доходи (дохід) від реалізації майна	1035			0,000	0,0			0,000	0,0
інші доходи (дохід) на початок звітного періоду	1036			0,000	0,0			0,000	0,0
	1037			0,000	0,0			0,000	0,0
інші доходи від безоплатно одержаних	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші відшкодування (дохід) в т.ч. амортизації	1039		8,600	5,600	286,7	6,000	10,100	4,100	168,3
Відатки									
Оплата праці	1040	615,000	705,700	70,700	111,1	1 265,000	1 342,700	77,700	106,1
Надбавлення на оплату праці	1049	140,000	153,500	13,500	109,6	279,000	284,900	5,900	102,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	123,000	128,100	5,100	105,0	256,000	192,700	-63,300	75,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		0,000	0,000	0,0	2,000	0,000	-2,000	0,0
Продукти харчування	1080		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	0,000	19,400	19,400	61,000	32,800	-28,200	86,6	
Відатки на відрахування	1100			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергозастав, у т.ч.	1110	74,000	78,500	4,500	106,4	147,000	138,400	-8,600	94,1

Оплата возмещения та подовнення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	73,000	77,000	4,000	105,3	144,800	135,000	-9,800	93,5
Оплата природного газу	1113			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата інших операцій та інших комунальних послуг	1114	1,000	1,500	0,500	0,0	3,000	3,800	0,800	0,0
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до складу розвитку	1120			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1130	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
	1140			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1160	31,900	102,900	71,900	331,9	70,000	183,900	113,900	262,7
АМОРТИЗАЦІЯ									
Усього доходів	1170	1 027,000	1 190,500	163,500	115,9	2 107,000	2 045,900	-61,100	97,1
Усього видатків	1180	1 003,000	1 187,100	186,100	118,6	2 080,800	2 195,400	115,400	105,5
III. 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 місцевих бюджетів 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 (підготовка) основних засобів	2022			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (підготовка) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (акопозитивна) нематеріальних активів	2024			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, експлуатація (збудова, 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 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
вклади	3012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозиції	3013			0,000	0,0			0,000	0,0
інші надходження	3020			0,000	0,0			0,000	0,0
Відрахування 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
вклади	3032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозиції	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	24,000	1,400	-22,600	-5,8	27,000	-149,500	-176,500	-553,7
нерозподілені доходи	4011	24,000	1,400	-22,600	-5,8	27,000	-149,500	-176,500	-553,7
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	273,200	294,800	21,600	167,9	543,100	559,800	16,700	103,1
податок на додану вартість	5011			0,000	0,0			0,000	0,0
вільмовний збір	5012	10,000	10,600	0,600	166,6	19,000	20,200	1,200	106,3
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на доходи фізичних осіб	5014	114,000	127,900	9,900	108,7	227,000	238,800	11,800	105,2
саний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	149,000	155,900	11,500	109,6	270,000	281,900	5,900	107,1
Інші платежі	5016	9,200	6,800	-2,400	-6,0	18,100	15,900	-2,200	-0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	4 090,000	13 150,600	9 060,600	321,5	4 090,000	13 150,600	9 060,600	0,0
Оборотні активи	6020	14,000	15,500	1,500	110,7	14,000	15,500	1,500	0,0
Усього активів	6030			0,000	0,0	4 104,000	13 166,100	9 062,100	0,0
Довідаткова відповідальність	6040	0,000	47,200	47,200	0,0		66,500	66,500	0,0
Предиторська заборгованість	6050	0,000	2,200	2,200	0,0		2,200	2,200	0,0
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	39	29	0,000	100,0	20	20	0,000	100,0

	7019	23,00	23,00	0,000	109,0	23,00	23,00	0,000	109,0
Фактична чисельність працівників	7019								
Диріктор	7021	1	1	0,000	109,0	1	1	0,000	109,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2	2	0,000	109,0	2	2	0,000	109,0
Інший персонал (розшифрувати)	7023	20	20	0,000	109,0	20	20	0,000	109,0
	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	635,000	765,700	70,700	111,1	1 265,000	1 343,700	78,700	106,2
Диріктор	7031	81,000	60,0	-1,000	98,4	121	140	19,000	115,7
Адміністративно-управлінський персонал	7032	95,000	84,3	-10,700	85,7	179	176	-2,700	98,5
Інший персонал (розшифрувати)	7033	479,000	561,4	82,400	117,2	965	1 027	62,400	106,5
	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 інших працівників, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	9 201	10 228	1 024,638	111,1	9 167	19 474	10 307,246	212,4
Диріктор	7041	20 333	20 000	-333,333	98,4	20 167	23 333	3 166,667	115,7
Адміністративно-управлінський персонал	7042	15 833	14 050	-1 783,333	88,7	14 917	14 692	-223,600	98,5
Інший персонал (розшифрувати)	7043	7 983	9 357	1 373,333	117,2	8 042	8 562	520,000	106,5
	7044			0,000	0,0				0,0
	7045			0,000	0,0				0,0
	7046			0,000	0,0				0,0
Відрахування, через працівників із зарплатних платіжків	7050			0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
 (п.1.1.к.)

Л.М.Машков
 (п.1.1.к.)
 М.В.Романенко
 (п.1.1.к.)