

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

(тис.грн.)

№ п/п	Показники	План 2024 рік	План січень- червень 2024 рік	Факт січень- червень 2024 рік	у т.ч.:	
					червень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Доходи, всього, в т.ч.</b>	<b>171511,5</b>	<b>93100,2</b>	<b>77558,9</b>	<b>9165,3</b>	<b>7433,5</b>
1.1	<b>Тарифні кошти:</b>	<b>155281,5</b>	<b>84967,8</b>	<b>69100,8</b>	<b>7980,0</b>	<b>6014,9</b>
1.1.1.	водопостачання	36988,9	17844,1	14872,0	3172,6	2372,3
1.1.2.	водовідведення	41885,4	20252,2	18083,8	3825,2	2834,3
1.1.3.	теплопостачання	76407,3	46871,5	36145,0	982,2	808,3
1.2.	<b>Інші доходи:</b>	<b>3919,2</b>	<b>1989,5</b>	<b>2439,2</b>	<b>157,3</b>	<b>415,2</b>
1.2.1.	аморт. безкоштовно перед ОЗ	624,6	316,8	724,1	51,3	157,9
1.2.2.	оприбутковування металобрухту	2120,2	1060,2	280,3	10,0	0,3
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	533,6	1047,9	87,0	249,2
1.2.5.	доходи від продажу ТМЦ	0,0	0,0	224,3	0,0	0,0
1.2.6.	фонд зайнятості, ЧАЕС	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
1.2.7.	Інші доходи	132,9	78,9	20,4	9,0	1,2
1.2.8.	доход від рішення суду	0,0	0,0	73,6	0,0	6,6
1.2.9.	%банка	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0
<b>1.3.</b>	<b>Дохід від утримання абонплати</b>	<b>12310,8</b>	<b>6142,9</b>	<b>6018,9</b>	<b>1028,0</b>	<b>1003,4</b>
<b>2</b>	<b>Витрати, всього</b>	<b>216066,7</b>	<b>111513,8</b>	<b>98347,6</b>	<b>14563,9</b>	<b>11813,2</b>
	в тому числі:	<b>215255,3</b>	<b>111108,3</b>	<b>96654,2</b>	<b>14496,2</b>	<b>11769,6</b>
<b>2.1</b>	<b>Заробітна плата</b>	<b>44322,8</b>	<b>21936,6</b>	<b>21337,1</b>	<b>3519,5</b>	<b>3419,9</b>
<b>2.2</b>	<b>Єдиний внесок :</b>	<b>9751,8</b>	<b>4826,8</b>	<b>4655,0</b>	<b>774,3</b>	<b>743,4</b>
2.2.1.	єдиний внесок 22%	9803,3	4819,2	4608,3	774,3	737,1
2.2.2.	єдиний внесок 8,41%	0,0	7,6	46,7	0,0	6,3
2.3	ПММ (203)	2139,6	1024,1	699,2	185,9	126,0
<b>2.4</b>	<b>Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:</b>	<b>5132,0</b>	<b>2527,5</b>	<b>1168,9</b>	<b>504,1</b>	<b>159,0</b>
2.4.1.	канц.товари ( 201)	168,9	76,7	22,7	15,4	0,0
2.4.2.	матеріали (205) ремонт	4531,1	2235,6	792,4	452,6	122,2
2.4.3.	запчастини (207)	165,2	82,3	149,4	13,8	28,5
2.4.4.	малоцінка (220)	266,7	132,9	204,5	22,3	8,3
<b>2.5.</b>	<b>Покупні ресурси, в т.ч.:</b>	<b>107672,9</b>	<b>56918,2</b>	<b>49524,7</b>	<b>6729,8</b>	<b>5325,9</b>
2.5.1.	водопостачання	40867,9	19944,6	18540,0	3471,7	2962,8
2.5.2.	водовідведення	31510,7	15324,1	12921,8	2678,9	2031,0
2.5.3.	теплопостачання	35294,4	21649,5	18062,9	579,3	332,1
<b>2.6.</b>	<b>Постачання електроенергії (840)</b>	<b>25530,4</b>	<b>13524,6</b>	<b>11184,7</b>	<b>1282,7</b>	<b>776,8</b>
<b>2.7.</b>	<b>Розподіл електроенергії (ПЕС)</b>	<b>9231,2</b>	<b>4702,0</b>	<b>3310,6</b>	<b>474,9</b>	<b>229,9</b>
<b>2.8.</b>	<b>Реактивна електроенергія</b>	<b>357,6</b>	<b>189,4</b>	<b>143,1</b>	<b>17,8</b>	<b>15,0</b>

№ п/п	Показники	План 2024 рік	План січень- червень 2024 рік	Факт січень- червень 2024 рік	у т.ч.:	
					червень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.9.</b>	<b>Транспортні послуги</b>	6,9	3,8	15,5	0,5	0,0
<b>2.10.</b>	<b>Амортизація ОЗ,всього</b>	2645,3	1313,1	1605,7	222,0	298,9
<b>2.11.</b>	<b>Послуги сторонніх організацій, в т.ч.:</b>	<b>3256,3</b>	<b>1581,9</b>	<b>940,2</b>	<b>339,4</b>	<b>302,3</b>
2.11.1.	відновлення благоустрою	993,9	442,7	73,5	108,5	0,0
2.11.2.	гідрохімічна очистка	895,6	447,8	336,7	74,6	0,0
2.11.3.	послуги з перемотки електр-на ) ремonti (МК-1, приміщень	30,7	22,7	195,4	1,3	179,4
2.11.4.	мереж, електрообладнання)	763,3	380,5	94,4	63,8	56,1
2.11.5.	повірка приборів (квартирних, домови.	531,6	265,5	232,8	88,1	66,8
2.11.6.	заміри опору	24,9	15,4	7,4	1,6	0,0
2.11.7.	вимірювання приладів захисту	16,5	7,3	0,0	1,5	0,0
<b>2.12.</b>	<b>Інші витрати в собівартості, в т.ч.:</b>	<b>5208,5</b>	<b>2560,3</b>	<b>2069,0</b>	<b>445,1</b>	<b>372,5</b>
2.12.1.	лікарняні перших 5-ти днів	436,6	215,2	197,8	35,5	35,5
2.12.2.	<b>Єдиний внесок на лікарняні:</b>	308,4	159,7	139,2	24,8	20,2
2.12.2.1	ЄВ на лікарняні (22%)	307,7	158,9	136,6	24,8	19,3
2.12.2.2	ЄВ на лікарняні (8,41%)	0,7	0,7	2,6	0,0	0,9
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	267,5	279,3	42,0	16,7
2.12.6.	розрахунково-касове обслуговування.	48,8	24,9	23,8	4,0	3,0
2.12.7.	інкасація	82,1	40,1	30,6	7,0	5,1
2.12.8.	придбання бланків	2,2	1,0	0,0	0,2	0,0
2.12.9.	оголошення в газету	0,2	0,1	1,6	0,0	0,0
2.12.10.	передплата за періодичні видання	28,9	14,1	18,7	2,5	3,4
2.12.11.	послуги зв'язку	197,6	95,3	61,8	17,1	9,9
2.12.12.	послуги інтернету	106,6	50,3	70,5	9,4	13,9
2.12.13.	обслуговування комп'ютерів	23,1	10,5	0,0	2,1	0,0
2.12.14.	ремонт телефонів, кондиціонерів	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
2.12.15.	поштові послуги	12,2	6,1	8,1	1,0	0,8
2.12.16.	поштова скринька	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.17.	вивіз та складування ТПВ	23,0	11,1	7,4	2,0	1,2
2.12.18.	експлуатаційні витрати	75,0	37,7	38,4	6,2	6,3
2.12.19.	оренда приміщ., обладнання, автомобіл	444,8	222,3	223,5	37,1	38,2
2.12.20.	електроенергія (освітлення)	200,4	97,7	70,8	17,1	14,6
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	62,5	0,0	7,5	0,0
2.12.23.	розроблення нормативно-технічної документації	0,0	0,0	105,2	0,0	105,2
2.12.24.	техогляд транспортних засобів	18,4	8,5	2,0	1,7	0,0
2.12.25.	страхування автотранспорту	17,6	10,9	8,9	1,1	0,0
2.12.26.	безкоштовне молоко за умови праці	112,3	56,1	34,7	18,1	17,1

№ п/п	Показники	План 2024 рік	План січень- червень 2024 рік	Факт січень- червень 2024 рік	у т.ч.:	
					червень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.12.27.	спеціальний одяг	127,2	61,7	0,0	10,9	0,0
2.12.28.	медичне обстеження	145,9	66,3	154,5	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	12,3	10,4	2,5	0,0
2.12.31.	спеціальне водокористування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.32.	обстеження води	99,6	49,8	34,3	8,3	9,1
2.12.33.	податок на землю	6,0	2,9	1,5	0,5	0,3
2.12.34.	винагорода санатора, юридич. послуги	394,7	202,7	192,0	32,0	18,4
2.12.35.	відряджувальні	19,0	8,6	2,4	1,7	0,9
2.12.36.	інф.конс.послуги	12,3	5,6	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	4,0	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	163,2	142,2	21,6	20,9
2.12.43.	діагностика т/засобів	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
2.12.44.	довідка метрології	5,1	2,6	2,1	0,0	0,0
2.12.45.	програмне забезпечення	35,6	16,2	24,1	3,2	3,0
2.12.46.	охорона праці	32,0	14,2	0,0	3,0	0,0
2.12.47.	ремонт приладів обліку	397,5	180,7	0,0	36,1	0,0
2.12.48.	обмінний фонд	320,5	145,7	0,0	29,1	0,0
2.12.49.	інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індикатор магн.поля)	499,9	232,1	177,5	44,6	26,7
<b>2.13.</b>	<b>Інші витрати,що не входять до собівартості, в т.ч.:</b>	<b>811,4</b>	<b>405,4</b>	<b>1693,5</b>	<b>67,7</b>	<b>43,6</b>
2.13.1	відрахування профспілці	0,0	0,0	28,2	0,0	14,1
2.13.2	амортизація оренд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.3	реалізація ТМЦ	0,0	0,0	18,7	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	25,1	18,8	4,8	1,3
2.13.6	витрати по реалізації металобрухту	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0
2.13.7	відпустка по кол.договору	45,4	22,0	32,2	3,9	4,0
2.13.8	витрати на ПММ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.9	тероборона	8,8	4,0	0,0	0,8	0,0
2.13.10	доплата до пенсії за шкідливі умови	58,4	29,3	32,0	4,9	5,3
2.13.11	штрафи	0,0	0,0	97,4	0,0	0,0
2.13.12	виконавчий збір	600,0	300,0	1397,5	50,0	13,0

№ п/п	Показники	План 2024 рік	План січень- червень 2024 рік	Факт січень- червень 2024 рік	у т.ч.:	
					червень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.13.13	матеріальна допомога на лікування	11,0	5,0	0,0	1,0	0,0
2.13.14	матеріальна допомога на поховання	27,9	17,1	29,0	1,8	5,0
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	2,9	7,2	0,5	0,9
2.13.17		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Результат господарської діяльності	-44555,1	-18413,5	-20788,4	-5398,6	-4379,7
4	Різниця в тарифах з держбюджету	18000,0	6200,0	0,0	2200,0	0,0
5	Кошти з бюджету громади (різниця в тарифах)	26555,1	13112,8	11175,7	2343,8	4394,7
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 теплопостачання (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	899,3	-9613,0	-854,8	15,0
9	Запланована оплата ВП ЮУ АЕС	122726,4	71971,7	77570,7	6729,8	7772,2
*9.1	Оплата за покупну продукцію	107672,9	56918,2	62517,2	6729,8	7772,2
*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	359,1	0,0	0,0
10.1	у т.ч. водопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2	водовідведення	0,0	0,0	289,7	0,0	102,3
10.3	теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4	адмінкорпус	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0

Керуючий санацією "КП ТВКГ"

Головний бухгалтер

Головний економіст

Володимир ПРОХОРОВ

Ольга СУРЖУК

Ольга КОМАРОВА