

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік	2024
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Галузь	комунальне господарство
Вид економічної діяльності	36.00 Забір, очищення та постачання води
Оцінка вартості	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	29
Місцезнаходження	15323, с. Сядрини, вул. Генерала Білого, 48
Телефон	0992071192
Прізвище та ініціали керівника	Л.МАЛЮК

Додаток I
до Бюджету, затвердження, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 28.08.2023 № 339

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне підприємство "Убильське" Корюківської міської ради

(назва підприємства) на 2024 рік									
Позначка	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений змінками)	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									
Нахлосження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	612,300	905,000	967,000	235,000	245,000	255,000	232,000	
доходи від надання послуг водопостачання, водовідведення	1011	612,300	905,000	967,000	235,000	245,000	255,000	232,000	
	1012			0,000					
Нахлосження (дохід) за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	2 956,000	3 416,000	4 230,000	1 080,000	1 000,000	1 136,000	1 020,000	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	2 956,000	3 416,000	4 230,000	1 080,000	1 000,000	1 136,000	1 020,000	

Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(назва програми)				0,000				
(назва програми)				0,000				6,500
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	523,400	21,300	22,500	5,000	5,500	5,500	0,000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000				0,000
благотворні внески, гранти та дари	1033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
надходження (доход) від оренди майна	1034	34,400	9,000	9,500	2,000	2,500	2,000	0,000
надходження (доход) від реалізації майна	1035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
цінностей коштів на початок року	1036	0,000		0,000				
	1037			0,000				
	1038			0,000				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін. результат)	1039	489,000	12,300	13,000	3,000	3,000	3,500	3,500
Видатки								
Оплата праці	1040	2 308,000	2 762,000	3 305,000	753,000	758,000	945,000	879,000
Нарахування на оплату праці	1050	470,000	608,000	727,100	165,700	166,800	201,300	193,300
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	464,100	492,500	296,200	75,800	72,000	75,000	74,200
Меліоранти та перевантажувальні матеріали	1070	0,000	3,000	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000
Продукти харчування	1080							57,300
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	150,200	88,000	209,700	43,400	50,000	50,000	
Видатки на відрахування	1100			0,000				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	261,400	302,000	468,000	119,800	120,000	120,000	109,800
Оплата водопостачання та водовідведення	1111			0,000				
Оплата електроенергії	1112	261,400	296,000	468,000	119,000	120,000	120,000	109,000
Оплата природного газу	1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		6,000	0,000				0,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	0,000	0,000	0,000	
	1130			0,000				
Інші поточні видатки	1140			0,000				56,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	725,500	124,000	224,000	56,000	56,000	56,000	1 258,500
Усього доходів	1160	4 091,700	4 342,300	5 219,500	1 320,000	1 250,500	1 390,500	1 368,800
Усього видатків	1170	4 379,200	4 379,500	5 224,500	1 215,600	1 222,800	1 417,300	1 368,800
II. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000

доход з інших джерел по капітальних видавках	2012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	3011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
потиви	3012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	3013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи	3020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	3031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
потиви	3032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	3033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	3040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV. Фінансовий результат								
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-287,500	-37,200	-5,000	104,400	27,700	-26,800	-110,300
перешкоди доходу	4011	-287,500	-37,200	-5,000	104,400	27,700	-26,800	-110,300
резервний фонд	4012	0,000	0,000	0,000				
V. Розрахунок з бюджетом								
Платіжки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	989,500	1 185,800	1 424,600	325,500	328,600	394,200	376,300
податок на додану вартість	5011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
військовий збір	5012	34,600	41,000	48,200	11,300	11,400	13,700	11,800
плата за землю	5013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
податок на дохід фізичних осіб	5014	411,400	497,000	594,800	135,500	136,400	164,700	158,200
статий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	470,000	608,000	727,100	165,700	166,800	201,300	193,700
інші (реєстраційна плата)	5016	43,500	39,800	54,500	13,000	14,000	14,500	13,000
VI. Звіт про фінансовий стан								
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Необоротні активи	6010		2 135,000		13 150,000	13 100,000	13 000,000	12 900,000
Оборотні активи	6020		51,000	0,000	10,000	12,000	8,000	10,000
Усього активи	6030			0,000				
Дебіторська заборгованість	6040				0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	0,000	0,000				

УП. Дані про персонал та оплату праці								
	7010	29	29	29	28.50	28.50	28.50	28.50
Штатна чисельність працівників	7020	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Фактична чисельність працівників	7021	1	1	1	1	1	1	1
Керівник	7022	2	2	2	2	2	2	2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	20	20	20	20	20	20	20
Інший персонал (розшифрувати)	7024							
Інший персонал (розшифрувати)	7025							
	7026							
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	2 310,400	2 762,000	3 305,000	753,000	758,000	915,000	879,000
Керівник	7031	247,10	273,00	323,00	81,00	83,00	81,00	80,00
Адміністративно-управлінський персонал	7032	301,50	367,00	361,70	90,30	92,00	89,00	90,40
Інший персонал (розшифрувати)	7033	1 761,80	2 122,00	2 618,30	581,70	583,00	745,00	708,60
	7034							
	7035							
Інший персонал (розшифрувати)	7036							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	40,495	46,883	53,064	51,745	52,717	54,250	53,543
Керівник	7041	20,592	22,750	27,083	27,000	27,667	27,000	26,667
Адміністративно-управлінський персонал	7042	12,503	15,292	15,071	15,050	15,333	14,833	15,067
Інший персонал (розшифрувати)	7043	7,341	8,842	10,910	9,695	9,717	12,417	11,810
	7044							
	7045							
	7046							
Забір коштів через працівників за зарплатною платою	7050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Начальник



Д.МАЛЮК

Додаток 3

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

рівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунального підприємства "Убідська"
Корюківської міської ради на 2024 рік

Показник фінансового плану	Код рядка фінансово го плану	Затверджено, тис. грн	Пропонується, тис. грн	Відхилення +/-, тис. грн
ДОХОДИ		4342,3	5219,5	877,2
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	905	967	62
Дохід за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	3416	4230	814
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках підприємства на початок року	1036	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	1031-1035	21,3	22,5	1,2
ВИДАТКИ		4249,5	5000,5	751
Оплата праці	1040	2762	3305	543
Нарахування на оплату праці	1050	608	727,1	119,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	492,5	296,2	-196,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1,3	3,5	0,5
Продукти харчування	1080	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	88	200,7	112,7
Видатки на відрядження	1100	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	1110	296	468	172
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	0	0	0
Оплата електроенергії	1112	296	468	172
Оплата природного газу	1113	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0	0	0
Соціальне забезпечення	1130	0	0	0
Інші поточні видатки	1140	0	0	0
Капітальні інвестиції усього, у тому числі	2020	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання)	2021	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2022, 2023, 2024	0	0	0
Реконструкція та реставрація	2025	0	0	0
Капітальний ремонт	2026	0	0	0

Пояснення щодо відмінностей:

Начальник

підпис

Л.МАЛЮК