

Додаток 2

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

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Мостиської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
МКП "Житловик"

Мирослава ПЕЛЬЦ

Василь КУРАНТ

" " 20 р. " 20

Рік	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Вид економічної діяльності:	Збирання безпечних відходів
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	45
Місцезнаходження:	Львівська обл., Яворівський р-н, м.Мостиська, вул.Галицька,7
Телефон	+380974423442
Прізвище та ініціали керівника	Курант В.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Міське комунальне підприємство "Житловик" Мостиської міської ради Львівської області"

(назва підприємства)

за 2023 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (2023 р)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 781,40	25 932,60	11 151,200	175,4
	1011			0,000	0,0
	1012	0,00		0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020			0,000	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022			0,000	0,0
Організація благоустрою населених пунктів (6030)		8 700,00	12 054,30	3 354,300	138,6
Утримання та розвиток автомобільних доріг(7461)		3 000,00	8 378,50	5 378,500	279,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030			0,000	0,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (поводження з відходами)	1032	2 543,7	4 641,3	2 097,600	182,5
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0
надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000	0,0
надходження (доходи) від реалізації послуг	1035	537,7	858,5	320,800	159,7
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,000	0,0
	1037			0,000	0,0
	1038			0,000	0,0
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039			0,000	0,0
Видатки					
Оплата праці	1040	6 989,40	7 239,60	250,200	103,6
Нарахування на оплату праці	1050	1 537,70	1 592,70	55,000	103,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	4 000,00	6 767,60	2 767,600	169,2
	1070			0,000	0,0
	1080			0,000	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 300,00	9 842,60	3 542,600	156,2
Видатки на відрядження	1100	0,50	0,50	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	35,00	43,40	8,400	124,0
Оплата теплопостачання					
Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000	0,0
Оплата електроенергії	1112	15,00	17,90	2,900	119,3
Оплата природного газу	1113	25,00	25,90	0,900	103,6
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			0,000	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	0,0

Соціальне забезпечення	1130			0,000	0,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 150,500	1 151,600	1,100	100,1
Усього доходів	1170	14 781,40	25 932,60	11 151,200	175,4
Усього видатків	1180	14 698,20	26 681,80	11 983,600	181,5
II. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020			0,000	0,0
капітальне будівництво	2021			0,000	0,0
придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування	2022			0,000	0,0
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			0,000	0,0
капітальний ремонт	2026			0,000	0,0
III. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	0,000	0,0
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
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,00	0,00	0,000	0,0
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
IV. Фінансовий результат					
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	83,20	-749,20	-832,400	-900,5
нерозподілені доходи	4011	83,20	-749,20	-832,400	-900,5
резервний фонд	4012			0,000	0,0
V. Розрахунки з бюджетом					
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	5 301,90	8 221,50	2 919,600	155,1
податок на додану вартість	5011	2 395,00	5 152,30	2 757,300	215,1
військовий збір	5012	104,80	112,30	7,500	107,2
плата за землю	5013	6,40	6,40	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	1 258,10	1 357,80	99,700	107,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	1 537,60	1 592,70	55,100	103,6
інші (розшифрувати)	5016			0,000	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6010		75 606,800	75 606,800	0,0
Оборотні активи	6020		1 305,20	1 305,200	0,0
Усього активи	6030	0,00	76 912,00	76 912,000	0,0
Дебіторська заборгованість	6040			0,000	0,0
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці					
Штатна чисельність працівників	7010	46	45	-1,000	97,8
Фактична чисельність працівників	7020	45,00	45,00	0,000	100,0
адмін працівники(директор,заст.директора,гол.інженер,іспектор з кадрів,юрист)	7021	5	5	0,000	100,0
бухгалтерія(гол.бухгалтер,бухгалтер,економіст,обліковець,приб.служ.приміщення)	7022	5	5	0,000	100,0
двірники,вантажники,майстер,електрик,прибиральник кладовища,роб.благоустрою,сторож)	7024	29	29	0,000	100,0
водії автотранспорту,спецтранспорту,машиніст трейдера,маш.ескаватора,тракторист навантажувач	7025	8	7	-1,000	87,5
Вантажники	7026	666	666	0,000	100,0
	7026			0,000	0,0
Фонд оплати праці у т.ч.	7030	6 989,40	7 240,800	251,400	103,6
Директор	7031	295,20	295,20	0,000	100,0
Гол.інженер	7032	244,80	244,80	0,000	100,0
Інспектор з кадрів	7034	190,80	190,80	0,000	100,0
Гол.бухгалтер	7035	267,60	267,60	0,000	100,0
Електрик	7036	166,80	168,00	1,200	100,7
Двірники,прибиральник кладовища	7037	2 064,00	2 208,00	144,000	107,0
Водії,тракторист,машиніст бульдозера	7038	1 367,40	1 404,00	36,600	102,7
робітники благоустрою	7039	816,00	816,00	0,000	100,0
Вантажники	7040	666,00	726,00	60,000	109,0
майстер	7041	186,00	186,00	0,000	100,0
Бухгалте,економіст,обліковець,юрист,приб.службових приміщень	7042	724,80	734,40	9,600	101,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника,	7040	173,8	175,9	2,100	101,2
Директор	7041	24,6	24,6	0,000	100,0

Гол.інженер	7042	20,4	20,4	0,000	100,0
Інспектор з кадрів	7044	15,9	15,9	0,000	100,0
Гол.бухгалтер	7045	22,3	22,3	0,000	100,0
Електрик	7046	13,9	14,0	0,100	100,7
Двірники,прибиральник кладовища	7047	8,6	9,2	0,600	107,0
вантажники	7048	11,1	12,1	1,000	109,0
Водії,тракторист,машиніст бульдозера	7049	12,7	13,0	0,300	102,4
робітники благоустрою	7050	13,6	13,6	0,000	100,0
майстер	7051	15,5	15,5	0,000	100,0
Бухгалтер,економіст,обліковець,юрист,приб.служ.приміщень	7052	15,2	15,3	0,100	100,7
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050	0,000	0,000	0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Василь КУРАНТ

(П.І.Б.)

Оксана РОМАНОВСЬКА

(П.І.Б.)