

Додаток 1

До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від " __ " _____ 20__ р. № ____

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік 2027
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь:Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 71
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини,16
Телефон 0991522749
Прізвище та ініціали керівника А.М.Селюк

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради

(назва підприємства)

на 2027 рік

У тому числі за кварталами планового року								
Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік, усього	I	II	III	IV
					7	8	9	10
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 047.2	1 450.0	2 100.0	400.0	600.0	600.0	500.0
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	2 047.2	1 450.0	2 100.0	400.0	600.0	600.0	500.0
	1012			0.0				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	17 704.6	24 983.2	35 237.5	9 037.2	8 973.5	10 331.6	6 895.2
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	17 704.6	24 983.2	35 237.5	9 037.2	8 973.5	10 331.6	6 895.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000
(назва програми)				0.0				
(назва програми)				0.0				
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	4 504.7	650.0	693.8	184.7	169.7	169.7	169.7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031	643.000		0.0				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0.0				

повернення реєстраційного внеску за участь на аукціоні	1033			0.0				
надходження (дохід) від оренди майна	1034	219.9	150.0	178.8	44.7	44.7	44.7	44.7
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	110.0	20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
залишок коштів на початок року	1036			0.0				
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	495.4	480.0	495.0	135.0	120.0	120.0	120.0
Безкоштовно одержані запаси	1038	43.4		0.0				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	2993		0.0				
Видатки								
Оплата праці	1040	9 855.8	11 395.7	17 604.6	3 936.7	4 908.4	4 873.3	3 886.2
Нарахування на оплату праці	1050	2 058.1	2 507.1	3 873.0	866.1	1 079.8	1 072.1	855.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	5 672.9	9 375.0	12 643.5	3 825.0	2 685.9	4 080.0	2 052.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0.0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	1080	1 642.5	1 450.0	1 700.0	300.0	500.0	500.0	400.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	458.4	360.0	805.8	256.5	191.5	281.3	76.5
Видатки на відрядження	1100	52.4		80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	517.4	508.0	920.0	230.0	230.0	230.0	230.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	81.4	80.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Оплата електроенергії	1112	422.0	400.0	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Оплата природного газу	1113		0.0	0.0				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	14.0	28.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0.0				
Соціальне забезпечення	1130			0.0				
Інші поточні видатки	1140	41.4		0.0				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	4 979.6	4 968.0	4 960.0	1 240.0	1 240.0	1 240.0	1 240.0
Усього доходів	1160	24 270.6	27 083.2	38 031.3	9 621.9	9 743.2	11 101.3	7 564.9
Усього видатків	1170	25 479.1	30 721.6	42 621.9	10 696.7	10 868.2	12 296.7	8 760.3
II. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.0	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							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальне будівництво	2021			0.0				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0.0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0.0				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0.0				
капітальний ремонт	2026			0.0				
III. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	3011			0.0				
позики	3012			0.0				
депозити	3013			0.0				
Інші надходження	3020	14.1		0.0				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	200.6	157.8	35.0	22.4	12.6	0.0	0.0
кредити	3031			0.0				
позики	3032			0.0				
депозити	3033			0.0				
Інші витрати	3040	200.6	157.8	35.0	22.4	12.6		

IV. Фінансовий результат								
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1 208.5	-3 638.4	-4 590.6	-1 074.8	-1 125.0	-1 195.4	-1 195.4
нерозподілені доходи	4011	-1 208.5	-3 638.4	-4 590.6	-1 074.8	-1 125.0	-1 195.4	-1 195.4
резервний фонд	4012			0.0				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	4 701.6	5 168.4	8 315.3	1 892.3	2 300.8	2 273.6	1 848.6
податок на додану вартість	5011	74.6	40.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
військовий збір	5012	530.4	569.8	919.4	209.1	254.5	251.5	204.3
плата за землю	5013	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
податок на дохід фізичних осіб	5014	1 896.2	2 051.1	3 310.0	752.9	916.3	905.4	735.4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2 200.1	2 507.1	4 045.5	920.2	1 119.9	1 106.6	898.8
інші (розшифрувати)	5016			0.0				
VI. Звіт про фінансовий стан								
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Необоротні активи	6010	16 476.4	18 736.5	15 151.0	15 151.0	15 151.0	15 151.0	15 151.0
Оборотні активи	6020	318.8	10.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Усього активи	6030	16 795.2	18 746.5	15 251.0	15 251.0	15 251.0	15 251.0	15 251.0
Дебіторська заборгованість	6040	9.9						
Кредиторська заборгованість	6050	4 135.4						
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Штатна чисельність працівників	7010	66	71	71	64	78	78	64
Фактична чисельність працівників	7020	62	71	71	64	78	78	64
Керівник	7021	1	1	1	1	1	1	1
	7022							
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9	8	10	10	10	10	10
Працівники	7024	52	62	60	53	67	67	53
	7025							
Інший персонал (розшифрувати)	7026							
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	10 607.3	11 395.7	18 388.8	4 182.6	5 090.5	5 030.2	4 085.5
Керівник	7031	452.9	468.8	708.0	177.0	177.0	177.0	177.0
	7032							
Адміністративно-управлінський персонал	7033	2 384.9	2 216.4	3 475.8	802.1	935.8	935.8	802.1
Працівники	7034	7 769.5	8 710.5	14 205.0	3 203.5	3 977.7	3 917.4	3 106.4
	7035							
Інший персонал (розшифрувати)	7036							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	14 257.12	13 375.23	21 583.10	21 784.38	21 754.27	21 496.58	21 278.65
Керівник	7041	37 741.67	39 066.67	59 000.00	59 000.0	59 000.0	59 000.0	59 000.0
	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	22 082.41	23 087.50	28 965.00	26 736.7	31 193.3	31 193.3	26 736.7
Працівники	7044	12 451.12	11 707.66	19 729.17	20 147.8	19 789.6	19 489.6	19 537.1
	7045							
Інший персонал (розшифрувати)	7046							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050							

Начальник

(підпис)

Анатолій СЕЛЮК