

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Мостиської міської ради

## ПОГОДЖЕНО:

Голова  
Мостиської міської ради

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП Мостиське БТІ

Мирослава ПЕЛЬЦ

Людмила ШАПОВАЛ

|  |   |    |    |   |    |
|--|---|----|----|---|----|
| "  | "   | 20 | р. | " | 20 |
| Рік  |   |    |    |   |    |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   |    |    |   |    |
| Галузь   |   |    |    |   |    |
| Вид економічної діяльності:                    | Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |    |    |   |    |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 3,5   |    |    |   |    |
| Місцезнаходження:                              | Львівська обл., Яворівський р-н, м.Мостиська, вул. Грушевського, 22   |    |    |   |    |
| Телефон  | 2-00-73   |    |    |   |    |

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство Мостиське бюро технічної інвентаризації

(назва підприємства)

за 2023рік

| Показники  | Код рядка   | Звітний період (2023 р) |                   |                    |               |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|  |             | план                    | факт              | відхилення, +/-    | відхилення, % |
| 1  | 2           | 3                       | 4                 | 5                  | 6             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |             |                         |                   |                    |               |
| <b>Доходи</b>  |             |                         |                   |                    |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>              | <b>1010</b> | <b>530 000,00</b>       | <b>681 399,00</b> | <b>151 399,000</b> | <b>128,6</b>  |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ  | 1011        |                         |                   |                    |               |
|  | 1012        |                         |                   |                    |               |
| <b>Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів</b>                                     | <b>1020</b> |                         |                   |                    |               |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки                                    | 1021        |                         |                   |                    |               |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:                               | 1022        |                         |                   |                    |               |
| (назва програми)   |             |                         |                   |                    |               |
| (назва програми)   |             |                         |                   |                    |               |
| <b>Інші доходи, у т.ч.:</b>  | <b>1030</b> |                         |                   |                    |               |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення  | 1031        |                         |                   |                    |               |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                   | 1032        |                         |                   |                    |               |
| благодійні внески, гранти та дарунки   | 1033        |                         |                   |                    |               |
| надходження (дохід) від оренди майна   | 1034        |                         |                   |                    |               |
| надходження (дохід) від реалізації майна   | 1035        |                         |                   |                    |               |
| залишок коштів на початок звітного періоду   | 1036        |                         |                   |                    |               |
|  | 1037        |                         |                   |                    |               |
|  | 1038        |                         |                   |                    |               |
| Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація  | 1039        |                         |                   |                    |               |
| <b>Видатки</b>   |             |                         |                   |                    |               |
| Оплата праці   | 1040        | 393 516,00              | 477 978,00        | 84 462,000         | <b>121,5</b>  |
| Нарахування на оплату праці  | 1050        | 95 256,00               | 111 350,00        | 16 094,000         | <b>116,9</b>  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1060        | 6 000,00                | 17 665,00         | 11 665,000         | <b>294,4</b>  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1070        |                         |                   |                    |               |
| Продукти харчування  | 1080        |                         |                   |                    |               |
| Оплата послуг (крім комунальних), послуги зв'язку  | 1090        | 5 484,00                | 6 891,00          | 1 407,000          | <b>125,7</b>  |
| Видатки на підвищення кваліфікації, членські внески  | 1100        |                         | 14 828,00         | 14 828,000         | <b>0,0</b>    |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:   | 1110        | 11 256,00               | 14 488,00         | 3 232,000          | <b>128,7</b>  |
| Оплата теплопостачання   |             | 6 000,00                | 8 130,00          | 2 130,000          | <b>135,5</b>  |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 1111        | 1 140,00                | 1 645,00          | 505,000            | <b>144,3</b>  |
| Оплата електроенергії  | 1112        | 3 960,00                | 4 456,00          | 496,000            | <b>112,5</b>  |
| Оплата природного газу   | 1113        |                         |                   |                    |               |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (поб. відх.)                             | 1114        | 156,00                  | 257,00            | 101,000            | <b>164,7</b>  |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        |                         |                   |                    |               |

|  |             |                   |                    |                    |              |
|--|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Соціальне забезпечення   | 1130        |                   |                    |                    |              |
| Інші поточні видатки   | 1140        | 12 000,000        | 27 562,000         | 15 562,000         | 229,7        |
| <b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>   | 1160        |                   |                    |                    |              |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>1170</b> | <b>530 000,00</b> | <b>681 399,00</b>  | <b>151 399,000</b> | <b>128,6</b> |
| <b>Усього видатків</b>   | <b>1180</b> | <b>523 512,00</b> | <b>670 762,00</b>  | <b>147 250,000</b> | <b>128,1</b> |
| <b>II. Інвестиційна діяльність</b>   |             |                   |                    |                    |              |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                | <b>2010</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>   |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках          | 2011        |                   |                    |                    |              |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                       | 2012        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| <b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>  | <b>2020</b> | <b>100 000,00</b> | <b>99 960,00</b>   | <b>-40,000</b>     | <b>100,0</b> |
| капітальне будівництво   | 2021        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування                     | 2022        |                   |                    |                    |              |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 2023        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів                                    | 2024        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 2025        | 100 000,000       | 99 960,000         | -40,000            | 100,0        |
| капітальний ремонт   | 2026        |                   |                    | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>   |
| кредити  | 3011        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| позики   | 3012        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| депозити   | 3013        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| Інші надходження   | 3020        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                  | <b>3030</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>   |
| кредити  | 3031        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| позики   | 3032        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| депозити   | 3033        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| Інші витрати   | 3040        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| <b>IV. Фінансовий результат</b>  |             |                   |                    |                    |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                       | <b>4010</b> | <b>6 488,00</b>   | <b>10 637,00</b>   | <b>4 149,000</b>   | <b>163,9</b> |
| чистий прибуток  | 4011        | 5 320,00          | 8 722,00           | 3 402,000          | 163,9        |
| резервний фонд   | 4012        |                   |                    | 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>164 978,00</b> | <b>199 887,00</b>  | <b>34 909,000</b>  | <b>121,2</b> |
| податок на додану вартість   | 5011        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| військовий збір  | 5012        | 5 903,00          | 7 170,00           | 1 267,000          | 121,5        |
| частина чистого прибутку   | 5013        | 500,00            | 872,00             | 372,000            | 174,4        |
| податок на дохід фізичних осіб   | 5014        | 70 833,00         | 78 580,00          | 7 747,000          | 110,9        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                | 5015        | 86 574,00         | 111 350,00         | 24 776,000         | 128,6        |
| інші (розшифрувати) податок на прибуток  | 5016        | 1 168,000         | 1 915,000          | 747,000            | 164,0        |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |             |                   |                    |                    |              |
| Необоротні активи  | 6010        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| Оборотні активи  | 6020        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| Усього активи  | 6030        | 0,00              | 0,00               | 0,000              | 0,0          |
| Дебіторська заборгованість   | 6040        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| Кредиторська заборгованість  | 6050        |                   |                    | 0,000              | 0,0          |
| <b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>                                      |             |                   |                    |                    |              |
| <b>Штатна чисельність працівників</b>  | <b>7010</b> | <b>5</b>          | <b>4</b>           | <b>-1,000</b>      | <b>77,8</b>  |
| <b>Фактична чисельність працівників</b>  | <b>7020</b> | <b>3,50</b>       | <b>3,50</b>        | <b>0,000</b>       | <b>100,0</b> |
| Керівник   | 7021        | 1                 | 1                  | 0,000              | 100,0        |
| Бухгалтер  | 7022        |                   | 1                  | 0,500              | 0,0          |
| Архіваріус   | 7024        | 1                 | 1                  | 0,000              | 100,0        |
| Інженер-інвентаризатор   | 7025        | 2                 | 1                  | -1,000             | 50,0         |
| Технік-інвентаризатор  | 7026        |                   | 1                  | 0,500              | 0,0          |
| <b>Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2111</b>  | <b>7030</b> | <b>393 516,00</b> | <b>477 978,000</b> | <b>84 462,000</b>  | <b>121,5</b> |
| Керівник   | 7031        | 176 280,00        | 187 143,00         | 10 863,000         | 106,2        |
| Бухгалтер  | 7032        |                   | 21 935,00          | 21 935,000         | 0,0          |
| Архіваріус   | 7034        | 40 956,00         | 40 337,00          | -619,000           | 98,5         |
| Інженер-інвентаризатор   | 7035        | 176 280,00        | 199 063,00         | 22 783,000         | 112,9        |
| Технік-інвентаризатор  | 7036        |                   | 29 500,00          | 29 500,000         | 0,0          |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>                   | <b>7040</b> | <b>9 369 429</b>  | <b>11 380 429</b>  | <b>2 011,000</b>   | <b>121,5</b> |
| Керівник   | 7041        | 14 690 000        | 15 595             | 905,000            | 0,1          |
| Бухгалтер  | 7042        | 0                 | 1 828              | 1 828,000          | 0,0          |
| Архіваріус   | 7044        | 3 413             | 3 361              | -52,000            | 98,5         |
| Інженер-інвентаризатор   | 7045        | 14 690            | 16 589             | 1 899,000          | 112,9        |
| Технік-інвентаризатор  | 7046        |                   | 2 458              | 2 458,000          | 0,0          |
| <b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>                      | <b>7050</b> |                   |                    | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>   |

Керівник

Бухгалтер

(підпис)

Людмила ШАПОВАЛ

(П.І.Б.)

Ольга КОРНЕЛЯК

(підпис)

(П.І.Б.)



Відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) ОЗ, придбання (виготовлення) інших НМА, придбання (створення) НА, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) ОС та капітальний ремонт (без суми амортизації)