

Рік	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Галузь	ЖКГ
Вид економічної діяльності:	Забір, очищення та постачання води
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	33
Місцезнаходження:	Львівська обл., Яворівський р-н, м.Мостиська, вул.Галицька,7
Телефон	+380974545491
Прізвище та ініціали керівника	Колодій А.І.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Міське комунальне підприємство "Водоканал"

(назва підприємства)

за 2024рік

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	7 293,90	10 910,00	3 616,100	49,7
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	7 038,10	8 572,10	1 534,000	21,8
	1012				
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020		1 939,60	1 939,600	
Дохід з місцевого бюджету за програмою 2610	1021		1 291,20	1 291,200	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022				
(назва програми) 3210			648,40	648,400	
(назва програми)					
Інші доходи, у т.ч.:	1030	255,80	398,30	142,500	55,0
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	255,800	398,300	142,500	55,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033				
надходження (дохід) від оренди майна	1034				,
надходження (доходи) від реалізації майна	1035				,
залишок коштів на початок звітного періоду	1036				,
	1037				,
	1038				,
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039				,
Оплата праці	1040	4 640,80	5 638,40	-997,600	21,5
Нарахування на оплату праці	1050	1 020,90	1 240,40	-219,500	21,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	70,00	398,30	-319,200	,
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070				,
Продукти харчування	1080				,
Оплата послуг (крім комунальних) (оренда водогону)	1090		254,60	-254,600	
Видатки на відрядження	1100				,
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110				,
Оплата теплопостачання					,
Оплата водопостачання та водовідведення	1111				,
Оплата електроенергії	1112	1 421,60	2 383,70	-962,100	
Оплата природного газу	1113				,
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		31,80	-31,800	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1120				
Соціальне забезпечення	1130				
Інші поточні видатки	1140		800,500	-800,500	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	72,400	613,600	-541,200	
Усього доходів	1170	7 293,90	10 910,00	3 616,100	49,7

Усього видатків	1180	7 225,70	11 361,30	-4 135,600	57,2
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	68,20	-451,30	-519,500	
нерозподілені доходи	4011	68,20	-451,30	-519,500	
резервний фонд	4012			0,000	
V. Розрахунки з бюджетом					
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010				
податок на додану вартість	5011	1 458,80	1 241,80	-217,000	
військовий збір	5012	69,60	93,90	24,300	
плата за землю	5013	17,40	43,20	25,800	
податок на дохід фізичних осіб	5014	835,30	1 028,30	193,000	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	1 020,90	1 239,00	218,100	
рентна плата за водні ресурси, екологічний податок	5016	77,500	77,500	0,000	
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	34,00	0,000	0,0
Керівник	7021	1	1	0,000	0,0
Адмінперсонал	7022	8	7	-1,000	-0,88
Водопостачання	7024	10	10	0,000	0,0
Водовідведення	7025	18	16	-2,000	-11,1
Інший персонал (розшифрувати)	7026				
Фонд оплати праці у т.ч.	7030				
Керівник	7031	405	439	34,200	0,0
Адмінперсонал	7032	1 518	1 845	327,100	0,0
Водопостачання	7034	1 164,4	1 249,9	85,500	0,0
Водовідведення	7035	1 553,4	2104,5	551,100	0,0
Інший персонал (розшифрувати)	7036				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	7040				
Керівник	7041	33750	36583	2833	0
Адмінперсонал	7042	15812	21964	6152	0
Водопостачання	7044	9703	10415	712	0
Водовідведення	7045	7192	10960	3768	0
Інший персонал (розшифрувати)	7046				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050	0,000	0,000	0,000	0,0

Секретар ради

Олег МАКАР

