

| | |
|--|--|
| 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 2024 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 | 25 701,10 | 23 384,60 | -2 316,500 | 91,0 |
| | 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) | | 7 700,00 | 10 817,80 | 3 117,800 | 140,5 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг(7461) | | 7 000,00 | 6 334,10 | -665,900 | 90,5 |
| 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 | 4 640,0 | 5 155,3 | 515,300 | 111,1 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | 0,0 |
| надходження (дохід) від оренди майна | 1034 | | | 0,000 | 0,0 |
| надходження (дохід) від реалізації послуг | 1035 | 860,0 | 1 077,4 | 217,400 | 125,3 |
| 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 | 8 500,00 | 8 878,20 | 378,200 | 104,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 870,00 | 1 855,40 | -14,600 | 99,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 4 100,00 | 3 053,60 | -1 046,400 | 74,5 |
| | 1070 | | | 0,000 | 0,0 |
| | 1080 | | | 0,000 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 7 500,00 | 7 813,90 | 313,900 | 104,2 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0,50 | 0,50 | 0,000 | 100,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1110 | 400,00 | 362,20 | -37,800 | 90,6 |
| Оплата теплопостачання | | | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1111 | | | | 0,0 |
| Оплата електроенергії | 1112 | | | 0,000 | 0,0 |
| Оплата природного газу | 1113 | | | 0,000 | 0,0 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1114 | | | 0,000 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видаток | 1120 | | | 0,000 | 0,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | | | 0,000 | 0,0 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | 1 422,400 | 1 422,300 | -0,100 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 25 701,10 | 23 384,60 | -2 316,500 | 91,0 |
| Усього видатків | 1180 | 25 611,30 | 23 386,10 | -2 225,200 | 91,3 |

| 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 | 89,80 | -1,50 | -91,300 | -1,7 |
| нерозподілені доходи | 4011 | 89,80 | -1,50 | -91,300 | -1,7 |
| резервний фонд | 4012 | | | 0,000 | 0,0 |
| V. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 5010 | 8 256,60 | 8 332,40 | 75,800 | 100,9 |
| податок на додану вартість | 5011 | 5 140,20 | 4 665,50 | -474,700 | 90,8 |
| військовий збір | 5012 | 110,00 | 165,60 | 55,600 | 150,5 |
| плата за землю | 5013 | 6,40 | 4,00 | -2,400 | 62,5 |
| податок на дохід фізичних осіб | 5014 | 1 400,00 | 1 630,90 | 230,900 | 116,5 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 5015 | 1 600,00 | 1 866,40 | 266,400 | 116,7 |
| інші (розшифрувати) | 5016 | | | 0,000 | 0,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | | 84 168,380 | 84 168,380 | 0,0 |
| Оборотні активи | 6020 | | 11,30 | 11,300 | 0,0 |
| Усього активи | 6030 | 0,00 | 84 179,68 | 84 179,680 | 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 | 47 | 45 | -2,000 | 95,7 |
| Фактична чисельність працівників | 7020 | 45,00 | 45,00 | 0,000 | 100,0 |
| адмін.працівники(директор,заст.директора,гол.інженер,іспектор з кадрів,юрист) | 7021 | 4 | 4 | 0,000 | 100,0 |
| бухгалтерія(гол.бухгалтер,бухгалтер,економіст,обліковець,пріор.служ.приміщення) | 7022 | 5 | 5 | 0,000 | 100,0 |
| двірники,вантажники,маістер,електрик,пріоріальник | 7024 | 24 | 23 | -1,000 | 95,8 |
| водії,тракторист,маініст бульдозера | 7025 | 9 | 8 | -1,000 | 88,9 |
| Вантажники | 7026 | 5 | 5 | 0,000 | 100,0 |
| | 7026 | | | 0,000 | 0,0 |
| Фонд оплати праці у т.ч. | 7030 | 7 410,40 | 7 410,400 | 0,000 | 100,0 |
| Директор | 7031 | 332,40 | 332,40 | 0,000 | 100,0 |
| Гол.інженер | 7032 | 317,20 | 317,20 | 0,000 | 100,0 |
| Інспектор з кадрів | 7034 | 215,70 | 215,70 | 0,000 | 100,0 |
| Гол.бухгалтер | 7035 | 302,00 | 302,00 | 0,000 | 100,0 |
| Електрик | 7036 | 187,90 | 187,90 | 0,000 | 100,0 |
| Двірники,пріоріальник кладовища | 7037 | 1 730,60 | 1 615,20 | -115,400 | 93,3 |
| Водії,тракторист,маініст бульдозера | 7038 | 1 255,20 | 1 099,20 | -156,000 | 87,6 |
| робітники благоустрою | 7039 | 1 106,60 | 1 106,60 | 0,000 | 100,0 |
| Вантажники | 7040 | 755,40 | 755,40 | 0,000 | 100,0 |
| маістер | 7041 | 210,00 | 210,00 | 0,000 | 100,0 |
| Бухгалте,економіст,обліковець,юрист,пріор.службових приміщень | 7042 | 997,00 | 997,40 | 0,400 | 100,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, | 7040 | 617,5 | 617,5 | 0,000 | 100,0 |
| Директор | 7041 | 27,7 | 27,7 | 0,000 | 100,0 |
| Гол.інженер | 7042 | 26,4 | 26,4 | 0,000 | 100,0 |
| Інспектор з кадрів | 7044 | 18,0 | 180,0 | 162,000 | 1 000,0 |
| Гол.бухгалтер | 7045 | 25,2 | 25,2 | 0,000 | 100,0 |
| Електрик | 7046 | 15,7 | 15,7 | 0,000 | 100,0 |
| Двірники,пріоріальник кладовища | 7047 | 144,2 | 134,6 | -9,600 | 93,3 |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| вантажники | 7048 | 63,0 | 63,0 | 0,000 | 100,0 |
| Водії,тракторист,машиніст бульдозера | 7049 | 104,6 | 91,6 | -13,000 | 87,6 |
| робітники благоустрою | 7050 | 92,2 | 92,2 | 0,000 | 100,0 |
| майстер | 7051 | 17,5 | 17,5 | 0,000 | 100,0 |
| Бухгалтер,економіст,обліковець,юрист,приб.служ.приміщень | 7052 | 83,1 | 83,1 | 0,000 | 100,0 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |

Секретар ради

Олег МАКАР