

Додаток 2

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

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Мостиської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
МКП "Водоканал"

Мирослава ПЕЛЬЦ

Андрій КОЛОДІЙ

" " 20 р.

" " 20 р.

Рік	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Галузь	ЖКГ
Вид економічної діяльності:	Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	35
Місцезнаходження:	Львівська обл., Яворівський р-н, м.Мостиська, вул.Я.Міцкевича, 13
Телефон	+380974545491
Прізвище та ініціали керівника	Колодій А.І.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Міське комунальне підприємство "Водоканал"

(назва підприємства)

за 2023рік

Показники	Код рядка	Звітний період (2023 р)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) ВСЬОГО, у т.ч.:	1010	7 186,40	8 118,60	932,200	0,1
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	7 026,10	6 570,70	-455,400	-0,1
	1012				
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020		1 245,50	1 245,500	
Дохід з місцевого бюджету за програмою 2610	1021		1 072,30	1 072,300	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022				
(назва програми) 3210			173,20	173,200	
(назва програми)					
Інші доходи, у т.ч.:	1030	160,30	302,40	142,100	89,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) (тех умови, послуги машини, несанкціоноване підключення)	1032	160,300	302,400	142,100	89,0
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				
Видатки					
Оплата праці	1040	4 039,00	4 038,60	-0,400	0,0
Нарахування на оплату праці	1050	888,60	888,50	-0,100	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	59,80	379,00	-319,200	-533,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070				
Продукти харчування	1080				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090				
Видатки на відрядження	1100				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110				
Оплата теплопостачання					
Оплата водопостачання та водовідведення	1111				
Оплата електроенергії	1112	1 840,00	2 075,80	-235,800	-12,8
Оплата природного газу	1113				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	30,00	28,60	-1,400	-4,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120				
Соціальне забезпечення	1130				

Інші поточні видатки	1140	110,000	647,900	-537,900	-489,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	161,000	163,600	-2,600	-1,6
Усього доходів	1170	7 186,40	8 118,60	932,200	13,0
Усього видатків	1180	7 128,40	8 222,00	1 093,600	15,3
II. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020				
капітальне будівництво	2021				
придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування	2022				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025				
капітальний ремонт	2026				
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	58,00	-103,40	-161,400	-178,3
нерозподілені доходи	4011	58,00	-103,40	-161,400	-178,3
резервний фонд	4012			0,000	0,0
V. Розрахунки з бюджетом					
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010				
податок на додану вартість	5011	1 437,20	1 543,46	-106,260	-7,4
військовий збір	5012	60,60	60,60	0,000	0,0
плата за землю	5013	6,30	6,30	0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	727,02	726,90	-0,120	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	888,60	888,50	-0,100	0,0
рентна плата за водні ресурси, екологічний податок	5016	23,400	42,700	-19,300	-82,5
VI. Звіт про фінансовий стан					
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
VII. Дані про персонал та оплата праці					
Штатна чисельність працівників	7010	37	37	0,000	0,0
Фактична чисельність працівників	7020	35,00	35,00	0,000	0,0
Керівник	7021	1	1	0,000	0,0
Адмінперсонал	7022	8	7	-1,000	-12,5
Водопостачання	7024	10	10	0,000	0,0
Водовідведення	7025	18	17	-0,400	0,0
Інший персонал (розшифрувати)	7026				
Фонд оплати праці у т.ч.	7030				
Керівник	7031	269	269	0,000	0,0
Адмінперсонал	7032	1 268	1 268	0,000	0,0
Водопостачання	7034	894	894	0,000	0,0
Водовідведення	7035	1 608	1 607,6	-0,400	0,0
Інший персонал (розшифрувати)	7036				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	7040				
Керівник	7041	22431	22431	0	0
Адмінперсонал	7042	13200	13200	0	0
Водопостачання	7044	7450	7450	0	0
Водовідведення	7045	7444	7880	436	5,9
Інший персонал (розшифрувати)	7046				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050		0,000	0,000	0,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій КОЛОДІЙ

(П.І.Б.)

Любов КОВАЛИК

(П.І.Б.)

