

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(Посада, П'ятого ім'я ПРГІВІЩЕ, відпис)

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. Сядрине, 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

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

(назва підприємства)

за II квартал 2025р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (II 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	222,000	211,200	-10,800	95,1	437,000	431,600	-5,400	98,8
доходи надавача за водопостачання та водовідведення	1011	222,000	211,200	-10,800	95,1	437,000	431,600	-5,400	98,8
	1012	0,000		0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	1 330,000	1 941,000	611,000	145,9	2 560,000	3 248,800	688,800	126,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	1 330,000	1 941,000	611,000	145,9	2 560,000	3 248,800	688,800	126,9
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	30,500	29,100	-1,400	95,4	58,000	58,400	0,400	100,7
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	5,000	5,100	0,100	102,0
надходження (доходи) 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	28,000	26,60	-1,400	95,0	53,000	53,30	0,300	100,6
Видатки									
Оплата праці	1040	912,000	1 318,800	406,800	144,6	1 752,000	2 223,600	471,600	126,9
Нарахування на оплату праці	1050	200,600	284,200	83,600	141,7	385,400	476,200	90,800	123,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	234,000	274,400	40,400	117,3	436,000	507,100	71,100	116,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,000		0,000	0,0	4,500		-4,500	0,0
Продукти харчування	1080			0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	53,000	41,400	-11,600	78,1	114,300	78,100	-36,200	68,3
Видатки на відрядження	1100			0,000	0,0	0,000		0,000	0,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	125,000	88,200	-36,800	70,6	248,000	185,900	-62,100	75,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000	0,0			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	125,000	88,200	-36,800	70,6	248,000	185,900	-62,100	75,0
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	148,500	86,500	239,5	124,000	297,700	173,700	240,1
Усього доходів	1170	1 582,500	2 181,300	598,800	137,8	3 055,000	3 738,800	683,800	122,4
Усього видатків	1180	1 586,600	2 155,500	568,900	135,9	3 064,200	3 768,600	704,400	123,0
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	-4,100	25,800	29,900	-629,3	-9,200	-29,800	-20,600	323,9
нерозподілені доходи	4011	-4,100	25,800	29,900	-629,3	-9,200	-29,800	-20,600	323,9
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	395,500	499,800	104,300	126,4	759,100	702,700	-56,400	92,6
податок на додану вартість	5011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	5012	13,700	45,300	31,600	330,7	26,300	45,300	19,000	172,2
плата за землю	5013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	164,200	161,900	-2,300	98,6	315,400	161,900	-153,500	51,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	200,600	284,200	83,600	141,7	385,400	476,200	90,800	123,6
Інші(рентна плата)	5016	17,000	8,400	-8,600	0,0	32,000	19,300	-12,700	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	13 100,000	4 508,800	-8 591,200	34,4	13 100,000	4 508,800	-8 591,200	0,0
Оборотні активи	6020	12,000	0,700	-11,300	5,8	12,000	0,700	-11,300	0,0
Усього активи	6030	-		0,000	0,0			0,000	0,0
Дебіторська заборгованість	6040		127,000	127,000	0,0		127,000	127,000	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	812,000	1 318 800,000	1 317 988,000	162 413,8	1 886,100	2 223 600,000	2 221 713,900	117 894,1
Керівник	7031	93,000	89 475,0	89 382,000	96 209,7	186,000	216 124,0	215 938,000	116 195,7
Адміністративно-управлінський персонал	7032	130,000	140 160,0	140 030,000	107 815,4	234,100	242 479,0	242 244,900	103 579,2
Інший персонал (розшифрувати)	7033	589,000	1 089 165,0	1 088 576,000	184 917,7	1 466,000	1 764 997,0	1 763 531,000	120 395,4
	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	10 827	15 700 000	15 689 173,333	145 012,3	6 287	6 617 857	6 611 570,143	105 262,6
Керівник	7041	31 000	29 825 000	29 794 000,000	96 209,7	31 000	36 020 667	35 989 666,667	116 195,7
Адміністративно-управлінський персонал	7042	21 667	23 360 000	23 338 333,333	107 815,4	19 508	20 206 583	20 187 075,000	103 579,2
Інший персонал (розшифрувати)	7043	8 924	14 522 200	14 513 275,758	162 727,5	11 106	11 766 647	11 755 540,606	105 948,0
	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

(ПІБ)

М.В.Романенко

(ПІБ)