



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

рік 2022
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь: Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 36
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон
Прізвище та ініціали керівника Селюк А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради"

(назва підприємства)

за 2 квартал 2022р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 р)				Звітний період наростаючим 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									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	200,0	148,8	-51,2	74,4	400,0	187,4	-212,6	46,9
	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	2 999,0	1 829,6	-1 169,4	61,0	5 199,0	3 340,1	-1 858,9	64,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	2 999,0	1 829,6	-1 169,4	61,0	5 199,0	3 340,1		64,2
Дохід 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	0,0	168,8	168,8		0,0	307,3	307,3	
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			0,6	0,6	
надходження (дохід) від оренди майна	1034		24,0	24,0			47,3	47,3	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035		41,0	41,0			41,0	41,0	
залишок коштів на початок звітної періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037		31,5	31,5			73,6	73,6	
безкоштовно одержані запаси	1038		1,5	1,5			3,2	3,2	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039		70,8	70,8			141,6	141,6	

Видатки									
Оплата праці	1040	1 641,0	1 129,0	-512,0	68,8	2 721,0	2 199,5	-521,5	80,8
Нарахування на оплату праці	1050	361,0	237,0	-124,0	65,7	599,0	462,4	-136,6	77,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	939,0	358,0	-581,0	38,1	1 763,0	746,2	-1 016,8	42,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080		41,2	41,2			70,5	70,5	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		22,9	22,9			48,4	48,4	
Видатки на відрядження	1100			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,0	31,5	31,5			71,8	71,8	
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		2,1	2,1			2,8	2,8	
Оплата електроенергії	1112		29,4	29,4			69,0	69,0	
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	1,7	-98,3	1,7	200,0	4,2	-195,8	2,1
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	426,0	458,0	32,0	107,5	852,0	1 181,8	329,8	138,7
Усього доходів	1170	3 199,0	2 147,2	-1 051,8	67,1	5 599,0	3 834,8	-1 764,2	68,5
Усього видатків	1180	3 467,0	2 288,4	-1 178,6	66,0	6 135,0	4 793,9	-1 341,1	78,1
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 цільового 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 (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	9,1	9,1		0,0	9,1	9,1	
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040		9,1	9,1			9,1	9,1	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-268,0	-141,2	126,8	52,7	-536,0	-959,1	-423,1	178,9
нерозподілені доходи	4011	-268,0	-141,2	126,8	52,7	-536,0	-959,1	-423,1	178,9
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	701,0	463,7	-237,3	66,1	1 169,0	916,2	-252,8	78,4
податок на додану вартість	5011	20,0	4,5	-15,5	22,5	40,0	20,0	-20,0	50,0
військовий збір	5012	25,0	17,2	-7,8	68,8	41,0	33,6	-7,4	82,0
плата за землю	5013		0,1	0,1			0,1	0,1	
податок на дохід фізичних осіб	5014	295,0	204,9	-90,1	69,5	489,0	400,1	-88,9	81,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	361,0	237,0	-124,0	65,7	599,0	462,4	-136,6	77,2
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		8 497,1	8 497,1			8 497,1	8 497,1	
Оборотні активи	6020		888,8	888,8			888,8	888,8	
Усього активи	6030	0,0	9 385,9	9 385,9		0,0	9 385,9	9 385,9	
Дебіторська заборгованість	6040		324,4	324,4			324,4	324,4	
Кредиторська заборгованість	6050		2 087,6	2 087,6			2 087,6	2 087,6	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	59	59	0	100,0	59	59	0	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	43	51	8	118,6	43	51	8	118,6
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	5	5	0	100,0	5	5	0	100,0
Працівники	7024	37	45	8	121,6	37	45	8	121,6
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	1 571,6	1 129,0	-442,6	71,8	2 705,4	2 199,5	-505,9	81,3
Керівник	7031	62,7	63,3	0,6	101,0	146,4	137,9	-8,5	94,2
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	227,7	216,8	-10,9	95,2	451,8	412,3	-39,5	91,3
Працівники	7034	1 281,2	848,9	-432,3	66,3	2 107,2	1 649,3	-457,9	78,3
	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	12 183	7 379	-4 803,861	60,6	10 486	7 188	-3 298,138	68,5
Керівник	7041	20 900	21 100	200,000	101,0	24 400	22 983	-1 416,667	94,2
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	15 180	14 453	-726,667	95,2	15 060	13 743	-1 316,667	91,3
Працівники	7044	11 542	6 288	-5 254,194	54,5	9 492	6 109	-3 383,373	64,4
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050		0,7	0,7			0,7	0,7	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Селиук А.М.

(п.п.б.)

Міщенко А.М.

(п.п.б.)

Пояснювальна записка до звіту за 1 півріччя 2022 року по КП «Благоустрій»

Згідно наказу від 02.01.2022р. №1 «Про облікову політику підприємства» при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів застосовується метод «100%», нарахування амортизації здійснюється у першому місяці використання об'єкта.

Згідно рішення 12 сесії 8-го скликання Корюківської міської ради від 25.01.2022р. передані основні засоби первісною вартістю 585,3 та малоцінні необоротні матеріальні активи первісною вартістю 189,2 тис. грн. всього на суму 774,5 тис. грн. до статутного капіталу, знос 75,6 тис. грн., залишкова вартість 698,9 тис. грн.

Власними силами здійснено будівництво огорожі для ялинки на суму 3,2 тис. грн., введено в експлуатацію в січні 2022р.

Згідно акту приймання передачі майна (об'єкта фінансового лізингу) від 26.05.2022р. отримано компактну комунальну машину вартістю 2200,5 тис. грн.

За 1 півріччя 2022 року за рахунок поточних витрат за рахунок коштів міського бюджету придбано малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 81,4 тис. грн.

За 1 півріччя 2022 року нараховано амортизацію в сумі 927,0 тис. грн.

За 1 півріччя 2022 року донараховано знос 100% вартості малоцінних необоротних активів на суму 274,2 тис. грн.

Інші операційні доходи за 1 півріччя 2022 року складають 3505,8 тис. грн., в т. ч. кошти Корюківської міської ради одержані на поточні потреби підприємства в сумі 3340,1 грн., дохід по відшкодуванню витрат за електроенергію та опалення 73,6 тис. грн., безкоштовно одержані запаси – 3,2 тис. грн., орендна плата – 47,3 тис. грн., повернення реєстраційного внеску орендарями за участь на аукціоні по передачі майна в оренду 0,6 тис. грн., реалізація запасів 41,0 тис. грн.

Інші доходи за 1 півріччя 2022 року складають 141,6 тис. грн. нараховано дохід від використання основних засобів переданих в господарське відання за рахунок додаткового капіталу.

Інші операційні витрати за 1 півріччя 2022 року складають 4723,4 тис. грн., в т. ч. загальногосподарські та адміністративні витрати 4600,4 тис. грн., 10% орендної плати до міського бюджету 4,6 тис. грн., витрати по електроенергії та опаленню до відшкодування орендарями 68,5 тис. грн., податок на землю 0,1 тис. грн., собівартість реалізованих виробничих запасів 40,6 тис. грн., відсотки по фінансовому лізингу 9,2 тис. грн.

Станом на 01.07.2022 року дебіторська заборгованість складає 9,5 тис. грн.:

- за виконані роботи ТОВ «Слав Форест» 4,5 тис. грн. перерахована 08.07.22р., ТОВ «Слов'янські шпалери-КФТП» 5,0 тис. грн. перерахована 11.07.22 р.

Інша поточна дебіторська заборгованість 0,9 тис. грн. не перераховані лікарняні Фондом соціального страхування.

На позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» станом на 01.04.2022р. перебувають на обліку в оренді:

- трактор колісний ХТЗ-150К-09.172.00 балансовою вартістю 1158,0 тис. грн.

Начальник

А. СЕЛЮК

Головний бухгалтер

А. МІЩЕНКО

