



Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "26" "04" 2024 року № 213

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р.АХМЕДОВ

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

2 квартал 2024 року
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь :Комунальне господарство
Вид економічної діяльності :Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 49
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон
Прізвище та ініціали керівника Селюк А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій"Корюківської міської ради"

(назва підприємства)

за 2 квартал 2024р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 р)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	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	150,0	342,9	192,9	229	300,0	483,0	183,0	161
	1011	150,0	342,9	192,9	93,0	300,000	483,0	183,0	93,0
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	5 437,6	4 003,7	-1 433,9	74	10 667,7	7 466,7	-3 201,0	70
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	5 437,6	4 003,7	-1 433,9	74	10 667,7	7 466,7	-3 201,0	70
Дохід з місцевого бюджету за цільовими 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	125,0	485,7	360,7	389	250,0	880,5	630,5	316,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		87,0	87,0			104,6	104,6	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,0				0,0	
повернення реєстраційного внеску орендарями за участь на аукціоні надходження (дохід) від оренди майна	1034	75,0	111,7	36,7	149	150,0	140,6	-9,4	39,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	5,0	7,0	2,0		10,0	7,0	-3,0	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	45,0	85,5	40,5	190	90,0	187,7	97,7	227,0
безкоштовно одержані запаси	1038		11,2	11,2			61,4	61,4	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039		183,3	183,3			379,2	379,2	

Видатки									
Оплата праці	1040	2 575,2	2 138,1	-437,1	83	4 386,4	3 882,7	-503,7	89
Нарахування на оплату праці	1050	566,5	443,4	-123,1	78	965,0	810,8	-154,2	84
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 888,9	1 156,7	-732,2	61	4 524,7	2 119,9	-2 404,8	47
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	100,0	129,1	29,1	129	200,0	223,9	23,9	95
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	279,2	97,5	-181,7	35	532,5	163,6	-368,9	26
Видатки на відрядження	1100	0,0		0,0			2,4	2,4	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	110,2	139,2	29,0	126	220,4	245,2	24,8	96
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	35,6	31,1	-4,5	87	71,2	60,4	-10,8	82
Оплата електроенергії	1112	46,5	80,0	33,5	172	93,0	135,7	42,7	120
Оплата природного газу	1113	25,8	23,0	-2,8	89	51,6	38,4	-13,2	60
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	2,3	5,1	2,8	222	4,6	10,7	6,1	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		6,5	6,5			23,0	23,0	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	560,0	708,1	148,1	126	1 120,0	1 278,7	158,7	114
Усього доходів	1170	5 712,6	4 832,3	-880,3	85	11 217,7	8 830,2	-2 387,5	79
Усього видатків	1180	6 139,7	4 888,9	-1 250,8	80	12 071,9	8 894,8	-3 177,1	74
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	59,7	70,3	10,6	118	122,9	144,6	21,7	118
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040	59,7	70,3	10,6	118	122,9	144,6	21,7	118
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-427,1	-56,6	370,5	13	-854,2	-64,6	789,6	8
нерозподілені доходи	4011	-427,1	-56,6	370,5	13	-854,2	-64,6	789,6	8
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	985,2	907,5	-77,7	92	1 744,7	1 443,1	-301,6	83
податок на додану вартість	5011		12,0	12,0			12,0	12,0	
військовий збір	5012	35,6	33,5	-2,1	94	63,1	53,3	-9,8	84
плата за землю	5013		0,2	0,2			0,2	0,2	
податок на дохід фізичних осіб	5014	427,3	400,5	-26,8	94	756,7	636,8	-119,9	84
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	522,3	461,3	-61,0	88	924,9	740,8	-184,1	80
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	6 799,5	9 626,0	2 826,5	142	6 799,5	9 626,0	2 826,5	106
Оборотні активи	6020	20,0	129,1	109,1	646	20,0	129,1	109,1	110
Усього активи	6030	6 819,5	9 755,1	2 935,6	143	6 819,5	9 755,1	2 935,6	106
Дебіторська заборгованість	6040		30,6	30,6			30,6	30,6	
Кредиторська заборгованість	6050		1 248,9	1 248,9			1 248,9	1 248,9	

VII. Дані про персонал та оплата праці

Штатна чисельність працівників	7010	64	65	1	102	64	65	1	102
Фактична чисельність працівників	7020	64	55	-9	86	64	55	-9	86
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7	10	3	143	7	10	3	143
Працівники	7024	56	44	-12	79	56	44	-12	79
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	2 575,2	2 138,1	-437,1	83	4 386,4	3 882,7	-503,7	89
Керівник	7031	83,3	92,5	9,2	111	166,6	183,6	17,0	110
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	457,2	591,0	133,8	129	802,4	990,8	188,4	123
Працівники	7034	2 034,7	1 454,6	-580,1	71	3 417,4	2 708,3	-709,1	79
	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	13 413	12 958	-454,32	97	11 423	11 766	342,8	103
Керівник	7041	27 766,7	30 833	3 066,67	111	27 766,7	30 600	2 833,33	110
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	21 771,4	19 700	-2 071,43	90	19 104,8	16 513	-2 591,43	86
Працівники	7044	12 111,3	11 020	-1 091,61	91	10 170,8	10 259	87,88	101
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,0				0,0	

Керівник

Головний бухгалтер



Селюк А.М.

(п.п.б.)

Міщенко А.М.

(п.п.б.)