



Звіт виконавця контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Королівки

Королівський міський район

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Рр. 2023
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство
Галузь: комунальне господарство
Вид економічної діяльності: 36.00 Забір, очищення та розподілення води
Співвідношення: утв. три
Середньомісячна кількість штатних працівників: 23
Місцезнаходження: 45223, с. Сокорів, вул. Героїв Батюк, 48
Телефон: 0992671192
Прізвище та ім'я керівника: Мідник Т.М.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
 Комунальне підприємство "Утеплення" Королівський міський район  
 за IV квартал 2023 р. (квартал року)

Позначення	Код РХМД	Відомі дані за IV квартал 2023 р.				Відомі дані порівняльного періоду з аналітич. року			
		план	факт	виконання, %	відхилення, %	план	факт	виконання, %	відхилення, %
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	218,000	229,800	11,800	105,4	905,000	817,200	-77,800	-11,4
доходи від продажу та надання послуг та надання послуг	1011	218,000	229,800	11,800	105,4	905,000	827,200	-77,800	-11,4
	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Доход (виручка) та результати операцій з бюджету	1020	825,000	1 128,100	303,100	136,7	3 416,000	3 653,900	237,900	107,0
Доход з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	825,000	1 128,100	303,100	136,7	3 416,000	3 653,900	237,900	107,0
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1022	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
цільові програми		0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
цільові програми		0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>Витрати, у т.ч.:</b>	1030	6,500	478,300	463,800	7 135,4	21,300	498,700	477,000	2 341,3
витрати, що не пов'язані з підприємством на окремі підприємства	1031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
витрати за послугами, що надаються іншим підприємствам державного сектора	1032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
витрати на закупівлю, продаж та дарунок	1033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
накопичення (збитки) від операцій майна	1034	3,000	1,000	-1,000	-10,7	9,000	8,200	-800	-10,2
накопичення (збитки) від реалізації майна	1035	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
залишок витрат на початок звітного періоду	1036	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
	1037	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
накопичення від безоплатного одержання	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Витрати на придбання (введення в експлуатацію) основних засобів	1039	3,500	468,900	465,400	13 197,1	12,300	490,400	478,100	2 087,0
<b>Відатки</b>									
Відатки операцій	1040	652,000	722,300	70,300	110,8	2 762,000	2 861,800	99,800	109,8
Відатки на оплату праці	1041	143,000	147,000	4,000	103,2	608,000	600,400	-7,600	-9,8
Відатки, матеріали, обладнання та інвентар	1042	155,500	219,400	220,900	242,1	492,500	623,500	131,000	170,8
Матеріали та транспортні матеріали	1043	0,000	0,000	0,000	0,0	3,000	0,000	-3,000	-100,0
Відатки на зарплату	1044	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Відатки на послуги (крім комунальних)	1045	18,000	28,500	24,500	26,13	88,000	142,300	54,300	161,7
Відатки на амортизацію	1046	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Відатки на комунальні послуги та енергозастосування	1047	75,000	76,500	1,500	102,0	302,000	300,500	-1,500	-99,4

Оплата водопостачання та водоочищення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	74,000	75,400	1,400	101,9	296,000	293,700	-2,300	99,2
Оплата природного газу	1113			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	1,000	1,100	0,100	0,0	6,000	6,600	0,600	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1120			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1130			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	28,000	136,800	108,800	488,6	124,000	431,600	307,600	348,1
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>1 849,500</b>	<b>1 828,200</b>	<b>778,700</b>	<b>174,2</b>	<b>4 342,300</b>	<b>4 979,800</b>	<b>637,500</b>	<b>114,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>1 868,500</b>	<b>1 499,100</b>	<b>430,600</b>	<b>140,3</b>	<b>4 379,500</b>	<b>4 959,900</b>	<b>580,400</b>	<b>113,3</b>
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
доходи з місцевого бюджету ідального фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	0,0				0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0				0,0
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>2020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
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, 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
<b>III. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
кредити	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
поклади	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
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>3030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
кредити	3031			0,000	0,0			0,000	0,0
поклади	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>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>4010</b>	<b>-19,000</b>	<b>329,100</b>	<b>348,100</b>	<b>-1 732,1</b>	<b>-37,200</b>	<b>19,900</b>	<b>57,100</b>	<b>-53,5</b>
перезначлені доходи	4011	-19,000	329,100	348,100	-1 732,1	-37,200	19,900	57,100	-53,5
резервний фонд	4012		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
<b>V. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>5010</b>	<b>279,600</b>	<b>295,900</b>	<b>16,300</b>	<b>105,8</b>	<b>1 185,800</b>	<b>1 187,700</b>	<b>1,900</b>	<b>100,2</b>
податок на додану вартість	5011	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
військової збір	5012	9,000	10,800	1,800	120,0	41,000	43,000	2,000	104,9
плата за землю	5013	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	118,000	127,900	9,900	108,4	497,000	508,400	11,400	102,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	143,000	147,600	4,600	103,2	608,000	600,400	-7,600	98,8
Інші (регіона плати)	5016	9,600	9,600	0,000	0,0	39,800	35,900	-3,900	0,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	1 970,000	4 867,600	897,600	122,6	3 970,000	4 867,600	897,600	0,0
Оборотні активи	6020	12,000	29,100	17,100	242,5	12,000	29,100	17,100	0,0
Усього активи	6030			0,000	0,0	3 982,000	4 896,700	914,700	0,0
Дебіторська заборгованість	6040		42,100	42,100	0,0		42,100	42,100	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	29	29	0,750	102,6	29	29	0,750	102,6

Фактична чисельність працівників	7820	23,00	24,00	1,000	104,3	23,00	24,00	1,000	104,3
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	20	21	1,000	105,0	20	21	1,000	105,0
	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
<b>Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110</b>	<b>7830</b>	<b>652,000</b>	<b>722,300</b>	<b>70,300</b>	<b>110,8</b>	<b>2 762,000</b>	<b>2 862,100</b>	<b>100,100</b>	<b>103,6</b>
Керівник	7031	70,000	74,4	4,400	106,3	273	280,0	7,000	102,6
Адміністративно-управлінський персонал	7032	86,000	82,9	-3,100	96,4	367	343,9	-23,100	93,7
Інший персонал (розшифрувати)	7033	496,000	565,0	69,000	113,9	2 122	2 238,2	116,200	105,3
	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
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110</b>	<b>7840</b>	<b>9 449</b>	<b>10 032</b>	<b>582,669</b>	<b>106,2</b>	<b>13 343</b>	<b>13 250</b>	<b>-92,532</b>	<b>99,3</b>
Керівник	7041	23 333	24 800	1 466,667	106,3	22 750	23 333	583,333	102,6
Адміністративно-управлінський персонал	7042	14 333	13 817	-516,667	96,4	15 292	14 329	-962,500	93,7
Інший персонал (розшифрувати)	7043	8 267	8 968	701,587	108,5	8 842	8 882	40,079	100,5
	7044			0,000	0,0				0,0
	7045			0,000	0,0				0,0
	7046			0,000	0,0				0,0
<b>Заборгованість перед працівниками за зарплатою платовою</b>	<b>7850</b>			<b>0,000</b>	<b>0,0</b>			<b>0,000</b>	<b>0,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Л.М. Малюк

(П.І.Б.)

М.В. Романенко

(П.І.Б.)