

Звіт про виконання фінансового плану КП ТВКГ за січень-червень 2023 року

| № п/п | Показники | План 2023 рік | План січень- червень 2023 рік | Факт січень- червень 2023 рік | (тис.грн.) | |
|--------------|---|------------------|--|--|------------|---------|
| | | | | | у т.ч.: | |
| | | | | | червень | |
| | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доходи, всього, в т.ч. | 168731,0 | 91874,3 | 76314,7 | 8887,3 | 7245,2 |
| 1.1 | Тарифні кошти: | 154756,6 | 84887,1 | 69164,6 | 7722,8 | 5977,2 |
| 1.1.1. | водопостачання | 37540,4 | 17885,7 | 14074,0 | 2 930,3 | 2367,7 |
| 1.1.2. | водовідведення | 40928,6 | 20755,4 | 16980,8 | 3 725,3 | 2793,3 |
| 1.1.3. | теплопостачання | 76287,7 | 46246,0 | 38109,8 | 1 067,1 | 816,2 |
| 1.2. | Інші доходи: | 1728,5 | 864,3 | 1152,2 | 144,0 | 267,9 |
| 1.2.1. | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 943,2 | 471,6 | 316,3 | 78,6 | 52,5 |
| 1.2.2. | оприбуткування металобрухту | 8,0 | 4,0 | 12,1 | 0,7 | 11,3 |
| 1.2.3. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 248,1 | 124,1 | 133,3 | 20,7 | 8,7 |
| 1.2.4. | реалізація інших послуг | 484,2 | 242,1 | 504,2 | 40,4 | 106,7 |
| 1.2.5. | доходи від продажу ТМЦ | 28,8 | 14,4 | 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 | 8,1 | 186,3 | 1,4 | 88,7 |
| 1.3. | Дохід від утримання абонплати | 12245,8 | 6122,9 | 5997,9 | 1020,5 | 1000,1 |
| 2 | Витрати, всього | 206256,4 | 103889,3 | 92318,8 | 13633,4 | 11305,1 |
| | в тому числі: | 206049,5 | 103786,2 | 86568,3 | 13616,5 | 11116,1 |
| 2.1 | Заробітна плата | 43849,0 | 21672,5 | 18706,7 | 3571,4 | 3269,5 |
| 2.2 | Єдиний внесок , в т.ч.: | 9646,8 | 4768,0 | 4100,4 | 785,7 | 707,1 |
| 2.3 | ПММ (203) | 2127,0 | 1063,5 | 720,0 | 177,2 | 155,4 |
| 2.4 | Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.: | 14867,5 | 5790,0 | 1439,4 | 1421,6 | 541,3 |
| 2.4.1. | канц.товари (201) | 212,6 | 106,3 | 0,7 | 17,7 | 0,0 |
| 2.4.2. | матеріали (205) ремонт | 14310,4 | 5511,5 | 1089,3 | 1375,1 | 470,9 |
| 2.4.3. | запчастини (207) | 90,4 | 45,2 | 128,1 | 7,5 | 12,6 |
| 2.4.4. | малоцінка (220) | 254,1 | 127,0 | 221,4 | 21,2 | 57,8 |
| 2.5. | Покупні ресурси, в т.ч.: | 93040,1 | 48419,5 | 44834,7 | 5227,3 | 4920,3 |
| 2.5.1. | водопостачання | 33667,3 | 16036,1 | 15296,9 | 2627,6 | 2644,1 |
| 2.5.2. | водовідведення | 25891,4 | 12435,6 | 10855,0 | 2014,5 | 1776,0 |
| 2.5.3. | теплопостачання | 33481,4 | 19947,8 | 18682,8 | 585,2 | 500,2 |
| 2.6. | Постачання електроенергії (840) | 24196,5 | 12699,9 | 9325,1 | 1182,8 | 744,4 |
| 2.7. | Розподіл електроенергії (ПЕС) | 9266,5 | 4842,0 | 3510,9 | 505,1 | 310,9 |
| 2.8. | Реактивна електроенергія | 280,3 | 145,3 | 131,7 | 14,9 | 9,9 |
| 2.9. | Транспортні послуги | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 2.10. | Амортизація ОЗ,всього | 2746,6 | 1373,3 | 1147,7 | 228,9 | 190,8 |
| 2.11. | Послуги сторонніх організацій, в т.ч.: | 1663,3 | 831,6 | 1189,7 | 138,6 | 3,6 |

| № п/п | Показники | План 2023 рік | План січень- червень 2023 рік | Факт січень- червень 2023 рік | у т.ч.: | |
|--------------|---|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | червень | |
| | | | | | план | факт |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 706,8 | 353,3 | 686,8 | 58,9 | 0,0 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 345,6 | 172,8 | 0,0 | 28,8 | 0,0 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електр-на | 16,3 | 8,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 2.11.4. | ремонти (МК-1, приміщень) | 143,8 | 71,9 | 441,4 | 12,0 | 0,0 |
| 2.11.5. | повідка приборів | 425,0 | 212,5 | 53,3 | 35,4 | 3,6 |
| 2.11.6. | заміри опору | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 2.11.7. | вимірювання приладів захисту | 15,0 | 7,5 | 8,1 | 1,3 | 0,0 |
| 2.12. | Інші витрати в собівартості, в т.ч.: | 4356,0 | 2175,6 | 1462,0 | 362,2 | 262,8 |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 406,4 | 201,4 | 164,3 | 33,2 | 26,6 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 260,7 | 129,8 | 95,8 | 21,5 | 22,4 |
| 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 | 211,9 | 281,6 | 35,3 | 28,1 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування. | 42,5 | 21,3 | 18,1 | 3,5 | 2,1 |
| 2.12.7. | інкасація | 97,5 | 48,8 | 35,7 | 8,1 | 15,3 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 11,8 | 5,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 23,9 | 12,0 | 12,9 | 2,0 | 2,3 |
| 2.12.11. | послуги зв'язку | 150,7 | 75,4 | 96,2 | 12,6 | 14,6 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 100,4 | 50,2 | 17,2 | 8,4 | 2,9 |
| 2.12.13. | обслуговування комп'ютерів | 64,6 | 32,3 | 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 | 34,4 | 5,5 | 5,7 | 0,3 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 23,8 | 11,9 | 7,0 | 2,0 | 1,4 |
| 2.12.18. | експлуатаційні витрати | 67,5 | 33,8 | 31,7 | 5,6 | 5,7 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 79,7 | 39,9 | 141,8 | 6,6 | 36,6 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 299,0 | 149,5 | 56,9 | 24,9 | 12,5 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 248,1 | 124,1 | 133,3 | 20,7 | 8,7 |
| 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 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 10,2 | 5,1 | 6,9 | 0,8 | 0,0 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 120,2 | 60,1 | 46,0 | 10,0 | 7,5 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 135,8 | 67,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 117,3 | 58,7 | 34,4 | 9,8 | 34,4 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 18,6 | 9,3 | 7,5 | 1,6 | 0,0 |
| 2.12.31. | спеціальне водокористування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.32. | обстеження води | 92,8 | 46,4 | 52,4 | 7,7 | 9,3 |
| 2.12.33. | податок на землю | 3,7 | 1,9 | 3,2 | 0,3 | 0,6 |

| № п/п | Показники | План 2023 рік | План січень- червень 2023 рік | Факт січень- червень 2023 рік | у т.ч.: | |
|--------------|--|------------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | червень | |
| | | | | | план | факт |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 10,1 | 5,0 | 2,4 | 0,8 | 0,0 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 21,6 | 10,8 | 3,3 | 1,8 | 0,0 |
| 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 | 5,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 78,2 | 39,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| 2.12.42. | судові витрати | 141,4 | 70,7 | 24,7 | 11,8 | 3,0 |
| 2.12.43. | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 182,1 | 91,1 | 22,0 | 15,2 | 2,6 |
| 2.12.46. | охорона праці | 36,5 | 18,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2.12.47. | ремонт приладів обліку | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| 2.12.48. | обмінний фонд | 349,6 | 174,8 | 0,0 | 29,1 | 0,0 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індикатор магн.поля) | 452,5 | 226,2 | 160,7 | 37,7 | 26,0 |
| 2.13. | Інші витрати,що не входять до собівартості, в т.ч.: | 206,9 | 103,1 | 5750,5 | 16,9 | 189,1 |
| 2.13.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 12,2 | 37,0 | 1,8 | 14,2 |
| 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 | 23,5 | 13,2 | 3,9 | 3,5 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 48,0 | 24,0 | 29,9 | 4,0 | 5,0 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 5201,9 | 0,0 | 162,2 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші (перЕСВ-22%,)НДС по непроизв., автоуслуги, забруднення, , списання ДТ заборгованості | 74,4 | 37,2 | 428,2 | 6,2 | 0,8 |
| 2.13.17 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № п/п | Показники | План 2023 рік | План січень- червень 2023 рік | Факт січень- червень 2023 рік | у т.ч.: | |
|-------|--|------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | червень | |
| | | | | | план | факт |
| 3 | Результат господарської діяльності | -37525,4 | -12015,0 | -16004,1 | -4746,1 | -4059,9 |
| 4 | Різниця в тарифах з держбюджету | 18070,0 | 4700,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |
| 5 | Кошти з міського бюджету (різниця в тарифах) | 8259,0 | 4134,1 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |
| 6 | Фінансовий результат з урахуванням коштів з міського бюджету | -11196,4 | -3180,9 | -16004,1 | -1604,5 | -4059,9 |
| 7 | Придбання о/з, всього | 0,0 | 0,0 | 280,3 | 0,0 | 144,6 |
| 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 | 247,6 | 0,0 | 144,6 |
| 7.4 | адмінкорпус | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Запланована оплата ВП ЮУ АЕС | 75100,0 | 45700,0 | 38699,6 | 3200,0 | 3246,0 |
| 8.1 | Плата за товарну продукцію | 75100,0 | 45700,0 | 38699,6 | 3200,0 | 3246,0 |
| 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 |