

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

(Підпис Голови міської ради, підпис)

Рік 2024
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь: Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання допоміжних послуг
Одиниця виміру: тис. грн
Середньобіліткова кількість платіжних працівників: 50
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон: 0991522749
Прізвище та ініціали керівника А.М.Селюк

Додаток № 1 до рішення міської ради, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунального підприємства Корюківської міської ради

ТАТБЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
№ 2805/2024 № 369

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити поправку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради
(назва підприємства)
на 2024 рік

Позначення	Код радика	Факт зовнішнього року	Фінансовий план затвердженого року (затверджений п. тинами)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
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	536,2	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	536,2	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	1012			0,0				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	9 108,5	14 855,8	20 359,3	5 230,1	5 437,6	6 091,4	3 600,2
Дохід з місцевого бюджету за програмовою фінансовою підтримкою	1021	9 108,5	14 855,8	20 359,3	5 230,1	5 437,6	6 091,4	3 600,2
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
визначеною				0,0				
визначеною				0,0				
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 870,4	320,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031	61,200		0,0				
плати за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плати за послуги)	1032			0,0				

повернення реєстраційного внеску за участь на аукціоні	1033	0,600		0,0				
надходження (доход) від оренди майна	1034	138,3	120,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	676,8	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
залишок коштів на початок року	1036			0,0				
відшкодування витрат на комунальні послуги орендарями	1037	173,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Безкоштовно одержані запаси	1038	44,7		0,0				
інші надходження (а т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	773,8		0,0				
Видатки								
Оплата праці	1040	5 446,9	6 656,4	8 242,4	1 811,2	2 575,2	2 126,2	1 729,8
Нарахування на оплату праці	1050	1 145,3	1 464,4	1 813,4	398,5	566,5	467,8	380,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 794,5	6 285,0	9 044,7	2 635,8	1 888,9	3 260,0	1 260,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	206,9	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (знім комуніальних)	1090	263,1	450,0	753,7	253,3	279,2	112,6	108,6
Видатки на зідривлення	1100			0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	164,7	193,0	440,8	110,2	110,2	110,2	110,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	11,5	7,0	142,4	35,6	35,6	35,6	35,6
Оплата електроенергії	1112	153,2	186,0	186,0	46,5	46,5	46,5	46,5
Оплата природного газу	1113			103,2	25,8	25,8	25,8	25,8
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до циклів розвитку	1120			0,0				
Системне забезпечення	1130			0,0				
Інші поточні видатки	1140	222,9		0,0				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	2 790,0	2 280,0	2 240,0	560,0	560,0	560,0	560,0
Усього доходів	1160	11 515,1	15 775,8	21 459,3	5 505,1	5 712,6	6 366,4	3 875,2
Усього видатків	1170	13 182,8	17 728,8	23 167,7	5 932,2	6 139,7	6 793,5	4 302,3
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 на 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	0,0	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			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3030	148,5	0,0	232,7	63,2	59,7	56,7	53,1
кредити	3031			0,0				
позики	3032			0,0				
депозити	3033			0,0				
інші витрати	3040	148,5		232,7	63,2	59,7	56,7	53,1

IV. Фінансовий результат								
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1 667,7	-1 953,0	-1 708,4	-427,1	-427,1	-427,1	-427,1
нерозподілені доходи	4011	-1 667,7	-1 953,0	-1 708,4	-427,1	-427,1	-427,1	-427,1
резервний фонд	4012			0,0				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 636,7	2 762,4	3 451,9	759,5	985,2	981,5	725,7
податок на додану вартість	5011	20,0		0,0				
акцизний збір	5012	60,2	99,9	124,8	27,5	35,6	35,5	26,2
плата за землю	5013	0,2		0,0				
податок на дохід фізичних осіб	5014	718,6	1 198,1	1 497,2	329,4	427,3	425,7	314,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	837,7	1 464,4	1 829,9	402,6	522,3	520,3	384,7
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	9 975,9			7 359,5	6 799,5	6 239,5	5 679,5
Оборотні активи	6020	1 389,5			20,0	20,0	20,0	20,0
Усього активи	6030	11 365,4		0,0	7 379,5	6 819,5	6 259,5	5 699,5
Дебіторська заборгованість	6040	238,3						
Кредиторська заборгованість	6050	1 878,0						
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Штатна чисельність працівників	7010	51						
Фактична чисельність працівників	7020	41	52	56	49	64	64	50
Керівники	7021	1	1	1	1	1	1	1
	7022							
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6	6	7	7	7	7	7
Працівники	7024	34	45	48	41	56	56	42
	7025							
Інший персонал (розшифрувати)	7026							
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	5 493,9	6 656,4	8 318,0	1 811,2	2 575,2	2 126,2	1 729,8
Керівники	7031	292,8	294,6	333,2	83,3	83,3	83,3	83,3
	7032							
Адміністративно-управлінський персонал	7033	901,0	1 153,9	1 475,6	345,2	457,2	345,3	345,2
Працівники	7034	4 300,1	5 207,9	6 509,2	1 382,7	2 034,7	1 697,7	1 301,3
	7035							
Інший персонал (розшифрувати)	7036							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040							
Керівники	7041	24 400,00	24 550,00	27 766,67	27 766,7	27 766,7	27 766,7	27 766,7
	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 513,89	16 026,39	17 566,67	16 438,1	21 771,4	16 438,1	16 438,1
Працівники	7044	10 539,46	9 644,26	11 300,69	11 241,5	12 111,3	10 105,4	10 327,8
	7045							
Інший персонал (розшифрувати)	7046							
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7050							

Начальник



Анатолій СЕЛЮК