

**Звіт про виконання фінансового плану КП ТВКГ
за січень-березень 2024 року**

| № п/п | Показники | План 2024 рік | План січень- березень 2024 рік | Факт січень- березень 2024 рік | (тис.грн.) | |
|--------------|---|------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | у т.ч.: | |
| | | | | | березень | |
| | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доходи, всього, в т.ч. | 171511,5 | 61820,4 | 50942,9 | 19478,6 | 16346,9 |
| 1.1 | Тарифні кошти: | 155281,5 | 58258,9 | 46958,8 | 18294,3 | 15032,0 |
| 1.1.1. | водопостачання | 36988,9 | 8484,7 | 7256,7 | 2 920,2 | 2589,0 |
| 1.1.2. | водовідведення | 41885,4 | 10361,3 | 8892,1 | 3 425,1 | 3161,1 |
| 1.1.3. | теплопостачання | 76407,3 | 39412,9 | 30809,9 | 11 949,0 | 9281,9 |
| 1.2. | Інші доходи: | 3919,2 | 502,5 | 975,0 | 156,3 | 311,7 |
| 1.2.1. | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 624,6 | 162,9 | 252,1 | 51,3 | 127,7 |
| 1.2.2. | оприбуткування металобрухту | 2120,2 | 20,2 | 270,5 | 10,0 | 10,3 |
| 1.2.3. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | реалізація інших послуг | 1041,6 | 266,6 | 377,0 | 87,0 | 150,7 |
| 1.2.5. | доходи від продажу ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | фонд зайнятості, ЧАЕС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Інші доходи | 132,9 | 52,9 | 5,8 | 8,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | доход від рішення суду | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | %банка | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 23,0 |
| 1.3. | Дохід від утримання абонплати | 12310,8 | 3059,0 | 3009,2 | 1028,0 | 1003,2 |
| 2 | Витрати, всього | 216066,7 | 64041,6 | 57361,3 | 20997,7 | 18931,0 |
| | в тому числі: | 215255,3 | 63839,1 | 57126,4 | 20930,0 | 18859,2 |
| 2.1 | Заробітна плата | 44322,8 | 10849,4 | 10711,4 | 3625,2 | 3681,2 |
| 2.2 | Єдиний внесок : | 9751,8 | 2387,7 | 2351,5 | 797,5 | 807,6 |
| 2.2.1. | єдиний внесок 22% | 9803,3 | 2380,0 | 2326,5 | 797,5 | 799,4 |
| 2.2.2. | єдиний внесок 8,41% | 0,0 | 7,6 | 24,9 | 0,0 | 8,2 |
| 2.3 | ПММ (203) | 2139,6 | 466,4 | 314,5 | 185,9 | 106,3 |
| 2.4 | Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.: | 5132,0 | 1156,3 | 473,6 | 515,3 | 208,6 |
| 2.4.1. | канц.товари (201) | 168,9 | 30,7 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |
| 2.4.2. | матеріали (205) ремонт | 4531,1 | 1018,9 | 269,1 | 463,9 | 59,0 |
| 2.4.3. | запчастини (207) | 165,2 | 40,9 | 64,7 | 13,8 | 41,9 |
| 2.4.4. | малоцінка (220) | 266,7 | 65,9 | 139,8 | 22,3 | 107,7 |
| 2.5. | Покупні ресурси, в т.ч.: | 107672,9 | 35006,7 | 31392,7 | 10845,0 | 10145,3 |
| 2.5.1. | водопостачання | 40867,9 | 9684,7 | 9247,7 | 3201,3 | 3097,1 |
| 2.5.2. | водовідведення | 31510,7 | 7363,7 | 6481,3 | 2503,5 | 2170,0 |
| 2.5.3. | теплопостачання | 35294,4 | 17958,3 | 15663,7 | 5140,1 | 4878,2 |
| 2.6. | Постачання електроенергії (840) | 25530,4 | 8551,9 | 7733,5 | 2953,1 | 2530,3 |
| 2.7. | Розподіл електроенергії (ПЕС) | 9231,2 | 2918,0 | 2289,0 | 1045,5 | 749,0 |
| 2.8. | Реактивна електроенергія | 357,6 | 117,1 | 98,2 | 39,5 | 26,3 |
| 2.9. | Транспортні послуги | 6,9 | 1,7 | 15,5 | 0,8 | 0,0 |
| 2.10. | Амортизація ОЗ,всього | 2645,3 | 647,0 | 697,7 | 222,0 | 291,0 |
| 2.11. | Послуги сторонніх організацій, в т.ч.: | 3256,3 | 512,8 | 85,9 | 245,7 | 0,0 |

| № п/п | Показники | План 2024 рік | План січень- березень 2024 рік | Факт січень- березень 2024 рік | у т.ч.: | |
|--------------|---|------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | березень | |
| | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 993,9 | 117,1 | 0,0 | 58,5 | 0,0 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 895,6 | 149,3 | 0,0 | 74,6 | 0,0 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електр-на) | 30,7 | 18,7 | 16,0 | 1,3 | 0,0 |
| 2.11.4. | ремонти (МК-1, приміщень мереж, електрообладнання) | 763,3 | 125,6 | 0,0 | 63,8 | 0,0 |
| 2.11.5. | перевірка приборів (квартирних, домови.) | 531,6 | 88,7 | 62,4 | 44,4 | 0,0 |
| 2.11.6. | заміри опору | 24,9 | 10,6 | 7,4 | 1,6 | 0,0 |
| 2.11.7. | вимірювання приладів захисту | 16,5 | 2,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2.12. | Інші витрати в собівартості, в т.ч.: | 5208,5 | 1224,1 | 962,9 | 454,4 | 313,7 |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 436,6 | 105,1 | 108,8 | 36,2 | 34,5 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні: | 308,4 | 85,2 | 82,8 | 24,8 | 27,2 |
| 2.12.2.1 | ЄВ на лікарняні (22%) | 307,7 | 84,4 | 81,4 | 24,8 | 27,1 |
| 2.12.2.2 | ЄВ на лікарняні (8,41%) | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,1 |
| 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 | 519,8 | 141,3 | 173,4 | 42,0 | 55,5 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування. | 48,8 | 12,9 | 13,6 | 4,0 | 4,3 |
| 2.12.7. | інкасація | 82,1 | 19,1 | 15,3 | 7,0 | 5,1 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 28,9 | 6,8 | 8,4 | 2,5 | 3,4 |
| 2.12.11. | послуги зв'язку | 197,6 | 44,2 | 29,9 | 17,1 | 9,9 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 106,6 | 22,1 | 31,1 | 9,4 | 14,1 |
| 2.12.13. | обслуговування комп'ютерів | 23,1 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 12,2 | 3,1 | 3,8 | 1,0 | 2,1 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 23,0 | 5,2 | 3,6 | 2,0 | 1,2 |
| 2.12.18. | експлуатаційні витрати | 75,0 | 19,0 | 19,5 | 6,2 | 6,5 |
| 2.12.19. | оренда приміщ., обладнання, автомобілі | 444,8 | 111,0 | 110,8 | 37,1 | 37,1 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 200,4 | 46,4 | 31,8 | 17,1 | 9,6 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 126,0 | 34,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |
| 2.12.23. | розроблення нормативно-технічної документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 18,4 | 3,6 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 17,6 | 7,6 | 8,2 | 1,1 | 1,9 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 112,3 | 18,7 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 127,2 | 21,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 145,9 | 26,5 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 27,1 | 4,9 | 8,7 | 2,5 | 7,9 |
| 2.12.31. | спеціальне водокористування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.32. | обстеження води | 99,6 | 24,9 | 14,5 | 16,6 | 9,1 |
| 2.12.33. | податок на землю | 6,0 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |

| № п/п | Показники | План 2024 рік | План січень- березень 2024 рік | Факт січень- березень 2024 рік | у т.ч.: | |
|--------------|---|------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | березень | |
| | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12.34. | винагорода санатора, юридич. послуги | 394,7 | 106,7 | 91,8 | 31,1 | 16,5 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 19,0 | 3,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 12,3 | 2,2 | 3,0 | 1,1 | 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 | 8,9 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 2.12.41. | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.42. | судові витрати | 292,8 | 98,4 | 98,8 | 21,6 | 17,6 |
| 2.12.43. | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | довідка метрології | 5,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 35,6 | 6,5 | 21,1 | 3,2 | 16,6 |
| 2.12.46. | охорона праці | 32,0 | 5,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2.12.47. | ремонт приладів обліку | 397,5 | 72,3 | 0,0 | 36,1 | 0,0 |
| 2.12.48. | обмінний фонд | 320,5 | 58,3 | 0,0 | 29,1 | 0,0 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індикатор магн.поля) | 499,9 | 98,3 | 80,5 | 44,6 | 31,7 |
| 2.13. | Інші витрати,що не входять до собівартості, в т.ч.: | 811,4 | 202,4 | 234,9 | 67,7 | 71,8 |
| 2.13.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.2 | амортизація оренд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | послуги стороннім організаціям | 54,0 | 10,6 | 9,0 | 4,8 | 4,8 |
| 2.13.6 | вититрати по реалізації металобрухту | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 45,4 | 10,3 | 12,0 | 3,9 | 6,1 |
| 2.13.8 | витрати на ПММ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 8,8 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 58,4 | 14,8 | 16,0 | 4,9 | 5,3 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 27,9 | 11,7 | 12,7 | 1,8 | 4,2 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші (перЕСВ-22%,)НДС по непроизв., автоуслуги, забруднення, , списання ДТ заборгованості, автопослуги, забруднення, | 5,8 | 1,4 | 2,6 | 0,5 | 1,3 |
| 3 | Результат господарської діяльності | -44555,1 | -2221,1 | -6418,4 | -1519,1 | -2584,0 |
| 4 | Різниця в тарифах з держбюджету | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Кошти з бюджету громади (різниця в тарифах) | 26555,1 | 6783,4 | 2630,8 | 2126,4 | 1068,1 |

| № п/п | Показники | План 2024 рік | План січень- березень 2024 рік | Факт січень- березень 2024 рік | у т.ч.: | |
|-------|---|------------------|---|---|----------|---------|
| | | | | | березень | |
| | | | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Фінансова допомога на покриття заборгованості за рішенням ЮМР № 549 від 29.07.2021(по плану санації) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Заборгованість з різниці в тарифах за 2023 рік з водопостачання та водовідведення (для споживачів населення) та тепlopостачання (для споживачів бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Фінансовий результат з урахуванням коштів з держбюджету та бюджету громади | 0,0 | 4562,2 | -3787,6 | 607,3 | -1515,9 |
| 9 | Запланована оплата ВП ЮУ АЕС | 122726,4 | 50060,2 | 48627,2 | 10845,0 | 11687,0 |
| *9.1 | Оплата за покупну продукцію | 107672,9 | 35006,7 | 33573,7 | 10845,0 | 11687,0 |
| *9.2 | Фінансова допомога на покриття заборгованості (по плану санації). | 15053,5 | 15053,5 | 15053,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Придбання о/з, всього | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 | 38,9 |
| 10.1 | у т.ч. водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 187,4 | 0,0 | 15,8 |
| 10.3 | тепlopостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | адмінкорпус | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 23,1 |

*9.1 - кориговано в березні

*9.2 - кориговано в березні

Директор технічний "КП ТВКГ"

Головний бухгалтер

Головний економіст



(Handwritten signatures in blue ink)

Ігор ДОРОФЕСВ

Ольга СУРЖУК

Ольга КОМАРОВА

склав: Павлунков В 5-77-87