

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р. АХМЕДОВ

(Посла. Русене im'a ПРЦАРИИJE, mianec')

рік 2022
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь : Комунальне господарство
Вид економічної діяльності : Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 42
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон
Прізвище та ініціали керівника Селюк А.М.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "26" 10 2022 року № 33

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради

(назва підприємства)

за 3 квартал 2022р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	151,3	-48,7	75,7	600,0	338,7	-261,3	56,5
	1011	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1020	2 876,0	2 877,2	1,2	100,0	8 075,0	6 217,3	-1 857,7	77,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1021	2 876,0	2 877,2	1,2	100,0	8 075,0	6 217,3		77,0
(назва програми)	1022	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
				0,0				0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	0,0	965,8	965,8		0,0	1 273,1	1 273,1	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		20,0	20,0			20,000	20,0	
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	
надходження (дохід) від оренди майна	1034		42,9	42,9				90,2	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035		515,2	515,2				556,2	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037		26,7	26,7				100,3	
безкоштовно одержані запаси	1038		28,8	28,8				32,0	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039		332,2	332,2				473,8	

Видатки									
Оплата праці	1040	1 704,0	1 747,2	43,2	102,5	4 425,0	3 946,7	-478,3	89,2
Нарахування на оплату праці	1050	375,0	368,3	-6,7	98,2	974,0	830,7	-143,3	85,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	739,0	999,2	260,2	135,2	2 502,0	1 745,4	-756,6	69,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080		44,4	44,4				0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		73,4	73,4			114,9	114,9	
Видатки на відрядження	1100			0,0			121,8	121,8	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,0	32,1	32,1				0,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		1,9	1,9			103,9	103,9	
Оплата електроенергії	1112		30,2	30,2			4,7	4,7	
Оплата природного газу	1113			0,0			99,2	99,2	
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	119,6	19,6	119,6	300,0	123,8	-176,2	41,3
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	426,0	820,3	394,3	192,6	1 278,0	2 002,1	724,1	156,7
Усього доходів	1170	3 076,0	3 994,3	918,3	129,9	8 675,0	7 829,1	-845,9	90,2
Усього видатків	1180	3 344,0	4 275,9	931,9	127,9	9 479,0	9 069,8	-409,2	95,7
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	71,4	71,4		0,0	80,5	80,5	
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040		71,4	71,4			80,5	80,5	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-268,0	-281,6	-13,6	105,1	-804,0	-1 240,7	-436,7	154,3
нерозподілені доходи	4011	-268,0	-281,6	-13,6	105,1	-804,0	-1 240,7	-436,7	154,3
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунки і бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	728,0	720,5	-7,5	99,0	1 897,0	1 636,7	-260,3	86,3
податок на додану вартість	5011	20,0	0,0	-20,0	0,0	60,0	20,0	-40,0	33,3
військовий збір	5012	26,0	26,6	0,6	102,3	67,0	60,2	-6,8	89,9
плата за землю	5013		0,1	0,1			0,2	0,2	
податок на дохід фізичних осіб	5014	307,0	318,5	11,5	103,7	796,0	718,6	-77,4	90,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	375,0	375,3	0,3	100,1	974,0	837,7	-136,3	86,0
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		9 286,6	9 286,6			9 286,6	9 286,6	
Оборотні активи	6020		1 055,0	1 055,0			1 055,0	1 055,0	
Усього активи	6030	0,0	10 341,6	10 341,6		0,0	10 341,6	10 341,6	
Дебіторська заборгованість	6040		445,2	445,2			445,2	445,2	
Кредиторська заборгованість	6050		2 159,4	2 159,4			2 159,4	2 159,4	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	60	60	0	100,0	60	60	0	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	43	52	9	120,9	43	52	9	120,9
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	5	6	1	120,0	5	6	1	120,0
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	1 713,1	1 747,2	34,1	102,0	4 418,5	3 946,6	-471,9	89,3
Керівник	7031	65,8	86,2	20,4	131,0	212,2	224,1	11,9	105,6
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	258,8	240,3	-18,5	92,9	710,6	652,5	-58,1	91,8
Працівники	7034	1 388,5	1 420,7	32,2	102,3	3 495,7	3 070,0	-425,7	87,8
	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	13 280	11 200	-2 079,84	84,3	11 417	8 433	-2 984,41	73,9
Керівник	7041	21 933	28 733	6 800,00	131,0	23 578	24 900	1 322,22	105,6
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	17 253	13 350	-3 903,33	77,4	15 791	12 083	-3 707,78	76,5
Працівники	7044	12 509	10 524	-1 985,31	84,1	10 498	7 580	-2 917,35	72,2
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість, перед працівниками за заробітною платою	7050		3,3	3,3			3,3	3,3	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
Міщенко А.М.
(підпис)

Селюк А.М.

(підпис)

Міщенко А.М.

(підпис)