



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корolivської
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Винесено виконавчим комітетом Корolivської міської ради
від 20 23 року № 444

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р.АХМЕДОВ

(Підпис, Печатка та ім'я ПЕРСОНАЖА, підпис)

3 квартал рік 2023
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. Корolivка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон 0994956037
Прізвище та ініціали керівника Селюк А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Благоустрій" Корolivської міської ради
(назва підприємства)
за 3 квартал 2023р. (квартал, рік)

Позначки	Код радика	Звітний період (3 квартал 2023 р)				Звітний період порівняльним відсотком 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									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	150,0	146,3	-3,7	97,5	450,0	374,7	-75,3	83,3
	1011	0,0	0,0	0,0				0,0	
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Доход (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	3 569,4	3 431,3	-138,1	96,1	12 141,0	9 478,2	-2 662,8	78,1
Доход з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	3 569,4	3 431,3	-138,1	96,1	12 141,0	9 478,2	-2 662,8	78,1
Доход з місцевого бюджету за ціловими 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	80,0	347,8	267,8	434,8	240,0	1 025,6	785,6	427,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		0,0	0,0				0,0	
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	30,0	81,4	51,4	271,3	90,0	225,3	135,3	250,3
надходження (доход) від реалізації майна	1035	5,0	102,1	97,1	2 042,0	15,0	103,8	88,8	692,0
залішок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	45,0	51,0	6,0	113,3	135,0	189,7	54,7	140,5
безкоштовно одержані запаси	1038		5,2	5,2			78,7	78,7	
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизація	1039		108,1	108,1			428,1	428,1	

Видатки									
Оплата праці	1040	1 983,1	1 495,7	-487,4	75,4	5 250,8	4 769,7	-481,1	90,8
Нарахування на оплату праці	1050	436,3	317,0	-119,3	72,7	1 155,2	1 007,1	-148,1	87,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	975,0	1 222,5	247,5	125,4	5 310,0	3 181,7	-2 128,3	59,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	100,0	107,1	7,1	107,1	300,0	275,3	-24,7	91,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	175,0	311,3	136,3	177,9	425,0	448,5	23,5	105,5
Видатки на відрядження	1100			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	49,5	137,6	88,1	278,0	145,5	334,7	189,2	230,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	3,0	33,3	30,3	1 110,0	6,0	75,6	69,6	1 260,0
Оплата електроенергії	1112	46,5	81,0	34,5	174,2	139,5	210,5	71,0	150,9
Оплата природного газу	1113		20,0	20,0			39,8	39,8	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		3,3	3,3			8,8	8,8	
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		6,4	6,4			47,6	47,6	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	570,0	562,8	-7,2	98,7	1 710,0	1 775,8	65,8	103,8
Усього доходів	1170	3 799,4	3 925,4	126,0	103,3	12 831,0	10 878,5	-1 952,5	84,8
Усього видатків	1180	4 288,9	4 231,2	-57,7	98,7	14 296,5	12 069,2	-2 227,3	84,4
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					
доход 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 (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,0				0,0	
капітальний ремонт	2026			0,0				0,0	
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язанням, 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'язанням, у т.ч.:	3030	0,0	70,8	70,8		0,0	228,8	228,8	
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040		70,8	70,8			158,0	158,0	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-489,5	-305,8	183,7	62,5	-1 465,5	-1 190,7	274,8	81,2
нерозподілені доходи	4011	-489,5	-305,8	183,7	62,5	-1 465,5	-1 190,7	274,8	81,2
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	823,0	634,9	-188,1	77,1	2 179,1	2 000,2	-178,9	91,8
податок на додану вартість	5011			0,0				0,0	
військовий збір	5012	29,7	23,5	-6,2	79,1	78,8	74,0	-4,8	93,9
плати за землю	5013			0,0			0,2	0,2	
податок на дохід фізичних осіб	5014	357,0	280,0	-77,0	78,4	945,1	883,5	-61,6	93,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	436,3	331,4	-104,9	76,0	1 155,2	1 042,5	-112,7	90,2
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	7 860,0	8 176,0	316,0		7 290,0	8 176,0	886,0	
Оборотні активи	6020	20,0	45,5	25,5		20,0	45,5	25,5	
Усього активи	6030	7 880,0	8 221,5	341,5		7 310,0	8 221,5	911,5	
Дебиторська заборгованість	6040			0,0			121,7	121,7	
Кредиторська заборгованість	6050			0,0			1 566,7	1 566,7	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	59	65	6	110,2	65	65	0	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	59	55	-4	93,2	59	49	-10	83,1
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6	7	1	116,7	6	6	0	100,0
Працівники	7024	52	47	-5	90,4	52	42	-10	80,8
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	1 983,1	1 563,5	-419,6	78,8	5 250,8	4 857,2	-393,6	92,5
Керівник	7031	68,0	81,2	13,2	119,4	226,6	232,5	5,9	102,6
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	302,5	298,7	-3,8	98,7	873,8	924,7	50,9	105,8
Працівники	7034	1 612,6	1 183,6	-429,0	73,4	4 150,4	3 700,0	-450,4	89,1
	7035			0,0				0,0	
Інший персонал (розшифрувати)	7036			0,0				0,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	7040	11 204	9 476	-1 728,20	84,6	9 889	11 014	1 125,5	111,4
Керівник	7041	22 666,7	27 066,7	4 400,00	119,4	25 178	25 833	655,6	102,6
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	16 805,6	14 223,8	-2 581,75	84,6	16 181,5	17 124	942,6	105,8
Працівники	7044	10 337,2	8 394,3	-1 942,85	81,2	8 868,4	9 788	920,0	110,4
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість, перед працівниками за зарплатною платом	7050			0,0				0,0	

Керівник
Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Селюк А.М.
(П.І.Б.)
Міщенко А.М.
(П.І.Б.)