

Додаток 5
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 05.03.2024 № 52

Фінансовий план комунального підприємства "Конопольське МБТІ" на 2024 рік

№	Статті надходжень/витрат	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	План на 2024 рік	Факт за 2022 рік	Факт за 2023 рік	Різниця плану 2024 року до факту 2022 року		Різниця плану 2024 року до факту 2023 року	
																	тис. грн.	%	тис. грн.	%
																	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Доходи ЗАГАЛОМ, у т.ч.	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	365,0	365,0	365,0	367,0	370,0	4576,0	3263,3	4584,8	1312,7	140,2	-8,8	99,8
2	Дохід від основної діяльності, у т.ч.	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	392,0	365,0	365,0	365,0	367,0	370,0	4576,0	3263,3	4584,8	1312,7	140,2	-8,8	99,8
2.1	Дохід від надання послуг населенню	367,0	367,0	367,0	367,0	367,0	367,0	367,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	4269,0	2795,9	4025,4	1473,1	152,7	243,6	106,1
2.2	Дохід від надання послуг бюджетним установам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Дохід від надання послуг іншим споживачам	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	30,0	307,0	467,4	559,4	-160,4	65,7	-252,4	54,9
2.4	Пільги, субсидії на відшкодування вартості ЖКП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Дохід від супутньої діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Надходження з місцевого бюджету ЗАГАЛОМ, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Фінансова підтримка з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Інші надходження з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Витрати ЗАГАЛОМ, у т.ч.	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	364,8	364,8	364,8	366,8	369,8	4573,6	3260,8	4582,4	1312,8	140,3	-8,8	99,8
6	Витрати на заробітну плату загалом (в т.ч. ЄСВ)	298,2	298,2	298,2	302,2	308,9	308,9	308,9	292,4	284,4	284,4	284,4	284,4	3553,5	2578,4	3803,6	975,1	137,8	-250,1	93,4
7	Зарплата всього, тис. грн	244,4	244,4	244,4	247,7	253,2	253,2	253,2	239,7	233,1	233,1	233,1	233,1	2912,6	2116,3	3117,7	796,3	137,6	-205,1	93,4
7.1	- чисельність всього, осіб	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	19	19	-2	89,5	-2	89,5
7.2	- зарплата адміністративно-управлінського персоналу, тис. грн.	70,7	70,7	70,7	73,3	73,3	73,3	73,3	73,3	70,7	70,7	70,7	70,7	861,4	659,1	964,8	202,3	130,7	-103,4	89,3
7.3	- чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	100,0	0	100,0
7.4	- зарплата інженерно-технічного персоналу, тис. грн.	167,0	167,0	167,0	167,0	172,5	172,5	172,5	159,0	155,0	155,0	155,0	155,0	1964,5	1407,9	2059,3	556,6	139,5	-94,8	95,4
7.5	- чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	15	15	-2	86,7	-2	86,7
7.6	- зарплата працівників технічної служби, тис. грн.	6,7	6,7	6,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	86,7	49,3	93,6	37,4	175,9	-6,9	92,6
7.7	- чисельність працівників технічної служби, осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0	0	100,0
7.8	- зарплата робітників, тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.9	- чисельність робітників, осіб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Податок з доходів фізичних осіб	44,0	44,0	44,0	44,6	45,6	45,6	45,6	43,1	42,0	42,0	42,0	42,0	524,5	379,6	561,2	144,9	138,2	-36,7	93,5
9	Військовий збір	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	43,8	31,7	46,8	12,1	138,2	-3,0	93,6

тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Єдиний соціальний внесок	53,8	53,8	53,8	54,5	55,7	55,7	55,7	52,7	51,3	51,3	51,3	51,3	640,9	462,1	685,9	178,8	138,7	-45,0	93,4
11	Видатки на паливо та енергію, у т.ч.	18,5	17,5	15,5	10	6	4,3	3,3	2,3	4,3	5,8	13	15,5	116,0	106,0	152,8	10,0	109,4	-36,8	75,9
11.1	Паливо	14,0	13,0	11,0	6,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	3,0	10,0	12,0	72,2	75,8	111,0	-3,6	95,3	-38,8	65,0
11.2	Електроенергія	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	4,0	2,8	3,0	3,5	43,8	30,2	41,8	13,6	145,0	2,0	104,8
12	Сировина та матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
13	Малоцінні швидкозношувані предмети	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	1,2	0,6	200,0	0,0	100,0
14	Амортизація	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,6	8,7	9,6	0,9	110,3	0,0	100,0
15	Видатки на обслуговування машин та механізмів, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.1	Запасні частини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Послуги сторонніх підприємств	1,1	1,1	1,1	2,0	1,1	3,0	2,0	1,1	2,5	4,0	1,1	1,1	21,2	15,7	18,9	5,5	135,0	2,3	112,2
17	Інші витрати, податки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	0,0	-	-50,6	-
18	Адміністративні витрати, в т.ч.	7,9	8,9	10,9	10,5	9,7	9,5	11,3	7,4	12	9	6,3	6,3	109,7	88,2	153,0	21,5	124,4	-43,3	71,7
18.1	Оренда	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60,0	46,4	61,8	13,6	129,3	-1,8	97,1
18.2	Банківське обслуговування	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,4	7,4	10,4	1,0	113,5	-2,0	80,8
18.3	Страхування	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	-	0,0	-
18.4	Комунальні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-	0,0	-
18.5	Стационарний та мобільний зв'язок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,6	3,5	4,7	0,1	0,0	-1,1	76,6
18.6	Відрадження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
18.7	Обслуговування програмного забезпечення, Інтернет, комп'ютерної техніки	0,8	0,7	2,5	1,5	1,5	1,5	2,3	0,3	2,0	1,0	0,3	0,3	14,7	14,0	36,9	0,7	0,0	-22,2	39,8
18.8	Канцтовари	1,1	1,4	2,4	3,0	2,2	2,0	3,0	1,1	4,0	2,0	0,0	0,0	22,2	16,9	38,4	5,3	131,4	-16,2	57,8
18.9	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
19	Податок на додану вартість	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	60,8	60,8	60,8	61,2	61,7	762,4	463,2	392,7	299,2	164,6	369,7	194,1
20	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
21	Фінансовий результат до оподаткування	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4	2,5	2,4	-0,1	96,0	0,0	100,0
22	Податок на прибуток	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,5	0,3	0,2	0,2	160,0	0,3	240,0
23	Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	1,9	1,2	0,8	0,7	160,0	1,1	240,0
24	Частина чистого прибутку для відрахування до місцевого бюджету	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,6	0,4	0,18	0,2	150,0	0,4	333,3

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК