**«ПОГОДЖЕНО»** **«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Міський голова Директор МКП

м. Новояворівська « Новояворівськводоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Володимир МАЦЕЛЮХ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Тарас НЕНЕКА**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 року «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коди | |
| Підприємство: **Міське комунальне підприємство «Новояворівськводоканал»** | за ЄДРПОУ | **22400071** |
| Організаційно-правова форма: **Комунальне підприємство** | за КОПФГ | **150** |
| Територія: **Україна, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ** | за КОАТУУ | **UA 4614050010045115** |
| Орган державного управління: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України | за СПОДУ |  |
| Галузь: **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ | **90000** |
| Вид економічної діяльності: Забір, очищення та постачання води;  Каналізація, відведення та очищення стічних вод | за КВЕД | **36**  **37** |
| Одиниця виміру: **тис. грн.** | | |
| Форма власності: Комунальна | | |
| Місцезнаходження : **Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Б. Пасічника, будинок 1** | | |
| Телефон : +38 (032) – 564 – 02 - 82 | | |
| Керівник: **Тарас НЕНЕКА** | | |

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**ЗА 2024 РІК**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Код рядка** | **Фактичне виконання** | | **Звітний період – 2024 рік** | | |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **план** | **факт** | **виконання у %** |
| **І. Фінансові результати:** | | | | | | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | |
| **Доходи:** |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | **30 002,9** | **42 272,3** | **44 147,5** | **42 272,3** | **95,8** |
| Дохід від квартплати, пільг | 101 |  |  |  |  |  |
| Дохід від обслуговування ДВК | 102 |  |  |  |  |  |
| Розміщення мереж | 103 |  |  |  |  |  |
| Послуги ринку | 104 |  |  |  |  |  |
| Дохід від робіт технікою | 105 |  |  |  |  |  |
| Дохід з місцевих бюджетів цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від нарахованих штрафів, пені та інших санкцій, які одержано від боржників, або за рішенням судів | 109 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі** | **120** | **3592,9** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * поповнення статутного фонду\* (не входить в дохід підприємства) | 122 | 902,4 | 1351,7 | 1351,7 | 1351,7 | 100,0 |
| * дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці в тарифах | 123 | 3 592,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | 130 | **31235,1** | **43549,7** | **40933,9** | **43549,7** | **106,4** |
| ***Витрати на послуги, матеріали, та сировину, в тому числі*** | ***140*** | ***9174,4*** | ***12685,1*** | ***11274,0*** | ***12685,1*** | ***112,5*** |
| * покупна вода | 141 | 300,6 | 520,5 | 600,0 | 520,5 | 86,8 |
| * ремонт та запасні і комплектуючі частини | 142 | 203,4 | 397,1 | 240,0 | 397,1 | 165,4 |
| * матеріали | 143 | 41,9 | 503,5 | 390,0 | 503,5 | 129,1 |
| * паливо мастильні матеріали | 144 | 483,4 | 559,4 | 360,0 | 559,4 | 155,04 |
| * канцтовари і бланки, господарські товари | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * малоцінні і матеріали швидкого зношення | 146 | 11,0 | 114,0 | 100,0 | 114,0 | 114,0 |
| * засоби охорони праці (спецодяг, мило, рукавиці) | 147 | 7,9 | 179,4 | 144,0 | 179,4 | 124,6 |
| * електроенергія та розподіл електроенергії | 148 | 8125,8 | 10411,2 | 9440,0 | 10411,2 | 110,3 |
| ***Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в тому числі:*** | ***160*** | ***110,8*** | ***118,9*** | ***139,0*** | ***118,9*** | ***85,5*** |
| * теплоенергія | 161 | 94,2 | 93,8 | 104,0 | 93,8 | 90,2 |
| * водопостачання | 162 | 0 |  |  |  |  |
| * електроенергія та розподіл електроенергії | 163 | 0 |  |  |  |  |
| * природний газ | 164 | 0 |  |  |  |  |
| * тверде паливо | 165 | 0 |  |  |  |  |
| * відведення нечистот та вивіз побутових відходів | 166 | 16,6 | 25,1 | 35,0 | 25,1 | 71,7 |
| ***Витрати на оплату праці*** | ***170*** | ***13514,4*** | ***19550,1*** | ***19029,0*** | ***19550,1*** | ***102,7*** |
| ***Відрахування на соціальні заходи*** | ***180*** | ***2907,9*** | ***4210,6*** | ***4129,4*** | ***4210,6*** | ***102,0*** |
| ***Витрати на сплату податків (екологія, плата за надра, рентна плата за водні ресурси)*** | ***185*** | ***307,4*** | ***343,8*** | ***344,0*** | ***343,8*** | ***100,0*** |
| ***Витрати на виконання цільових програм*** | ***190*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |
| ***Витрати цільового фінансування товарів, робіт, послуг*** | ***195*** | ***123,3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Витрати, що здійснюються для підтримування об’єктів в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)*** | ***200*** | ***67,8*** | ***218,2*** | ***215,5*** | ***218,2*** | ***101,3*** |
| ***Амортизація*** | ***210*** | ***1145,7*** | ***1505,1*** | ***1424,8*** | ***1505,1*** | ***105,6*** |
| ***Інші витрати*** | ***220*** | ***743,8*** | ***621,7*** | ***625,0*** | ***621,7*** | ***100,0*** |
| ***Адміністративні витрати, в тому числі:*** | ***230*** | ***3139,6*** | ***4296,2*** | ***3753,2*** | ***4296,2*** | ***114,5*** |
| * витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, господарчі предмети та матеріали, бланки | 231 | 37,8 | 360,79 | 236,0 | 360,8 | 152,9 |
| * витрати на страхові послуги | 232 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| * витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | 35,2 | 38,5 | 39,0 | 38,5 | 98,7 |
| * витрати на службові відрядження | 234 | 8,3 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 96,4 |
| * витрати на зв'язок та інтернет | 235 | 18,9 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 99,3 |
| * витрати на оплату праці | 236 | 2152,1 | 2457,3 | 2440,3 | 2457,3 | 100,7 |
| * відрахування на соціальні заходи | 237 | 453,5 | 523,3 | 536,9 | 523,3 | 97,5 |
| * витрати на обслуговування оргтехніки | 238 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| * паливо мастильні, ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 239 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| * амортизація | 250 | 42,7 | 315,7 | 100,0 | 315,7 | 315,7 |
| * юридичні та нотаріальні послуги | 260 | 2,7 | 20,7 | 15,0 | 20,7 | 138,0 |
| * витрати на охорону праці та навчання | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| * інші адміністративні витрати (послуги банку, поштові витрати, консультаційні послуги, опалення, освітлення) | 280 | 388,4 | 552,0 | 357,5 | 552,0 | 154,4 |
| **Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:** | **290** | **3675,1** | **5640,3** | **5700,0** | **5640,3** | **99,0** |
| * дохід від операційної оренди активів | 291 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| * дохід від безкоштовно отриманих активів | 292 | 1 644,3 | 1 158,4 | 1200,0 | 1 158,4 | 96,5 |
| * інші доходи (абонентська плата, послуги, інші) | 293 | 2030,8 | 4 481,9 | 4500,0 | 4 481,9 | 99,6 |
| **Всього доходів:** |  | **37270,9** | **47912,6** | **49847,5** | **47912,6** | **96,1** |
| **Інші витрати від операційної діяльності (витрати на абонентську службу, витрати на виконання інших послуг, витрати на утримання безкоштовно одержаних активів)** | **300** | **4994,2** | **4769,5** | **3876,3** | **4769,5** | **123,0** |
| **Всього витрат** |  | **36229,3** | **48319,1** | **44810,2** | **48319,1** | **107,8** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 400 | 9775,9 | 10836,6 | 11614 | 10836,6 | 93,3 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 17940,2 | 24711,4 | 24669,3 | 24711,4 | 100,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 3849,3 | 5313,4 | 5304,0 | 5313,4 | 100,2 |
| Амортизація | 430 | 1198,2 | 1820,8 | 1524,8 | 1820,8 | 119,4 |
| Інші операційні витрати | 440 | 3465,7 | 5636,9 | 1698,1 | 5636,9 | 332,0 |
| **Разом:** |  | **36229,3** | **48319,1** | **44810,2** | **48319,1** | **107,8** |
| **Ш. Інвестиційна діяльність** | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, а саме | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 |  |  |  |  |  |
| Капітальні інвестиції усього, в тому числі | 510 | **902,4** | **1351,7** | **1351,7** | **1351,7** | **100,0** |
| * капітальне будівництво | 511 |  |  |  |  |  |
| * придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 902,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 |  |  |  |  |  |
| * придбання (створення) нематеріальних активів | 514 |  |  |  |  |  |
| * модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0 | 1351,7 | 1351,7 | 1351,7 | 100,0 |
| * капітальний ремонт | 516 |  |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, в тому числі: | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * кредити | 621 |  |  |  |  |  |
| * позики | 622 |  |  |  |  |  |
| * депозити | 623 |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього доходів** | **700** | **37270,9** | **47912,6** | **49847,5** | **47912,6** | **96,1** |
| **Усього витрат** | **800** | **36229,3** | **48319,1** | **44810,2** | **48319,1** | **107,8** |
| Нерозподілені доходи | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас НЕНЕКА**