

**Звіт про виконання фінансового плану КП ТВКГ
січень-вересень 2023 року**

за

(тис.грн.)

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- вересень 2023 рік	Факт січень- вересень 2023 рік	у т.ч.:	
					вересень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доходи, всього, в т.ч.	168731,0	117625,6	96721,2	8371,8	6834,7
1.1	Тарифні кошти:	154756,6	107144,8	85861,8	7207,3	5578,8
1.1.1.	водопостачання	37540,4	27789,4	20812,0	3 254,0	2262,2
1.1.2.	водовідведення	40928,6	30859,4	24968,1	3 219,5	2694,0
1.1.3.	теплопостачання	76287,7	48496,0	40081,7	733,7	622,6
1.2.	Інші доходи:	1728,5	1296,4	1861,2	144,0	255,6
1.2.1.	аморт. безкоштовно перед ОЗ	943,2	707,4	473,8	78,6	52,5
1.2.2.	оприбуткування металобрухту	8,0	6,0	19,5	0,7	5,3
1.2.3.	вода, стоки, тепло на госп.потреби	248,1	186,1	156,4	20,7	8,5
1.2.4.	реалізація інших послуг	484,2	363,2	793,6	40,4	140,5
1.2.5.	доходи від продажу ТМЦ	28,8	21,6	0,0	2,4	0,0
1.2.6.	фонд зайнятості, ЧАЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.7.	інші доходи	16,2	12,2	417,7	1,4	48,8
1.3.	Дохід від утримання абонплати	12245,8	9184,4	8998,3	1020,5	1000,3
2	Витрати, всього	206256,4	150128,3	129037,3	15482,0	12338,4
	в тому числі:	206049,5	149973,9	121826,3	15465,1	11703,1
2.1	Заробітна плата	43849,0	32766,0	28219,1	3710,8	3103,6
2.2	Єдиний внесок , в т.ч.:	9646,8	7208,5	6178,8	816,4	679,3
2.3	ПММ (203)	2127,0	1595,2	1173,7	177,2	152,3
2.4	Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:	14867,5	13280,8	2568,5	2568,0	377,9
2.4.1.	канц.товари (201)	212,6	159,4	5,9	17,7	0,0
2.4.2.	матеріали (205) ремонт	14310,4	12863,0	1867,6	2521,6	324,8
2.4.3.	запчастини (207)	90,4	67,8	413,1	7,5	37,9
2.4.4.	малоцінка (220)	254,1	190,6	282,0	21,2	15,2
2.5.	Покупні ресурси, в т.ч.:	93040,1	65616,8	59028,6	5644,9	4623,5
2.5.1.	водопостачання	33667,3	24920,3	22873,7	2919,6	2452,2
2.5.2.	водовідведення	25891,4	19162,0	15967,3	2222,8	1655,0
2.5.3.	теплопостачання	33481,4	21534,5	20187,5	502,5	516,3
2.6.	Постачання електроенергії (840)	24196,5	16265,4	11931,9	1187,8	968,3
2.7.	Розподіл електроенергії (ПЕС)	9266,5	6470,5	4644,4	613,3	381,5
2.8.	Реактивна електроенергія	280,3	190,1	172,8	14,9	15,0
2.9.	Транспортні послуги	10,0	7,5	0,0	0,8	0,0
2.10.	Амортизація ОЗ,всього	2746,6	2059,9	1764,5	228,9	210,7
2.11.	Послуги сторонніх організацій, в т.ч.:	1663,3	1247,4	3972,0	138,6	949,7

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- вересень 2023 рік	Факт січень- вересень 2023 рік	у т.ч.:	
					вересень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1.	відновлення благоустрою	706,8	530,1	760,7	58,9	0,0
2.11.2.	гідрохімічна очистка	345,6	259,2	649,5	28,8	367,3
2.11.3.	ремонт (заміна трубопроводів, послуги з перемотки електр-на)	16,3	12,3	0,0	1,4	0,0
2.11.4.	ремонти (МК-1, приміщень)	143,8	107,8	2045,6	12,0	171,0
2.11.5.	повідка приборів (квартирних, домови)	425,0	318,8	500,2	35,4	411,4
2.11.6.	заміри опору	10,7	8,0	7,9	0,9	0,0
2.11.7.	вимірювання приладів захисту	15,0	11,3	8,1	1,3	0,0
2.12.	Інші витрати в собівартості, в т.ч.:	4356,0	3265,7	2172,0	363,5	241,3
2.12.1.	лікарняні перших 5-ти днів	406,4	303,9	221,1	34,2	25,8
2.12.2.	Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.:	260,7	195,2	135,8	21,8	14,0
2.12.3.	вихідна допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.4.	малоцінні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.5.	відсотки банкам за готівку	423,9	317,9	358,7	35,3	24,7
2.12.6.	розрахунково-касове обслуговування.	42,5	31,9	25,8	3,5	2,8
2.12.7.	інкасація	97,5	73,1	51,0	8,1	5,1
2.12.8.	придбання бланків	2,4	1,8	0,0	0,2	0,0
2.12.9.	оголошення в газету	11,8	8,9	0,0	1,0	0,0
2.12.10.	передплата за періодичні видання	23,9	18,0	19,9	2,0	2,4
2.12.11.	послуги зв'язку	150,7	113,0	144,5	12,6	14,9
2.12.12.	послуги інтернету	100,4	75,3	26,0	8,4	2,9
2.12.13.	обслуговування комп'ютерів	64,6	48,4	0,0	5,4	0,0
2.12.14.	ремонт телефонів, кондиціонерів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.15.	поштові послуги	68,8	51,6	8,2	5,7	0,5
2.12.16.	поштова скринька	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
2.12.17.	вивіз та складування ТПВ	23,8	17,8	11,4	2,0	1,4
2.12.18.	експлуатаційні витрати	67,5	50,6	48,5	5,6	5,6
2.12.19.	оренда приміщення, автотранспорта	79,7	59,8	249,8	6,6	35,9
2.12.20.	електроенергія (освітлення)	299,0	224,3	112,3	24,9	15,2
2.12.21.	транспортування ТМЦ	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0
2.12.22.	вода, стоки, тепло на госп.потреби	248,1	186,1	156,2	20,7	8,5
2.12.23.	розроблення нормативно-технічної документації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.24.	техогляд транспортних засобів	1,2	0,9	13,4	0,1	0,0
2.12.25.	страхування автотранспорту	10,2	7,6	11,3	0,8	0,0
2.12.26.	безкоштовне молоко за умови праці	120,2	90,1	66,8	10,0	7,7
2.12.27.	спеціальний одяг	135,8	101,8	0,0	11,3	0,0
2.12.28.	медичне обстеження	117,3	88,0	34,4	9,8	0,0
2.12.29.	участь у семінарах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.30.	підвищення кваліфікації, навчання	18,6	14,0	15,0	1,6	0,0
2.12.31.	спеціальне водокористування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- вересень 2023 рік	Факт січень- вересень 2023 рік	у т.ч.:	
					вересень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.12.32.	обстеження води	92,8	69,6	73,2	7,7	4,5
2.12.33.	податок на землю	3,7	2,8	4,8	0,3	0,6
2.12.34.	страховий фонд документації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.35.	відряджувальні	10,1	7,6	6,0	0,8	0,0
2.12.36.	інф.конс.послуги	21,6	16,2	3,5	1,8	0,2
2.12.37.	експертн.висновки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.38.	перевірка знань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.39.	тендерн.об*яви	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.40.	інші господарчі потреби	10,2	7,7	0,0	0,9	0,0
2.12.41.	комісійний збір	78,2	58,7	0,2	6,5	0,0
2.12.42.	судові витрати	141,4	106,0	74,5	11,8	32,2
2.12.43.	діагностика т/засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.44.	копіювання бланків	1,1	0,8	0,0	0,1	0,0
2.12.45.	програмне забезпечення	182,1	136,6	34,1	15,2	5,0
2.12.46.	охорона праці	36,5	27,4	4,7	3,0	4,7
2.12.47.	ремонт приладів обліку	200,0	150,0	15,5	16,7	0,0
2.12.48.	обмінний фонд	349,6	262,2	0,0	29,1	0,0
2.12.49.	інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індикатор магн.поля)	452,5	339,4	245,0	37,7	26,7
2.13.	інші витрати,що не входять до собівартості, в т.ч.:	206,9	154,4	7211,1	16,9	635,3
2.13.1	відрахування профспілці	0,0	0,0	19,6	0,0	19,6
2.13.2	амортизація оренд	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0
2.13.3	реалізація ТМЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.4	списання ТМЦ	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2.13.5	послуги стороннім організаціям	25,3	18,2	51,4	1,8	3,6
2.13.6	витрати по реалізації металобрухту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.7	відпустка по кол.договору	46,9	35,2	17,5	3,9	0,4
2.13.8	витрати на ГСМ	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
2.13.9	тероборона	0,0	0,0	19,7	0,0	3,2
2.13.10	доплата до пенсії за шкідливі умови	48,0	36,0	44,8	4,0	5,0
2.13.11	штрафи	0,0	0,0	5642,0	0,0	207,6
2.13.12	виконавчий збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.13	матеріальна допомога на лікування	12,0	9,0	0,0	1,0	0,0
2.13.14	матеріальна допомога на поховання	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
2.13.15	Костянтинівка	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- вересень 2023 рік	Факт січень- вересень 2023 рік	у т.ч.:	
					вересень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.13.16	інші (перЕСВ-22%,)НДС по произв., автоуслуги, забруднення, списання ДТ заборгованості	74,4	55,8	1381,5	6,2	392,2
3	Результат господарської діяльності	-37525,4	-32502,7	-32316,1	-7110,2	-5503,8
4	Різниця в тарифах з держбюджету	18070,0	16470,0	0,0	4270,0	0,0
5	Кошти з міського бюджету (різниця в тарифах)	8259,0	6204,9	1726,7	665,4	0,0
6	Фінансовий результат з урахуванням коштів з міського бюджету	-11196,4	-9827,8	-30589,4	-2174,8	-5503,8
7	Придбання о/з, всього	0,0	0,0	298,4	0,0	18,1
7.1	у т.ч. водопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	водовідведення	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
7.3	теплопостачання	0,0	0,0	255,9	0,0	8,3
7.4	адмінкорпус	0,0	0,0	21,5	0,0	9,8
8	Запланована оплата ВП ЮУ АЕС	75100,0	55300,0	51727,2	3200,0	3992,0
8.1	Плата за товарну продукцію	75100,0	55300,0	51727,2	3200,0	3992,0
8.2	взаємозалік	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	мирова угода	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	судові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор КП ТВКГ

Головний бухгалтер

Головний економіст



(Handwritten signature)

Дмитро СУДАКОВ

Ольга СУРЖУК

Ольга КОМАРОВА

склав: Павлунков В 5-77-87