

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Рік 2025
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. Симона Петлюри, 48
Телефон 0992071192
Прізвище та ініціали керівника Малюк Л.М.



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

(назва підприємства)
за I квартал 2025р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 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	215,000	220,400	5,400	102,5	215,000	220,400	5,400	102,5
доходи надавача за водопостачання та водовідведення	1011	215,000	220,400	5,400	102,5	215,000	220,400	5,400	102,5
	1012	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	1 230,000	1 307,800	77,800	106,3	1 230,000	1 307,800	77,800	106,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	1 230,000	1 307,800	77,800	106,3	1 230,000	1 307,800	77,800	106,3
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	27,500	29,300	1,800	106,5	27,500	29,300	1,800	106,5
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 (плати за 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	2,600	0,100	104,0	2,500	2,600	0,100	104,0
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	25,000	26,700	1,700	106,8	25,000	26,700	1,700	106,8
Видатки									
Оплата праці	1040	840,000	904,800	64,800	107,7	840,000	904,800	64,800	107,7
Нарахування на оплату праці	1050	184,800	192,000	7,200	103,9	184,800	192,000	7,200	103,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	202,000	232,700	30,700	115,2	202,000	232,700	30,700	115,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4,500		-4,500	0,0	4,500		-4,500	0,0
Продукти харчування	1080			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	61,300	36,700	-24,600	59,9	61,300	36,700	-24,600	59,9
Видатки на виїздки	1100			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	123,000	97,700	-25,300	79,4	123,000	97,700	-25,300	79,4

Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	123,000	97,700	-25,300	79,4	123,000	97,700	-25,300	79,4
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	62,000	149,200	87,200	240,6	62,000	149,200	87,200	240,6
Усього доходів	1170	1 472,500	1 557,500	85,000	105,8	1 472,500	1 557,500	85,000	105,8
Усього видатків	1180	1 477,600	1 613,100	135,500	109,2	1 477,600	1 613,100	135,500	109,2
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	-5,100	-55,600	-50,500	1 090,2	-5,100	-55,600	-50,500	1 090,2
нерозподілені доходи	4011	-5,100	-55,600	-50,500	1 090,2	-5,100	-55,600	-50,500	1 090,2
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	363,600	410,100	46,500	112,8	363,600	817,800	454,200	224,9
податок на додану вартість	5011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	5012	12,600	45,300	32,700	359,5	12,600	453,000	440,400	3 595,2
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	151,200	161,900	10,700	107,1	151,200	161,900	10,700	107,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	184,800	192,000	7,200	103,9	184,800	192,000	7,200	103,9
Інші (реєстраційна плата)	5016	15,000	10,900	-4,100	0,0	15,000	10,900	-4,100	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	13 150,000	4 669,000	-8 481,000	35,5	13 150,000	4 669,000	-8 481,000	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
Дебиторська заборгованість	6040		53,900	53,900	0,0		53,900	53,900	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	28,50	32,50	4,000	114,0	28,5	32,5	4,000	114,0

Фактична чисельність працівників	7020	25,00	28,00	3,000	112,0	25,00	28,00	3,000	112,0
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 (розшифрувати)	7023	22	25	3,000	113,6	22	25	3,000	113,6
	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	840,000	904 800,000	903 960,000	107 714,3	840,000	904 800,000	903 960,000	107 714,3
Керівник	7031	93,000	126 649,0	126 556,000	136 181,7	93,000	126 649,0	126 556,000	136 181,7
Адміністративно-управлінський персонал	7032	104,100	102 319,0	102 214,900	98 289,1	104,100	102 319,0	102 214,900	98 289,1
Інший персонал (розшифрувати)	7033	642,900	675 832,0	675 189,100	105 122,4	642,900	675 832,0	675 189,100	105 122,4
	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	11 200	10 771 429	10 760 228,571	96 173,5	2 800	2 692 857	2 690 057,143	96 173,5
Керівник	7041	31 000	42 216 333	42 185 333,333	136 181,7	31 000	42 216 333	42 185 333,333	136 181,7
Адміністративно-управлінський персонал	7042	17 350	17 053 167	17 035 816,667	98 289,1	17 350	17 053 167	17 035 816,667	98 289,1
Інший персонал (розшифрувати)	7043	9 741	9 011 093	9 001 352,424	92 507,7	9 741	9 011 093	9 001 352,424	92 507,7
	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				0,000	0,0			0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер



Л.М. Малюк

(П.І.Б.)

М.В. Романенко

(П.І.Б.)