



Звіт виконавчого органу місцевого самоврядування, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Королівської

ради  
 Звіт виконавчого органу місцевого самоврядування  
 Королівської міської ради

КОД ОДЖЕЛНО:

Міський голова

кв. 2023

(Повна назва підприємства, установи, організації)

Управління працею та соціальною політикою  
 комунальне підприємство  
 «Убудьське» господарство  
 код економічної діяльності 26.00 Забір, очищення та постачання води  
 одиниця виміру тис. грн  
 середньобілітнева кількість штатних працівників 23  
 місцезнаходження 15323, с.Славине, вул. Генерала Білого, 4В  
 телефон 0992071192  
 розмір та обсяги керівника Мазок ЛМ

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
 Комунальне підприємство "Убудьське" Королівської міської ради  
 (квартал підприємства)

за III квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код, рік	Звітний період (III квартал 2023 р.)				Звітний період порівняльним періодом 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>									
доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	250,000	222,300	-27,700	88,9	687,000	597,400	-89,600	87,0
доходи від продажів за возопостачання та водовідведення	1011	250,000	222,300	-27,700	88,9	687,000	597,400	-89,600	87,0
	1012	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
доходи (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	931,000	869,700	-61,300	93,4	2 591,000	2 525,800	-65,200	97,5
доход з місцевого бюджету за програмною фінансовою підтримкою	1021	931,000	869,700	-61,300	93,4	2 591,000	2 525,800	-65,200	97,5
доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
з фондів програм				0,000	0,0			0,000	0,0
з фондів програм				0,000	0,0			0,000	0,0
інші доходи, у т.ч.:	1030	4,800	13,700	8,900	285,4	14,800	28,400	13,600	191,9
доходи від отримання підприємством на окремі друження	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плати за послуги, що надаються jointly з основною діяльністю (плати joint)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
власні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
доходи (доход) від оренди майна	1034	2,000	2,300	0,300	115,0	6,000	6,900	0,900	115,0
доходи (доход) від реалізації майна	1035			0,000	0,0			0,000	0,0
доходи (доход) на початок звітного періоду	1036			0,000	0,0			0,000	0,0
	1037			0,000	0,0			0,000	0,0
доходи від безоплатно одержання	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
інші надходження (доход) в т.ч. амортизація	1039	2,8	11,40	8,600	407,1	8,800	21,50	12,700	244,3
<b>Видатки</b>									
витрати праці	1101	845,000	796,800	-48,200	94,3	2 110,000	2 139,500	29,500	101,4
розуміння на оплату праці	1101	186,000	167,000	-18,000	89,3	465,000	452,800	-12,200	97,4
внески на оплату соціального страхування та пенсій	1106	61,000	54,400	-6,600	89,2	157,000	147,100	-9,900	73,3
оплати за енергетичні матеріали	1107	1,000	0,000	-1,000	0,0	1,000	0,000	-1,000	0,0
витрати на закупівлю	1108			0,000	0,0			0,000	0,0
оплати за інші види комунальних послуг	1109	12,000	50,000	38,000	416,7	73,000	162,800	89,800	140,8
датки на підприємстві	1110			0,000	0,0			0,000	0,0
оплати комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1111	80,000	85,400	5,400	106,8	227,000	223,800	-3,200	98,6

Оплата водопостачання та водоочищення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0	
Оплата електроенергії	1112	78,000	83,700	5,700	107,3	222,000	218,300	-3,700	98,3	
Оплата природного газу	1113			0,000	0,0			0,000	0,0	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	2,000	1,700	-300	0,0	5,000	5,500	0,500	-0,0	
Образні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані на місцеві розробки	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	
Інше	1140			0,000	0,0			0,000	0,0	
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	26,000	110,900	84,900	476,5	96,000	294,800	198,800	307,1	
Усього видатки	1170	1 185,500	1 105,700	-80,100	93,2	3 297,800	3 151,600	-141,200	95,7	
Усього надходжень	1180	1 231,000	1 265,400	34,400	102,8	3 311,000	3 460,800	149,800	104,5	
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>										
Відходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
Відходи з місцевого бюджету і відповідно фінансуванні по капітальних видатках	2011			0,000	0,0				0,0	
Відходи 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	
зростаючі (виготовлені) основні засоби	2022			0,000	0,0			0,000	0,0	
зростаючі (виготовлені) інші необоротні матеріальні активи	2023			0,000	0,0			0,000	0,0	
зростаючі (виготовлені) нематеріальні активи	2024			0,000	0,0			0,000	0,0	
об'єкти зняття, модифікації (добудова, зобов'язання, реконструкція основних засобів)	2025			0,000	0,0			0,000	0,0	
списаний ремонт	2026			0,000	0,0			0,000	0,0	
<b>III. Фінансова діяльність</b>										
Відходи від фінансової діяльності та зобов'язань, 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	
вимоги	3012			0,000	0,0			0,000	0,0	
вимоги	3013			0,000	0,0			0,000	0,0	
інші надходження	3020			0,000	0,0			0,000	0,0	
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язань, у т.ч.:</b>	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	
вимоги	3032			0,000	0,0			0,000	0,0	
зобов'язання	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	-45,200	-159,700	-114,500	353,3	-18,200	-109,200	-291,000	1 698,9	
перевішений дохід	4011	-45,200	-159,700	-114,500	353,3	-18,200	-109,200	-291,000	1 698,9	
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0	
<b>V. Розрахунок з бюджетом</b>										
Відатки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	363,100	332,000	-31,100	91,4	966,200	891,800	-14,400	98,4	
вимоги на додану вартість	5011	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0	
вільновий збір	5012	13,000	12,000	-1,000	92,2	32,000	32,000	0,000	100,0	
плата за землю	5013	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0	
вимоги на дохід фізичних осіб	5014	152,000	141,700	-10,300	93,2	379,000	380,500	1,500	100,4	
своєї внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	186,000	167,000	-18,100	90,3	465,000	452,800	-12,200	97,4	
інші (регресні) платежі	5016	12,100	10,400	-1,700	0,0	30,200	26,100	-3,900	0,0	
<b>VI. Інше при фінансовій справі</b>										
Необоротні активи	6010	4 029,000	5 004,400	975,400	124,2	4 029,000	5 004,400	975,400	0,0	
Оборотні активи	6020	0,000	2,300	2,300	18,1	0,000	2,300	2,300	0,0	
Усього активи	6030			0,000	0,0	4 035,000	5 006,700	977,700	0,0	
Добуторська заборгованість	6040	0,000	56,700	56,700	0,0		56,700	56,700	0,0	
Вимогорська заборгованість	6050	0,000	10,200	10,200	0,0		10,200	10,200	0,0	
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
Штатна чисельність працівників	7010	29		-28,500	0,0	29	29	0,000	100,0	

Фактически численность работников	7020	23,00	23,00	0,000	100,0	23,00	23,00	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 (розкласифіковано)	7023	20	20	0,000	100,0	20	20	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	845,000	796,800	-48,200	94,3	2 110,000	2 139,800	29,800	101,4
Керівник	7031	82,900	65,6	-16,200	80,0	203	206	2,000	101,3
Адміністративно-управлінський персонал	7032	102,000	85,0	-17,000	83,3	281	261	-20,000	92,9
Інший персонал (розкласифіковано)	7033	661,000	646,2	-14,800	97,8	1 626	1 673	47,200	102,9
	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 одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	12 240	11 548	-698,551	94,3	10 193	10 337	143,744	101,4
Керівник	7041	27 333	21 367	-5 966,667	80,0	22 556	22 844	288 889	101,3
Адміністративно-управлінський персонал	7042	17 000	14 167	-2 833,333	83,3	15 611	14 500	-1 111,111	92,9
Інший персонал (розкласифіковано)	7043	11 017	10 770	-246,667	97,8	9 033	9 296	262 722	102,9
	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
Цьому показують через працівників за зарплатним платігом	7050			0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер



Л.М.Малюк

(ПІБ)

М.В.Романенко

(ПІБ)