

жено Затверджено

Додаток 2 до Порядку

Звіт	х
Уточнений	
Зробити позначку	

Підприємство	КП «Комунальник» Семенівської селищної ради		За ЄДРПОУ	43713136
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		За КОПФГ	150
Територія	смт Семенівка		За КОАТУУ	5324555100
Орган державного управління			За СПОДУ	
Галузь	Житлово-комунального господарства		За ЗКГНГ	90000
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води		За КВЕД	36.00
Місцезнаходження	38200, Полтавська обл, Кременчуцький р-н, смт Семенівка, вул Незалежності, 73			
Телефон	91-2-90			
Керівник/ Директор	Олександр СУРКОВ			

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року

Оснoвні фінансові показники тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення	Виконання. %	план	факт	відхилення	Виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ДОХОДИ									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,		4337,8	4106,5	-231,3	94,7	10427,3	8457,4	-1969,9	81,1
(Додаток 1)	101								

1	2								
У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102								
- Водопостачання і водовідведення	103	228,8	233,7	+4,9	102,1	584,7	633,0	+48,3	108,3
- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, (згідно додатку), у тому числі: - загальний фонд; (додаток №2)	104	3366,2	3278,3	-87,9	97,4	7316,8	5967,4	-1349,4	81,6
- Спец.фонд	104	50	105,7	+55,7	211,4	403,5	360,1	-43,4	89,2
- на оплату комунальних послуг - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази - на заробітну плату працівників ; - на сезонні роботи(весняно-літні роботи).	105								
Інші надходження (доходи), у тому числі: - - Вивіз та Розміщення ТПВ; - Послуги асепізаційного автомобіля; - Послуги екскаватора; - Послуги САЗ; - Технічні умови; - Дрова; - Оренда приміщень; - Електроенергія від ФОП; - Інші надходження.	106	637,4	470,5	-166,9	73,8	1939,6	1473,6	-466,0	75,9
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів на початок року	106,А	55,4	18,3	-37,1	33,0	182,7	23,3	-159,4	12,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	107								
Інші вирахування з доходу	108								
Чистий дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	109								
- 2.ВИТРАТИ	110								
Витрати, всього	111	4337,8	4106,5	-231,3	94,7	10427,3	8425,5	-2001,8	80,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)(додаток розрахунок №3)	<i>112</i>	4287,8	4000,8	-287,0	93,3	10023,8	8065,4	-1958,4	80,5
у тому числі витрати операційної діяльності:	<i>113</i>								
Витрати на оплату праці	<i>114</i>	1678,4	1806,3	+127,9	107,6	4853,4	4284,1	-569,3	88,3
Нарахування на оплату праці	<i>115</i>	375,2	353,9	-21,3	94,3	1073,7	855,6	-218,1	79,7
Матеріальні витрати	<i>116</i>	393,7	437,3	+43,6	111,0	1052,7	1049,9	-2,8	99,7
Витрати на оплату послуг, крім комунальних	<i>117</i>	1080,6	1143,3	+62,7	105,8	1240,5	1188,9	-51,6	95,8
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	<i>118</i>	600,0	247,2	-352,8	41,2	1333,3	640,4	-692,9	48,0
Витрати на оплату податків (екологічного, рентна плата за користування надрами)	<i>119</i>	15,6	12,8	-2,8	82,1	49,5	46,5	-3,0	93,9
Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	<i>120</i>	50,0	105,7	+55,7	211,4	403,5	360,1	-43,4	89,2
Інші операційні витрати (зшифрувати у додатку)	<i>121</i>								
3.КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПРОТЯГОМ РОКУ	<i>122</i>								
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	<i>123</i>								
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	<i>124</i>								
в.т.ч за рахунок бюджетних коштів	<i>125</i>								
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	<i>126</i>								
в.т.ч за рахунок бюджетних коштів	<i>127</i>								

Капітальне будівництво	128								
в.т.ч за рахунок бюджетних коштів	129								
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	130								
Прибуток	131								
ПДВ	132	144,3	0	-144,3		420,7	0	-420,7	0
Інші	133								
Усього доходів	134	4337,8	4106,5	-231,3	94,7	10427,3	8457,4	-1969,9	81,1
Усього витрат	135	4337,8	4106,5	-231,3	94,7	10427,3	8425,5	-2001,8	80,8
Чистий прибуток (+) збиток (-)	136		0				+31,9		
4. Додаткова інформація	137								
Штатна чисельність працівників	138	71	54	-17	76,1	71	54	-17	76,1
Первісна вартість основних засобів	139								
Податкова заборгованість	140	—	—			—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	141	—	—			—	—	—	—

Директор КП «Комунальник»

О.СУРКОВ

Головний бухгалтер

І. КІБУКЕВИЧ

