

"ПОГОДЖЕНО"

Наступник фінансового контролю

Валентина ПРІЩЕНКО

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр КОЛОМІЄЦЬ

В.О. М'яського голови

Код за ЄДРПОУ

41758264

Код за КОПФР

150

Код за КОАТРУ

510600000

Код за СПОДУ

Код за ЗКПНГ

Код за КВЕД

86.21

Стандарти звітності П(с)БОУ

Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за __ 2023 рік
(квартал, рік)

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
2	1	3	4	6	8	9	
I. Фінансові результати							
100	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	14 887,6	16 068,4	16 195,0	16 068,4	99	
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та енергоносієв, товарів, робіт та послуг	2 070,8	1 264,9	1 363,5	1 264,9	93	
120	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносієв, товарів, робіт та послуг	1 269,1	386,0	2 536,5	2 632,0	104	
121	Виділення цільових коштів ліквідації аварійних засобів для ліквідації окремих заходів аварійного ліквідації		386,0		386,0	104	
122	Стипулюючи виплати	802	2 246,1	2 165,0	2 246,1	104	
123	Поточний ремонт	47	4,5	19 074,7	4,5	100	
130	Державний бюджет	20 299,3	19 074,7	19 082,5	19 074,7	100	
140	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 834,4	3 413,1	3 402,2	3 413,1	100	
141	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч. медикamenti та перевізні матеріали	8 583,9	3 128,7	3 117,1	3 128,7	100	
142	ремонт та заміни частини до транспортних засобів	1,9	9,8	10,0	9,8	98	
143	господарчі товари та інвентар	248,6	274,6	275,1	274,6	100	
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали	70,2	95,4	95,2	95,4	100	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %			
		3	4	6	8	9			
1									
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2								
Витрати на електроенергію та теплову енергію	160	310,8	379,9	389,8	379,9	97			
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	261,2	310,1	310,0	310,1	100			
Витрати на вододоставання та водовідведення	162	15,0	21,2	21,0	21,2	101			
Витрати на вододоставання та водовідведення	163	24,4	44,0	54,7	44,0	80			
Витрати на природний газ	164			4,1	4,6	112			
Витрати на тверде паливо	165	10,2	4,6			100			
Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	170	6 768,0	10 814,2	10 820,0	10 814,2	100			
Витрати на оплату праці	180	1 412,7	2 327,6	2 330,0	2 327,6	100			
Відрахування на соціальні заходи	190	-	-	-	-	-			
Витрати по виконанню шльових програм	200	847,2	204,3	204,8	204,3	100			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	210	450,8	416,2	416,0	416,2	100			
Амортизація	220	1 605,2	1 424,1	1 424,5	1 424,1	100			
Інші витрати (розшифрувати)	230	3 555,4	3 177,5	3 185,6	3 177,5	100			
Адміністративні витрати, у тому числі:	231	18,9	19,0	20,8	19,0	97			
витрати на канцтовари, офісні приладдя та устаткування	232	10,9	1,7	1,7	1,7	97			
витрати на страхові послуги	233	32,9	31,8	32,6	31,8	97			
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	234	1,9	0,1	0,2	0,1	30			
витрати на службові відрядження	235	9,7	12,0	12,6	12,0	95			
витрати на зв'язок та інтернет	236	2 615,2	2 211,0	2 211,9	2 211,0	100			
витрати на оплату праці	237	575,3	484,3	485,0	484,3	100			
відрахування на соціальні заходи	238	20,0	19,2	19,0	19,2	101			
витрати на обслуговування оргтехніки	239	28,3	34,5	35,5	34,5	97			
витрати на культурно-масові заходи	250	113,0	105,6	106,0	105,6	100			
амортизація	260	20,2	7,5	7,5	7,5	84			
юрідичні та нотаріальні послуги	270	109,1	250,9	251,4	250,9	100			
витрати на охорону праці та навчання працівників	280	7 311,5	3 418,4	3 419,8	3 418,4	100			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	290								
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	291	0,4	0,8	0,8	0,8	103			
дохід від операційної оренди активів	292			3 419,0	3 417,6	100			
	300	113,3	836,8	837,0	836,8	100			
доходи від безоплатно одержаних активів									
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	400	10 136,4	4 790,4	3 527,8	4 790,4	136			
Матеріальні витрати	410	9 400,4	13 073,3	13 081,9	13 073,3	100			
Витрати на оплату праці	420	2 018,8	2 887,5	2 887,5	2 887,5	100			
Відрахування на соціальні заходи	430	479,1	450,7	451,5	450,7	100			
Амортизація	440	1 933,4	1 887,1	1 887,1	1 887,1	60			
Інші операційні витрати	450	23 968,1	23 089,0	23 105,1	23 089,0	100			
Разом (сума рядків 400 - 440)									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
		3	4	6	8	9	
III. Інвестиційна діяльність	2						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 350,4	360,2	370,1	360,2	97	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 103,6	291,7	294,8	291,7	99	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	179,7	68,5	75,3	68,5	91	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,1	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	18,0	38,3	40,0	38,3	96	
кредити	601	-	-	-	-	-	
позики	602	-	-	-	-	-	
депозити	603	11,7	38,3	40,0	38,3	96	
Інші надходження (розшифрувати)	610	6,3	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	
кредити	621	-	-	-	-	-	
позики	622	-	-	-	-	-	
депозити	623	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	
Усього доходів	700	24 334,5	23 426,6	23 554,8	23 426,6	99	
Усього витрат	800	23 968,0	23 089,0	23 105,1	23 089,0	100	
Нерозподілені	850	366,6	337,6	449,7	337,6		

Ірина КІПЕР

(підпис)



В.о. директор