



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Підпис, печатка, дата, місце)

рік 2023
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство
Галузь: комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання транспортних послуг
Одиниця виміру: тис. грн.
Середньобюджетна кількість штатних працівників «8
Місцезнаходження: Чернівецька обл., м. Королівка, вул. Косцюк І. Іванович, 16
Телефон 0994996017
Прізвище та ініціал керівника Селек А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій" Королівської міської ради

(назва підприємства)

за IV квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код розрах.	Звітний період (за IV квартал 2023 р.)				Звітний період порівнянним 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									
Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	150,0	264,9	54,9	136,6	600,0	579,6	-20,4	96,6
	1011	0,0	0,0	0,0				0,0	
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Доходи (виручки) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	2 714,8	3 318,4	603,6	122,2	14 855,8	12 796,6	-2 059,2	86,1
Доходи з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	2 714,8	3 318,4	603,6	122,2	14 855,8	12 796,6	-2 059,2	86,1
Доходи 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	80,0	345,4	265,4	431,8	320,0	1 371,0	1 051,0	428,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			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 (доходи) від оренди майна	1034	50,0	78,9	48,9	263,0	120,0	394,2	184,2	253,5
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	5,0		-5,0	0,0	20,0	103,8	83,8	519,0
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	45,0	92,9	47,9	206,4	180,0	282,6	102,6	157,0
безкоштовно одержані запаси	1038		28,6	28,6			107,3	107,3	
Інші надходження (доходи) в т.ч. амортизація	1039		145,0	145,0			573,1	573,1	

Видатки									
Оплата електрич.	1040	1 405,6	1 540,9	135,3	109,0	6 656,4	6 310,6	-345,8	94,8
Нархування на оплату праці	1050	309,2	374,4	15,2	104,9	1 464,4	1 331,3	-132,9	90,9
Презумп. матеріал. обладнання та інвентар	1090	975,0	1 242,6	267,6	127,4	6 285,0	4 424,3	-1 860,7	70,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	100,0	114,1	14,1	114,1	400,0	389,4	-10,6	97,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1095	25,0	239,2	214,2	956,8	450,0	687,7	237,7	152,8
Видатки на відрахування	1100			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	47,5	180,9	133,4	300,8	195,0	515,8	322,6	267,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	1,0	30,3	29,3	3 030,0	7,0	105,9	98,9	1 512,9
Оплата електроенергії	1117	46,5	113,8	67,3	244,7	186,0	324,3	138,3	174,4
Оплата природного газу	1113		28,8	28,8			68,6	68,6	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		8,0	8,0			16,8	16,8	
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		30,4	30,4			78,0	78,0	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	570,0	397,0	27,0	101,7	2 280,0	2 372,8	92,8	104,1
Усього доходів	1170	2 944,5	3 868,7	923,9	131,4	15 775,8	14 747,2	-1 028,6	93,5
Усього видатків	1180	3 432,3	4 342,1	999,4	126,5	17 728,8	16 411,3	-1 317,5	92,6
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 місцевих бюджетів 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, модернізація (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	0,0	72,6	72,6		0,0	301,4	301,4	
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040		72,6	72,6			158,0	158,0	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-487,5	-473,4	14,1	97,1	-1 953,0	-1 664,1	288,9	85,2
нерозподілені доходи	4011	-487,5	-473,4	14,1	97,1	-1 953,0	-1 664,1	288,9	85,2
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунок і бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	583,3	659,7	76,4	113,1	2 762,4	2 659,9	-102,5	96,3
податок на додану вартість	5011			0,0				0,0	
економічний збір	5012	21,4	24,6	3,5	116,6	99,9	98,6	-1,3	98,7
плата за землю	5013			0,0			0,2	0,2	
податок на дохід фізичних осіб	5014	253,0	293,4	40,4	116,0	1 198,1	1 176,9	-21,2	98,2
сінний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (розрахунковий)	5015	309,2	341,7	32,5	116,5	1 464,4	1 384,2	-80,2	94,5
	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	7 290,0	7 589,4	299,4		7 280,0	7 589,4	299,4	
Оборотні активи	6020	20,0	9,3	-10,7		20,0	9,3	-10,7	
Усього активи	6030	7 310,0	7 598,7	288,7		7 310,0	7 598,7	288,7	
Дебиторська заборгованість	6040			0,0			89,6	89,6	
Кредиторська заборгованість	6050			0,0			1 473,5	1 473,5	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	59	53	-6	89,8	53	53	0	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	45	48	3	106,7	52	48	-4	92,3
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6	8	2	133,3	8	8	0	100,0
Працівники	7024	38	39	1	102,6	45	39	-6	86,7
	7025			0				0	
Інший персонал (розрахунковий)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	1 406,1	1 642,1	236,0	116,8	6 656,4	6 499,3	-157,1	97,6
Керівник	7031	68,0	94,8	26,8	139,4	294,6	327,3	32,7	111,1
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	280,1	330,2	50,1	117,9	1 153,9	1 254,9	101,0	108,8
Працівники	7034	1 058,0	1 217,1	159,1	115,0	5 207,9	4 917,1	-290,8	94,4
	7035			0,0				0,0	
Інший персонал (розрахунковий)	7036			0,0				0,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	7040	10 415,6	11 403	987,92	109,5	10 667	11 284	616,2	105,8
Керівник	7041	22 666,7	31 600,0	8 933,33	139,4	24 550	27 275	2 725,0	111,1
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	15 561,1	13 738,3	-1 802,78	88,4	16 026,39	13 072	-2 954,5	81,6
Працівники	7044	9 276,3	10 402,6	1 126,26	112,1	9 644,26	10 507	862,4	108,9
	7045								
Інший персонал (розрахунковий)	7046			0,0				0,0	
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платіж	7050			0,0				0,0	

Керівник

Головний бухгалтер



Сенюк А.М.

(П.І.Б.)

Міщенко А.М.

(П.І.Б.)