Додаток до рішення міської ради

від 03.11.2022. № 1819-24/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | | | Коди | | | |  |  |
| Підприємство | | **Комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради** | | | ЄДРПОУ | 345435962 | | |  |  |
| Організаційно-правова форма | | **Комунальне підприємство** | | | КОПФГ | 150 | | |  |  |
| Територія | | **Долина** | | | КОАТУУ | 2622010100 | | |  |  |
| Орган державного управління | | | | | СПОДУ |  | | |  |  |
| Галузь | | | | | ЗКГНГ |  | | |  |  |
| Вид економічної діяльності | | **Збирання безпечних відходів** | | | КВЕД | 38.11 | | |  |  |
| Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ | | | | | | Х | | |  |  |
| Форма власності **комунальна**  Стандарти звітності МСФЗ | | | | | |  | | |  |  |
| Середньооблікова кількість  штатних працівників **198,75** | | | | | | | | |  |  |
| Місцезнаходження **м. Долина вул. Заводська, 1А** | | | | | | | | |  |  |
| Телефон **(03477)2-87-48** | | | | | | | | |  |  |
| Керівник **Бойків Володимир Тарасович** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2022 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Звітний період І півріччя 2022 р** | | | |
| **план** | **факт** | **відхилення, +/-** | **виконання, %** |
| **I. Фінансові результати** | | | | | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 1503,7 | 1905,5 | 401,8 | 126,7 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 110 | 22488,4 | 18241,6 | (4246,8) | 81,1 |
| *Програма благоустрою Долинської ТГ ”* | *111* | 21747,2 | 18100,9 | (3646,3) | 83,2 |
| *Програма " Екологічні заходи " (поточні видатки)* | *112* | 391,2 | - | - | - |
| *Програма “Організація благоустрою сільських населених пунктів Долинської ТГ ”* | *113* |  |  |  |  |
| *Програма виконання депутатських повноважень* | *114* |  |  |  |  |
| *Програма "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади"* | *115* | 350,0 | 140,7 | (209,3) | 40,2 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки), кошти на виконання цільових заходів. | 120 | - | 98,4 | 98,4 | 100 |
| **Витрати по виконанню програми " Екологічні заходи"(поточні видатки):** | 130 | **391,2** | **-** | **-** | **-** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (поточні видатки)* | 130.1 | 391,2 | - | - | - |
| **Витрати по виконанню програми “Організація благоустрою сільських населених пунктів Долинської ТГ” :** | 140 |  |  |  |  |
| **Витрати по виконанню програми "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади»:** | 150 | **350,0** | **140,7** | **(209,3)** | **40,2** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 150.1 | 350,0 | 140,7 | (209,3) | 40,2 |
| **Витрати по проведенню благоустрою населених пунктів Долинської ТГ,**  **в тому числі по виконанню програми благоустрою Долинської ТГ”, а саме:** | 160 | **23250,9** | **20785,9** | **(2465,0)** | **89,4** |
| *Витрати на оплату праці* | 160.1 | 12843,5 | 11296,1 | (1547,4) | 87,9 |
| *Відрахування на соціальні заходи* | 160.2 | 2825,5 | 2658,1 | (167,4) | 94,0 |
| *Витрати на електроенергію* | 160.3 | 2600,0 | 1177,6 | (1422,4) | 45,3 |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги* | 160.4 | 472,5 | 324,4 | (148,1) | 68,6 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | 160.5 | 882,8 | 856,6 | (26,2) | 97,0 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | 160.6 | 3468,8 | 4297,9 | 829,1 | 123,9 |
| *Інші поточні видатки (комісія банку, податки)* | 160.7 | 110,8 | 137,5 | 26,7 | 124,1 |
| *Витрати на продукти харчування (за шкідливі умови праці)* | 160.8 | 31,2 | 23,6 | (7,6) | 75,6 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | 160.9 | 10,0 | 13,3 | 3,3 | 133 |
| *витрати на охорону праці та навчання працівників* | 160.10 | 5,8 | 0,7 | (5,1) | 12,1 |
| *витрати на адміністративні послуги* | 160.11 |  |  |  |  |
| *інші адміністративні витрати (розшифрувати) (Підписка на періодичні видання)* | 160.12 |  |  |  |  |
| **Витрати по виконанню програми депутатських повноважень** | 170 |  |  |  |  |
| Амортизація | 180 |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | 200 |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 210 |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 220 |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 230 |  |  |  |  |
| Амортизація | 240 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 250 |  |  |  |  |
| Разом | 260 |  |  |  |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 270 | **650,0** | **108,0** | **(542,0)** | **16,6** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *271* | 650,0 | **108,0** | (542,0) | 16,6 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках(екологічні кошти) | *272* |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 280 | 650,0 | 1300,0 | 650,0 | 200 |
| капітальне будівництво | *281* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *282* | 650,0 | 1300,0 | 650,0 | 200 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *283* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *284* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *285* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *286* |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** |  |  |  |  |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:** | *290* |  |  |  |  |
| *кредити* | *291* |  |  |  |  |
| *позики* | *292* |  |  |  |  |
| *депозити* | *293* |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 300 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 310 |  |  |  |  |
| *кредити* | *311* |  |  |  |  |
| *позики* | *312* |  |  |  |  |
| *депозити* | *313* |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 320 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **400** | **24642,1** | **20353,5** | **(4288,6)** | **82,6** |
| **Усього витрат** | **500** | **24642,1** | **22226,6** | **(2415,5)** | **90,2** |
| Нерозподілені доходи | 550 |  |  |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |
| **Штатна чисельність працівників** | **600** | **198,75** | **198,75** |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 610 | **93050,1** | **97665,3** |  |  |
| Податкова заборгованість | 620 |  | **258,0** |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 630 |  | **1173,2** |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду | 640 |  | **155,4** |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 650 |  | **252,7** |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 660 | **201,8** | **245,7** |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 670 | **1715,4** | **2254,7** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**Директор** **В.Т. Бойків**

(посада) (Ініціали,прізвище)

**Розшифровка доходів до звіту про виконання фінансового плану за підсумками роботи за 1 півріччя 2022 року комунальним підприємством «Комунгосп» Долинської міської ради**

тис. грн.

**Код рядка 100**

**«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»:** **1905,5**

- послуги з вивезення, захоронення та викачка ТПВ юридичним особам та фізичним особам підприємцям 657,8

- послуги з вивезення, захоронення та викачка ТПВ населенню 1160,4

- Послуги автотранспорту 13,5

- Інші послуги (в т.ч. порізка, розпилювання дерев) 57,8

- Реалізація втор сировини 16,0

**Код рядка 110**

**«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»: 18241,6**

- Програма благоустрою Долинської ТГ 18100,9

- Програма " Екологічні заходи " 0,0

- Програма"Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади"

140,7

**Код рядка 120**

Інші джерела власних надходжень (гуманітарна допомога) 98,4

**Код рядка 270**

«Дохід від інвестиційної діяльності» : 108,0

На капітальне будівництво 0,0

На придбання основних засобів 108,0

Директор В.Т.Бойків

Головний бухгалтер Г.І.Ковтик

**Розшифровка витрат до звіту про виконання фінансового плану за підсумками роботи за 1 півріччя 2022 року комунальним підприємством «Комунгосп» Долинської міської ради.**

тис.грн.

Код рядка 130

Витрати по виконанню програми " Екологічні заходи" 0,0

Код рядка 150

Витрати по виконанню Програми "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади " 140,7

Код рядка 160

Витрати на проведення благоустрою населених пунктів Долинської ТГ та на виконання програми благоустрою Долинської ТГ” 20785,9

у тому числі:

Витрати на оплату праці 11296,1

Відрахування на соціальні заходи (в т.ч. борг за 2021 р. 2658,1

Витрати на електроенергію 1177,6

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги (Медок, облік ПДВ) 3,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар 403,0

Запасні частини до транспортних засобів 252,0

Витрати на паливо-мастильні матеріали 4297,9

Інші поточні видатки (комісія банку) 37,2

Екологічний податок 32,8

Податок на землю 31,3

Податок на додану вартість 36,2

Витрати на продукти харчування (за шкідливі умови праці) 23,6

Оплата послуг, в т. ч. супровід програмного забезпечення(GPRS) 7,0

Витрати на водопостачання та водовідведення 13,3

Заправка та регенерація картриджів: 10,0

Послуги зв’язку(телефон, Інтернет) 3,2

Обслуговування програми 1С 17,4

Обслуговування «СОТА- КАСА 1,0

Послуги майданчика держзакупівель 0,3

Обслуговування РРО 2,7

Господарські товари (туалетний папір, миючі засоби) 1,3

Електротовари 15,9

Інші послуги (відправлення цінних бандеролів, листів та ін.) 0,4

Страхування ТЗ 23,5

Реєстрація статуту 0,7

Навчання з охорони праці 0,7

Спецодяг 11,1

Складання проекту благоустрою щодо відведення земельної ділянки 5,5

Медикаменти 11,3

Ремонт бензопил, мотокіс 41,4

Технагляд автотранспорту 19,4

Ремонт автошин, автотранспорту 7,5

Звалювання і розпилювання дерев 13,5

Послуги з поховання 16,4

Торф, саджанці 24,4

Шини 129,7

Прапори 8,0

Передплата журналів 7,0

Розміщення оголошень 0,4

Відрядження 5,1

Компенсаційні виплати (КНВ перевід працівників) 7,4

Оцінка основних засобів до списання 5,5

Лабораторний аналіз води 0,6

Повернення тендерного забезпечення 98,7

Оренда автомобіля 25,0

Передплата газет 1,0

Код рядка 280

«Капітальні інвестиції» , 1300,0

Капітальне будівництво 0,0

Придбання комунальної техніки 1300,0

Директор В.Т.Бойків

Головний бухгалтер Г.І.Ковтик