



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Королівської міської ради
від 23 лютого 2023 року № 64

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Підпис, Виконавчий Протокол, підпис)

рік 2022
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь: Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру: тис. грн
Середньобільшова кількість штатних працівників: 41
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Королівка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон:
Прізвище та ініціали керівника: Селюк А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій" Королівської міської ради

(за періодом)

за 4 квартал 2022р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2022 р.)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	200,0	197,5	-2,5	98,8	800,0	536,2	-263,8	67,8
	1011	0,0	0,0	0,0				0,0	
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	2 876,0	2 891,2	15,2	100,5	10 229,0	9 108,5	-1 120,5	89,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	2 876,0	2 891,2	15,2	100,5	10 229,0	9 108,5		89,0
Дохід з місцевого бюджету за іншими 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	0,0	597,3	597,3		0,0	1 870,4	1 870,4	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		43,2	43,2			63,200	63,2	
плата за послуги, що надаються іздово з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,0				0,0	
повернення реєстраційного внеску організаціями за участь на аукціоні	1033			0,000			0,6	0,6	
надходження (доходів) від оренди майна	1034		48,1	48,1			138,3	138,3	
надходження (доходів) від реалізації майна	1035		120,6	120,6			676,8	676,8	
залішок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги організаціями	1037		72,7	72,7			173,0	173,0	
безкоштовно одержані заборги	1038		12,7	12,7			44,7	44,7	
Інші надходження (доходів) в т.ч. амортизації	1039		300,0	300,0			773,8	773,8	

Видатки									
Оплата праці	1040	1 704,0	1 500,2	-203,8	88,0	5 585,0	5 446,9	-138,1	97,5
Нарахування на оплату праці	1050	375,0	314,6	-60,4	83,9	1 171,0	1 145,3	-25,7	97,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	739,0	1 049,1	310,1	142,0	3 241,0	2 794,5	-446,5	86,2
Модифікації та переобладнання матеріалів	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080		92,0	92,0			206,9	206,9	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		141,3	141,3			263,1	263,1	
Видатки на відрядження	1100			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,0	60,8	60,8			164,7	164,7	
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		6,8	6,8			11,5	11,5	
Оплата електроенергії	1112		54,0	54,0			153,2	153,2	
Оплата природного газу	1113			0,0				0,0	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			0,0				0,0	
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	100,0	99,1	-0,9	99,1	400,0	222,9	-177,1	55,7
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	426,0	787,9	361,9	185,0	1 704,0	2 790,0	1 086,0	163,7
Усього доходів	1170	3 076,0	3 686,0	610,0	119,8	11 029,0	11 515,1	486,1	104,4
Усього видатків	1180	3 344,0	4 113,0	769,0	123,0	12 101,0	13 182,8	1 081,8	108,9
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 міського 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 (дообудова, 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'язань, 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'язань, у т.ч.:	3030	0,0	68,0	68,0		0,0	148,5	148,5	
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
інші витрати	3040			68,0			148,5	148,5	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-268,0	-427,0	-159,0	159,3	-1 072,0	-1 667,7	-595,7	155,6
нерозподілені доходи	4011	-268,0	-427,0	-159,0	159,3	-1 072,0	-1 667,7	-595,7	155,6
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунок і бюджет									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	443,0	720,5	277,5	162,6	2 340,0	1 636,7	-703,3	69,9
податок на додану вартість	5011	20,0	0,0	-20,0	0,0	80,0	20,0	-60,0	25,0
військовий збір	5012	17,0	26,6	9,6	156,5	84,0	60,2	-23,8	71,7
плата за землю	5013		0,1	0,1			0,2	0,2	
податок на дохід фізичних осіб	5014	209,0	318,5	109,5	152,4	1 005,0	718,6	-286,4	71,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	197,0	375,3	178,3	190,5	1 171,0	837,7	-333,3	71,5
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		9 975,9	9 975,9			9 975,9	9 975,9	
Оборотні активи	6020		1 389,5	1 389,5			1 389,5	1 389,5	
Усього активи	6030	0,0	11 365,4	11 365,4		0,0	11 365,4	11 365,4	
Дебиторська заборгованість	6040		228,3	228,3			228,3	228,3	
Кредиторська заборгованість	6050		1 878,0	1 878,0			1 878,0	1 878,0	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	57	51	-6	89,5	51	51	0	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	43	46	3	107,0	43	41	-2	95,3
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	5	7	2	140,0	5	6	1	120,0
Працівник	7024	37	38	1	102,7	37	34	-3	91,9
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	1 704,0	1 547,3	-156,7	90,8	5 585,0	5 493,9	-91,1	98,4
Керівник	7031	67,8	68,7	0,9	101,3	280,0	292,8	12,8	104,6
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	232,4	248,5	16,1	106,9	943,0	901,0	-42,0	95,5
Працівник	7034	866,3	1 230,1	363,8	142,0	4 362,0	4 300,1	-61,9	98,6
	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	13 209	11 212	-1 996,98	84,9	14 432	14 889	457,09	103,2
Керівник	7041	22 600	22 900	300,00	101,3	23 333	24 400	1 066,67	104,6
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	15 493	11 833	-3 660,00	76,4	15 717	12 514	-3 202,78	79,6
Працівник	7044	7 805	10 790	2 985,85	138,3	9 824	10 539	715,14	107,3
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Забезпеченість через працівників за зарплатою платіж	7050								

Керівник

Головний бухгалтер



Селюк А.М.

(П.І.Б.)

Мищенко А.М.

(П.І.Б.)