

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(Посада, Ваше ім'я ПРЕЗВИЩЕ, підпис)

Рік 2024
Організаційно-правова форма комунальне підприємство
Галузь комунальне господарство
Вид економічної діяльності 36 00 Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 23
Місцезнаходження 15323, с Сядринне, вул. Симона Петлюри, 48
Телефон 0992071192
Прізвище та ініціали керівника Малюк Л.М.



Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 20.12.2024 року № 446

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Убідське" Корюківської міської ради
(назва підприємства)
за IV квартал 2024р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 р)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	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	232,000	257,500	25,500	111,0	967,000	957,600	-9,400	99,0
доходи надавача за водопостачання та водовідведення	1011	232,000	257,500	25,500	111,0	967,000	957,600	-9,400	99,0
	1012	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	1 020,000	1 162,000	142,000	113,9	4 230,000	4 976,400	746,400	117,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	1 020,000	1 162,000	142,000	113,9	4 230,000	4 976,400	746,400	117,6
Дохід 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
(назва програми)				0,000	0,0			0,000	0,0
(назва програми)				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6,500	29,200	22,700	449,2	22,500	116,600	94,100	518,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) від оренди майна	1034	3,000	2,500	-0,500	83,3	9,500	9,900	0,400	104,2
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 одержаних	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	3,500	26,70	23,200	762,9	13,000	106,70	93,700	820,8
Видатки									
Оплата праці	1040	879,000	921,200	42,200	104,8	3 305,000	3 864,700	559,700	116,9
Нарахування на оплату праці	1050	193,300	195,300	2,000	101,0	727,100	816,200	89,100	112,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	74,200	169,200	95,000	228,0	296,200	867,100	570,900	292,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,000		0,000	0,0	3,500		-3,500	0,0
Продукти харчування	1080			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	57,300	35,400	-21,900	61,8	200,700	213,800	13,100	106,5
Видатки на відрахування	1100			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	109,000	85,600	-23,400	78,5	468,000	314,400	-153,600	67,2

Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	109,000	85,600	-23,400	78,5	468,000	314,400	-153,600	67,2
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 (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	0,0			0,000	0,0
	1130			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	56,000	147,000	91,000	262,5	224,000	548,900	324,900	245,0
Усього доходів	1170	1 258,500	1 448,700	190,200	115,1	5 219,500	6 050,600	831,100	115,9
Усього видатків	1180	1 368,800	1 553,700	184,900	113,5	5 224,500	6 625,100	1 400,600	126,8
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 шльового 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
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, 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
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
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 та зобов'язання, 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	-110,300	-105,000	5,300	95,2	-5,000	-574,500	-569,500	11 490,0
нерозподілені доходи	4011	-110,300	-105,000	5,300	95,2	-5,000	-574,500	-569,500	11 490,0
резервний фонд	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	376,300	393,800	17,500	104,7	1 424,600	1 617,000	192,400	113,5
податок на додану вартість	5011	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	5012	11,800	24,700	12,900	209,3	48,200	68,900	20,700	142,9
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	158,200	163,000	4,800	103,0	594,800	685,500	90,700	115,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	193,300	195,300	2,000	101,0	727,100	816,200	89,100	112,3
Інші(рентна плата)	5016	13,000	10,800	-2,200	0,0	54,500	46,400	-8,100	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	12 900,000	4 669,000	-8 231,000	36,2	12 900,000	4 867,600	-8 032,400	0,0
Оборотні активи	6020	10,000	3,700	-6,300	37,0	10,000	3,700	-6,300	0,0
Усього активи	6030			0,000	0,0			0,000	0,0
Дебіторська заборгованість	6040		42,500	42,500	0,0		42,500	42,500	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	29	29	0,750	102,6	28,5	29,3	0,750	102,6

Фактична чисельність працівників	7020	23,00	32,00	9,000	139,1	23,00	28,00	5,000	121,7
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	29	9,000	145,0	20	25	5,000	125,0
	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	879,000	921,200	42,200	104,8	3 305,000	3 864,700	559,700	116,9
Керівник	7031	80,000	88,7	8,700	110,9	325,000	394,4	69,400	121,4
Адміністративно-управлінський персонал	7032	90,400	85,5	-4,900	94,6	361,700	412,3	50,600	114,0
Інший персонал (розшифрувати)	7033	708,600	747,0	38,400	105,4	2 618,300	3 058,0	439,700	116,8
	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	12 739	9 596	-3 143,297	75,3	11 975	11 502	-472,554	96,1
Керівник	7041	26 667	29 567	2 900,000	110,9	54 167	43 822	-10 344,444	80,9
Адміністративно-управлінський персонал	7042	15 067	14 250	-816,667	94,6	30 142	22 906	-7 236,111	76,0
Інший персонал (розшифрувати)	7043	11 810	8 586	-3 223,793	72,7	21 819	13 591	-8 228,056	62,3
	7044			0,000	0,0				0,0
	7045			0,000	0,0				0,0
	7046			0,000	0,0				0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Л.М.Малюк

(ПІБ)

М.В.Романенко

(ПІБ)