

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради

"__" _____ 2022 № _____

ЗВІТ З ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

**Комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській
раді за 2021 рік**

	Од.вим .	Плановий, 2021 рік	Фактично виконано	% виконання	Примітки
Реалізація питної води та стоків	куб.м	515.0	376.4	73.1	Обсяг доходів від реалізації залежить від обсягів (куб.м) фактично реалізованої продукції. Внаслідок зменшення обсягів реалізації від запланованих показників, зменшений і показник фактичної доходності.
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	12185.4	7,738.7	63.5	
Податок на додану вартість	2	2030.9	1,289.8	63.5	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	10,154.50	6,448.9	63.5	
Дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	тис.грн	1,210.70	1,102.00	91.0	Видатки, передбачені міським бюджетом, для реалізації програми "відшкодування різниці в тарифах" та підтримки підприємства на "подолання збитковості"
Інші фінансові доходи (дотація з міського бюджету)	тис.грн	100.00	4,538.00		
Усього доходів	тис.грн	11,465.2	12,088.9	105.4	

Витрати		План	Факт	відхилення (-) економія; (+)перевиконання	Примітки
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	тис.грн	10,155.3	9,564.9	-590.4	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	тис.грн	1,841.3	1,857.6	16.3	Відхилення витрат пов'язано зі збільшенням фонду оплати праці, відповідно і нарахувань на заробітну плату для виконання функцій, не передбачених в штатній структурі підприємства.
Усього витрат	тис.грн	11,996.6	11,422.5	-574.1	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	тис.грн		666.4		Показник прибутку відображає результат, забезпечений фінансовою допомогою з місцевого бюджету
прибуток	тис.грн		666.4		
Розвиток виробництва	тис.грн		1543.0	1543.0	Кошти міського бюджету спрямовані на заходи із забезпечення водопостачання споживачів старої частини міста та сіл об'єднаної громади
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	тис.грн	2030.9	1289.8		Показник виконано відповідно до обсягів реалізації.
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	тис.грн	2030.9	1289.8		
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	тис.грн	381.3	782.9	401.6	Показник виконано відповідно до фактично нарахованої заробітної плати.
Внески до Пенсійного фонду України	тис.грн	381.3	782.9	401.6	