

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

(тис.грн.)

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- грудень 2023 рік	Факт січень- грудень 2023 рік	у т.ч.:	
					грудень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доходи, всього, в т.ч.	168731,0	168731,0	136258,8	17128,2	17233,0
1.1	Тарифні кошти:	154756,6	154756,6	121662,1	15963,7	15963,7
1.1.1.	водопостачання	37540,4	37540,4	27755,0	2 397,0	2397,0
1.1.2.	водовідведення	40928,6	40928,6	33349,9	2 892,7	2892,7
1.1.3.	теплопостачання	76287,7	76287,7	60557,2	10 674,0	10674,0
1.2.	Інші доходи:	1728,5	1728,5	2590,1	144,0	266,4
1.2.1.	аморт. безкоштовно перед ОЗ	943,2	943,2	646,9	78,6	68,1
1.2.2.	оприбуткування металобрухту	8,0	8,0	21,1	0,7	0,4
1.2.3.	вода, стоки, тепло на госп.потреби	248,1	248,1	202,1	20,7	18,4
1.2.4.	реалізація інших послуг	484,2	484,2	1224,1	40,4	174,5
1.2.5.	доходи від продажу ТМЦ	28,8	28,8	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	16,2	495,8	1,4	5,0
1.3.	Дохід від утримання абонплати	12245,8	12245,8	12006,6	1020,5	1002,9
2	Витрати, всього	206256,4	206256,4	180659,5	20559,7	19323,8
	в тому числі:	206049,5	206049,5	173572,2	20541,8	19161,4
2.1	Заробітна плата	43849,0	43849,0	37743,1	3597,7	3214,3
2.2	Єдиний внесок :	9646,8	9646,8	8266,7	791,5	702,5
2.3	ПММ (203)	2127,0	2127,0	1607,5	177,2	140,0
2.4	Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:	14867,5	14867,5	3761,0	288,1	358,4
2.4.1.*	канц.товари (201)	212,6	212,6	9,0	17,7	0,0
2.4.2.*	матеріали (205) ремонт	14310,4	14310,4	2639,4	241,7	204,6
2.4.3.	запчастини (207)	90,4	90,4	664,5	7,5	16,5
2.4.4.	малоцінка (220)	254,1	254,1	448,2	21,2	137,3
2.5.	Покупні ресурси, в т.ч.:	93040,1	93040,1	83793,7	10818,6	9877,0
2.5.1.	водопостачання	33667,3	33667,3	30544,0	2948,9	2607,4
2.5.2.	водовідведення	25891,4	25891,4	21232,5	2275,2	1789,8
2.5.3.	теплопостачання	33481,4	33481,4	32017,3	5594,4	5479,8
2.6.	Постачання електроенергії (840)	24196,5	24196,5	18118,2	3048,7	2173,9
2.7.	Розподіл електроенергії (ПЕС)	9266,5	9266,5	7181,7	1055,1	905,1
2.8.	Реактивна електроенергія	280,3	280,3	274,6	34,2	36,9
2.9.	Транспортні послуги	10,0	10,0	0,0	0,8	0,0
2.10.	Амортизація ОЗ,всього	2746,6	2746,6	2387,8	228,9	215,8
2.11.	Послуги сторонніх організацій, в т.ч.:	1663,3	1663,3	6851,2	138,6	638,1

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- грудень 2023 рік	Факт січень- грудень 2023 рік	у т.ч.:	
					грудень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1.	відновлення благоустрою	706,8	706,8	1407,5	58,9	421,4
2.11.2.	гідрохімічна очистка	345,6	345,6	718,7	28,8	0,0
2.11.3.*	ремонт (заміна трубопроводів, послуги з перемотки електр-на)	16,3	16,3	39,3	1,4	0,0
2.11.4.*	ремонти (МК-1, приміщень)	143,8	143,8	3987,0	12,0	81,8
2.11.5.	перевірка приборів (квартирних, домових)	425,0	425,0	682,7	35,4	134,9
2.11.6.*	заміри опору	10,7	10,7	7,9	0,9	0,0
2.11.7.	вимірювання приладів захисту	15,0	15,0	8,1	1,3	0,0
2.12.	Інші витрати в собівартості, в т.ч.:	4356,0	4356,0	3586,7	362,3	899,4
2.12.1.	лікарняні перших 5-ти днів	406,4	406,4	350,3	33,4	56,6
2.12.2.	Єдиний внесок на лікарняні:	260,7	260,7	226,1	21,6	50,9
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	423,9	423,9	449,8	35,3	45,1
2.12.6.	розрахунково-касове обслуговування.	42,5	42,5	42,8	3,5	10,9
2.12.7.	інкасація	97,5	97,5	66,3	8,1	10,2
2.12.8.	придбання бланків	2,4	2,4	0,0	0,2	0,0
2.12.9.	оголошення в газету	11,8	11,8	0,0	1,0	0,0
2.12.10.	передплата за періодичні видання	23,9	23,9	26,2	2,0	2,0
2.12.11.	послуги зв'язку	150,7	150,7	188,9	12,6	14,9
2.12.12.	послуги інтернету	100,4	100,4	35,1	8,4	2,9
2.12.13.	обслуговування комп'ютерів	64,6	64,6	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	68,8	14,5	5,7	2,1
2.12.16.	поштова скринька	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
2.12.17.	вивіз та складування ТПВ	23,8	23,8	16,1	2,0	1,5
2.12.18.	експлуатаційні витрати	67,5	67,5	65,7	5,6	5,8
2.12.19.	оренда приміщення, автотранспорту	79,7	79,7	358,9	6,6	36,6
2.12.20.	електроенергія (освітлення)	299,0	299,0	152,5	24,9	12,3
2.12.21.	транспортування ТМЦ	1,2	1,2	0,2	0,1	0,0
2.12.22.	вода, стоки, тепло на госп.потреби	248,1	248,1	201,8	20,7	18,4
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	1,2	13,4	0,1	0,0
2.12.25.	страхування автотранспорту	10,2	10,2	11,3	0,8	0,0
2.12.26.	безкоштовне молоко за умови праці	120,2	120,2	87,6	10,0	6,9
2.12.27.	спеціальний одяг	135,8	135,8	0,0	11,3	0,0
2.12.28.	медичне обстеження	117,3	117,3	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	18,6	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- грудень 2023 рік	Факт січень- грудень 2023 рік	у т.ч.:	
					грудень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.12.32.	обстеження води	92,8	92,8	94,6	7,7	4,5
2.12.33.	податок на землю	3,7	3,7	6,4	0,3	0,6
2.12.34.	витрати на арбітражного керуючого	0,0	0,0	472,1	0,0	472,1
2.12.35.	відряджувальні	10,1	10,1	7,2	0,8	0,0
2.12.36.	інф.конс.послуги	21,6	21,6	3,5	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	10,2	0,0	0,9	0,0
2.12.41.	комісійний збір	78,2	78,2	0,2	6,5	0,0
2.12.42.	судові витрати	141,4	141,4	238,5	11,8	100,3
2.12.43.	діагностика т/засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.44.	копіювання бланків	1,1	1,1	0,0	0,1	0,0
2.12.45.	програмне забезпечення	182,1	182,1	34,1	15,2	0,1
2.12.46.	охорона праці	36,5	36,5	4,7	3,0	0,0
2.12.47.	ремонт приладів обліку	200,0	200,0	15,5	16,7	0,0
2.12.48.	обмінний фонд	349,6	349,6	0,0	29,1	0,0
2.12.49.	інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індикатор магн.поля)	452,5	452,5	352,4	37,7	44,8
2.13.*	Інші витрати,що не входять до собівартості, в т.ч.:	206,9	206,9	7087,3	17,9	162,3
2.13.1	відрахування профспілці	0,0	0,0	19,6	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	25,3	86,4	2,8	23,7
2.13.6	вититрати по реалізації металобрухту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.7	відпустка по кол.договору	46,9	46,9	24,5	3,9	3,5
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	0,0
2.13.10	доплата до пенсії за шкідливі умови	48,0	48,0	61,3	4,0	5,4
2.13.11	штрафи	0,0	0,0	5826,5	0,0	125,2
2.13.12	виконавчий збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.13	матеріальна допомога на лікування	12,0	12,0	0,0	1,0	0,0
2.13.14	матеріальна допомога на поховання	0,0	0,0	11,0	0,0	3,8
2.13.15	Костянтинівка	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

№ п/п	Показники	План 2023 рік	План січень- грудень 2023 рік	Факт січень- грудень 2023 рік	у т.ч.:	
					грудень	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
2.13.16*	інші (перЕСВ-22%,)НДС по непроизв., автоуслуги, забруднення, , списання ДТ заборгованості	74,4	74,4	1007,1	6,2	0,8
3	Результат господарської діяльності	-37525,4	-37525,4	-44400,7	-3431,5	-2090,8
4	Різниця в тарифах з держбюджету	18070,0	18070,0	0,0	0,0	0,0
5	Кошти з бюджету громади (різниця в тарифах)	8259,0	8259,0	42958,2	687,0	41231,5
5.1	різниця в тарифах	8259,0	8259,0	7846,7	687,0	6120,0
5.2	за рішенням ЮМР № 549 від 29.07.2021	0,0	0,0	35111,5	0,0	35111,5
6	Фінансовий результат з урахуванням коштів з держбюджету та бюджету громади	-11196,4	-11196,4	-1442,5	-2744,5	39140,7
7	Придбання о/з, всього	0,0	0,0	371,9	0,0	42,5
7.1	у т.ч. водопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	водовідведення	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
7.3	теплопостачання	0,0	0,0	272,5	0,0	16,6
7.4	адмінкорпус	0,0	0,0	47,4	0,0	25,9
8	Запланована оплата ВП ЮУ АЕС	75100,0	75100,0	101416,5	9500,0	45781,4
8.1	Плата за товарну продукцію	75100,0	75100,0	101416,5	9500,0	45781,4
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

* - відкориговано

- п2.4.1. - відкориговано в листопаді
- п2.4.2. - відкориговано в листопаді
- п.2.11.3.- відкориговано в листопаді
- п.2.11.4.- відкориговано в листопаді
- п.2.11.6.- відкориговано в листопаді
- п.2.13.- відкориговано у вересні
- п.2.13.16.- відкориговано у вересні

Керуючий санацією "КП ТВКГ"

Головний бухгалтер

Головний економіст

Володимир ПРОХОРОВ

Ольга СУРЖУК

Ольга КОМАРОВА

склав: Павлунков В 5-77-87

