

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік 2023
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь: Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 43
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон 0991522749
Прізвище та ініціали керівника А.М.Селюк

Додаток 1
До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 30.08.2023р. № 263

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради
(назва підприємства)
на 2023 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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	1 039,6	800,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	1 039,6	800,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	1012			0,0				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	7 977,3	10 072,0	14 855,8	4 933,5	3 638,1	3 569,4	2 714,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	7 977,3	10 072,0	14 855,8	4 933,5	3 638,1	3 569,4	2 714,8
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
(назва програми)				0,0				
(назва програми)				0,0				
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	554,3	157,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,0				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,0				

благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,0				
надходження (дохід) від оренди майна	1034	113,0	50,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	11,4		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
залишок коштів на початок року	1036			0,0				
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	115,6	50,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Безкоштовно одержані запаси	1038	127,5		0,0				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	186,8	57	0,0				
Видатки								
Оплата праці	1040	4 535,3	5 585,0	6 656,4	1 437,3	1 830,4	1 983,1	1 405,6
Нарахування на оплату праці	1050	950,7	1 171,0	1 464,4	316,2	402,7	436,3	309,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 818,0	3 241,0	6 285,0	3 105,0	1 230,0	975,0	975,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	1080	629,5	385,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	137,3		450,0	75,0	175,0	175,0	25,0
Видатки на відрядження	1100			0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	167,9	0,0	193,0	47,5	48,5	49,5	47,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	3,0		7,0	1,0	2,0	3,0	1,0
Оплата електроенергії	1112	164,9		186,0	46,5	46,5	46,5	46,5
Оплата природного газу	1113			0,0				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			0,0				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,0				
Соціальне забезпечення	1130			0,0				
Інші поточні видатки	1140	214,1	400,0	0,0				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 402,6	1 704,0	2 280,0	570,0	570,0	570,0	570,0
Усього доходів	1160	9 574,7	11 029,0	15 775,8	5 163,5	3 868,1	3 799,4	2 944,8
Усього видатків	1170	9 855,4	12 486,0	17 728,8	5 651,0	4 356,6	4 288,9	3 432,3
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 по 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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3011			0,0				
позики	3012	3,5		0,0				
депозити	3013			0,0				
Інші надходження	3020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3031			0,0				
позики	3032			0,0				
депозити	3033			0,0				
Інші витрати	3040			0,0				

IV. Фінансовий результат								
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-280,7	-1 457,0	-1 953,0	-487,5	-488,5	-489,5	-487,5
нерозподілені доходи	4011	-280,7	-1 457,0	-1 953,0	-487,5	-488,5	-489,5	-487,5
резервний фонд	4012			0,0				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 895,9	2 340,0	2 762,4	596,5	759,6	823,0	583,3
податок на додану вартість	5011	17,7	80,0	0,0				
військовий збір	5012	71,9	84,0	99,9	21,6	27,5	29,7	21,1
плата за землю	5013			0,0				
податок на дохід фізичних осіб	5014	855,6	1 005,0	1 198,1	258,7	329,4	357,0	253,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	950,7	1 171,0	1 464,4	316,2	402,7	436,3	309,2
інші (розшифрувати)	5016			0,0				
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	5 747,6	3 821,0		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Оборотні активи	6020	5,9	10,0		9 000,0	8 430,0	7 860,0	7 290,0
Усього активи	6030	5 753,5	3 831,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Дебіторська заборгованість	6040	538,8			9 020,0	8 450,0	7 880,0	7 310,0
Кредиторська заборгованість	6050	9,9						
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Штатна чисельність працівників	7010							
Фактична чисельність працівників	7020	41	43	52	44	59	59	45
Керівник	7021	1	1	1	1	1	1	1
	7022							
Адміністративно-управлінський персонал	7023	5	5	6	6	6	6	6
Працівники	7024	35	37	45	37	52	52	38
	7025							
Інший персонал (розшифрувати)	7026							
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	4 535,3	5 585,0	6 656,4	1 437,3	1 830,4	1 983,1	1 405,6
Керівник	7031	248,5	280,0	294,6	90,6	68	68	68
	7032							
Адміністративно-управлінський персонал	7033	749,3	943,0	1 153,9	283,7	287,6	302,5	280,1
Працівники	7034	3 537,5	4 362,0	5 207,9	1 063,0	1 474,8	1 612,6	1 058
	7035							
Інший персонал (розшифрувати)	7036							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040							
Керівник	7041	20 708,33	23 333,33	24 550,00	30 200,0	22 666,7	22 666,7	22 666,7
	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 488,33	15 716,67	16 026,39	15 761,1	15 977,8	16 805,6	15 561,1
Працівники	7044	8 422,62	9 824,32	9 644,26	9 576,6	9 453,8	10 337,2	9 276,3
	7045							
Інший персонал (розшифрувати)	7046							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050	1,700						

Начальник



(підпис)

Анатолій СЕЛЮК