

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(Посада, Пам'ятки, ПІП, ПІП, ПІП, ПІП)

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.Сядрини, вул. Генерала Білого, 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Убідське" Корюківської міської ради

(назва підприємства)
за II квартал 2024р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 р)				Звітний період нарастаючим 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	245,000	230,600	-14,400	94,1	480,000	449,600	-30,400	93,7
доходи надавача за водопостачання та водовідведення	1011	245,000	230,600	-14,400	94,1	480,000	449,600	-30,400	93,7
	1012	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	1 000,000	1 445,800	445,800	144,6	2 080,000	2 413,900	333,900	116,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	1 000,000	1 445,800	445,800	144,6	2 080,000	2 413,900	333,900	116,1
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	5,500	29,100	23,600	529,1	10,500	58,200	47,700	554,3
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	2,500	2,500	0,000	100,0	4,500	4,900	0,400	108,9
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000	0,0			0,000	0,0
залишок коштів на початок звітної 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	3,000	26,60	23,600	886,7	6,000	53,30	47,300	888,3
Видатки									
Оплата праці	1040	758,000	1 140,000	382,000	150,4	1 511,000	1 913,500	402,500	126,6
Нарахування на оплату праці	1050	166,800	241,200	74,400	144,6	332,500	403,800	71,300	121,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	72,000	294,000	222,000	408,3	147,000	442,300	295,300	300,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,000		0,000	0,0	3,500	0,000	-3,500	0,0
Продукти харчування	1080			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	50,000	33,100	-16,900	66,2	93,400	100,400	7,000	107,5
Видатки на відрядження	1100			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	120,000	73,800	-46,200	61,5	239,000	128,500	-110,500	53,8

Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	120,000	73,800	-46,200	61,5	239,000	128,500	-110,500	53,8
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	133,600	77,600	238,6	112,000	268,200	156,200	239,5
Усього доходів	1170	1 250,500	1 705,500	455,000	136,4	2 570,500	2 921,700	351,200	113,7
Усього видатків	1180	1 222,800	1 915,700	692,900	156,7	2 438,400	3 256,700	818,300	133,6
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 цільового 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	27,700	-210,200	-237,900	-758,8	132,100	-335,000	-467,100	-253,6
нерозподілені доходи	4011	27,700	-210,200	-237,900	-758,8	132,100	-335,000	-467,100	-253,6
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	328,600	470,100	141,500	143,1	654,100	796,400	142,300	121,8
податок на додану вартість	5011	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	5012	11,400	17,100	5,700	150,0	22,700	28,800	6,100	126,9
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	136,400	202,700	66,300	148,6	271,900	339,500	67,600	124,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	166,800	241,200	74,400	144,6	332,500	403,800	71,300	121,4
Інші(рентна плата)	5016	14,000	9,100	-4,900	0,0	27,000	24,300	-2,700	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	13 150,000	4 599,400	-8 550,600	35,0	13 150,000	4 599,400	-8 550,600	0,0
Оборотні активи	6020	10,000	1,300	-8,700	13,0	10,000	1,300	-8,700	0,0
Усього активів	6030			0,000	0,0		4 600,700	4 600,700	0,0
Дебіторська заборгованість	6040		92,700	92,700	0,0		92,700	92,700	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	758,000	1 140,000	382,000	150,4	1 693,300	1 913,500	220,200	113,0
Керівник	7031	83,000	126,3	43,300	152,2	164,000	222,3	58,300	135,5
Адміністративно-управлінський персонал	7032	92,000	110,2	18,200	119,8	182,300	226,8	44,500	124,4
Інший персонал (розшифрувати)	7033	583,000	903,5	320,500	155,0	1 347,000	1 464,4	117,400	108,7
	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	10 986	11 875	889,493	108,1	24 541	7 593	-16 947,326	30,9
Керівник	7041	27 667	42 100	14 433,333	152,2	27 333	37 050	9 716,667	135,5
Адміністративно-управлінський персонал	7042	15 333	18 367	3 033,333	119,8	15 192	18 900	3 708,333	124,4
Інший персонал (розшифрувати)	7043	9 717	10 385	668,391	106,9	11 225	9 763	-1 462,333	87,0
	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



Л.М.Малюк

(П.І.Б.)

М.В.Романенко

(П.І.Б.)