



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Посада, Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

І квартал 2025 року
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство
Галузь Комунальне господарство
Вид економічної діяльності Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 54
Місцезнаходження Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон 0994996037
Прізвище та ініціали керівника Селюк А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій"Корюківської міської ради"

(назва підприємства)

за І квартал 2025р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (І квартал 2025р.)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	180,0	359,4	179,4	200	180,0	359,4	179,4	200
	1011	180,0	359,4	179,4	93,0	180,000	359,4	179,4	93,0
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	4 954,1	3 731,7	-1 222,4	75	4 954,1	3 731,7	-1 222,4	75
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	4 954,1	3 731,7	-1 222,4	75	4 954,1	3 731,7	-1 222,4	75
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, в тому числі	1022	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
(назва програми)				0,0				0,0	
(назва програми)				0,0				0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	175,0	1 024,8	849,8	586	175,0	1 024,8	849,8	316,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		192,5	192,5			192,5	192,5	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,0				0,0	
повернення реєстраційного внеску орендарями за участь на аукціоні	1033			0,000				0,0	
надходження (доход) від оренди майна	1034	80,0	85,1	5,1	106	80,0	85,1	5,1	39,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	5,0		-5,0		5,0		-5,0	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	90,0	157,0	67,0	174	90,0	157,0	67,0	227,0
безкоштовно одержані запаси	1038		16,5	16,5			16,5	16,5	
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизація	1039		573,7	573,7			573,7	573,7	

Видатки									
Оплата праці	1040	2 069,6	2 177,9	108,3	105	2 069,6	2 177,9	108,3	105
Нарахування на оплату праці	1050	455,3	454,4	-0,9	100	455,3	454,4	-0,9	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 350,0	1 112,0	-1 238,0	47	2 350,0	1 112,0	-1 238,0	47
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	100,0	419,0	319,0	419	100,0	419,0	319,0	95
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	90,0	73,7	-16,3	82	90,0	73,7	-16,3	26
Видатки на відрядження	1100	0,0		0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	243,0	145,4	-97,6	60	243,0	145,4	-97,6	96
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	46,0	31,7	-14,3	69	46,0	31,7	-14,3	82
Оплата електроенергії	1112	160,0	110,9	-49,1	69	160,0	110,9	-49,1	120
Оплата природного газу	1113	30,0		-30,0	0	30,0		-30,0	60
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	7,0	2,8	-4,2	40	7,0	2,8	-4,2	243,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,0				0,0	
Соціальне забезпечення	1130			0,0				0,0	
Інші поточні видатки	1140	0,0	4,1	4,1			4,1	4,1	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 200,0	1 184,0	-16,0	99	1 200,0	1 184,0	-16,0	99
Усього доходів	1170	5 309,1	5 115,9	-193,2	96	5 309,1	5 115,9	-193,2	96
Усього видатків	1180	6 564,8	5 622,4	-942,4	86	6 564,8	5 622,4	-942,4	86
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,0					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,0					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	2021			0,0				0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,0				0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,0				0,0	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,0				0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,0				0,0	
капітальний ремонт	2026			0,0				0,0	
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
кредити	3011			0,0				0,0	
позики	3012			0,0				0,0	
депозити	3013			0,0				0,0	
Інші надходження	3020			0,0				0,0	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	56,9	51,9	-5,0	91	56,9	51,9	-5,0	118
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040	56,9	51,9	-5,0	118	56,9	51,9	-5,0	118
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1 255,7	-506,5	749,2	40	-1 255,7	-506,5	749,2	40
нерозподілені доходи	4011	-1 255,7	-506,5	749,2	40	-1 255,7	-506,5	749,2	40
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	961,4	1 087,6	126,2	113	961,4	1 087,6	126,2	113
податок на додану вартість	5011	30,0	50,9	20,9		30,0	50,9	20,9	
військовий збір	5012	103,5	118,9	15,4	115	103,5	118,9	15,4	115
плата за землю	5013	0,1	0,1	0,0		0,1	0,1	0,0	
податок на дохід фізичних осіб	5014	372,5	424,9	52,4	114	372,5	424,9	52,4	114
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	455,3	492,8	37,5	108	455,3	492,8	37,5	108
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	18 736,5	15 549,2	-3 187,3	83	18 736,5	15 549,2	-3 187,3	106
Оборотні активи	6020	10,0	13,9	3,9	139	10,0	13,9	3,9	110
Усього активи	6030	18 746,5	15 563,1	-3 183,4	83	18 746,5	15 563,1	-3 183,4	106
Дебіторська заборгованість	6040		64,2	64,2			64,2	64,2	
Кредиторська заборгованість	6050		974,4	974,4			974,4	974,4	

VII. Дані про персонал та оплата праці

Штатна чисельність працівників	7010	53	62	9	117	53	62	9	117
Фактична чисельність працівників	7020	53	54	1	102	53	54	1	102
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	8	8	0	100	8	8	0	100
Працівники	7024	44	45	1	102	44	45	1	102
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	2 069,6	2 377,0	307,4	115	2 069,6	2 377,0	307,4	115
Керівник	7031	107,9	103,9	-4,0	96	107,9	103,9	-4,0	96
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	442,8	513,9	71,1	116	442,8	513,9	71,1	116
Працівники	7034	1 518,9	1 759,2	240,3	116	1 518,9	1 759,2	240,3	116
	7035			0,0				0,0	
Інший персонал (розшифрувати)	7036			0,0				0,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	13 016,35	14 672,84	1 656,49	113	13 016,35	14 673	1 656,5	113
Керівник	7041	35 966,7	34 633,33	-1 333,33	96	35 966,7	34 633,33	-1 333,33	96
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	18 450,00	21 412,50	2 962,50	116	18 450,0	21 412,5	2 962,50	116
Працівники	7044	11 506,8	13 031,11	1 524,29	113	11 506,8	13 031,11	1 524,29	113
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,0				0,0	

Керівник

Головний бухгалтер



Селюк А.М.

(П.І.Б.)

Міщенко А.М.

(П.І.Б.)