

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Р АХМЕДОВ

(Посада, Ім'я та прізвище, підпис)

2 квартал 2025 року
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Галузь: Комунальне господарство
Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг
Одиниця виміру: тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 64
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16
Телефон: 0994996037
Прізвище та ініціали керівника: Селюк А.М.



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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради"
 (назва підприємства)
 за 2 квартал 2025р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2025р)				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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	250,0	590,5	340,5	236	430,0	949,9	519,9	221
	1011	250,0	590,5	340,5	93,0	430,000	949,9	519,9	93,0
	1012	0,0	0,0	0,0				0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	5 326,5	4 284,1	-1 042,4	80	10 280,6	8 015,8	-2 264,8	78
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	5 326,5	4 284,1	-1 042,4	80	10 280,6	8 015,8	-2 264,8	78
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	175,0	951,8	776,8	544	350,0	1 976,6	1 626,6	316,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		128,0	128,0			320,5	320,5	
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				0,0	
надходження (дохід) від оренди майна	1034	80,0	45,0	-35,0	56	160,0	130,1	-29,9	39,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	5,0	60,6	55,6		10,0	60,6	50,6	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,0				0,0	
відшкодування витрат за комунальні послуги орендарями	1037	90,0	118,3	28,3	131	180,0	275,3	95,3	227,0
безкоштовно одержані запаси	1038		6,1	6,1			22,6	22,6	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039		593,8	593,8			1 167,5	1 167,5	

Видатки									
Оплата праці	1040	2 742,2	2 418,7	-323,5	88	4 811,8	4 596,6	-215,2	96
Нарахування на оплату праці	1050	603,3	505,5	-97,8	84	1 058,6	959,9	-98,7	91
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 910,0	1 382,1	-527,9	72	4 260,0	2 494,1	-1 765,9	59
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			0,0				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1080	150,0	416,9	266,9	278	250,0	835,9	585,9	95
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	90,0	126,1	36,1	140	180,0	199,8	19,8	26
Видатки на відрядження	1100	0,0	3,0	3,0			3,0	3,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	233,0	119,2	-113,8	51	476,0	264,6	-211,4	96
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	46,0	15,6	-30,4	34	92,0	47,3	-44,7	82
Оплата електроенергії	1112	160,0	100,6	-59,4	63	320,0	211,5	-108,5	120
Оплата природного газу	1113	20,0		-20,0	0	50,0		-50,0	60
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	7,0	3,0	-4,0	43	14,0	5,8	-8,2	243,0
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	0,0	3,0	3,0			7,1	7,1	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 200,0	1 204,2	4,2	100	2 400,0	2 388,2	-11,8	100
Усього доходів	1170	5 751,5	5 826,4	74,9	101	11 060,6	10 942,3	-118,3	99
Усього видатків	1180	6 981,5	6 227,4	-754,1	89	13 546,3	11 849,8	-1 696,5	87
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	53,0	48,7	-4,3	92	109,9	100,6	-9,3	118
кредити	3031			0,0				0,0	
позики	3032			0,0				0,0	
депозити	3033			0,0				0,0	
Інші витрати	3040	53,0	48,7	-4,3	118	109,9	100,6	-9,3	118
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1 230,0	-401,0	829,0	33	-2 485,7	-907,5	1 578,2	37
нерозподілені доходи	4011	-1 230,0	-401,0	829,0	33	-2 485,7	-907,5	1 578,2	37
резервний фонд	4012			0,0				0,0	

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 274,1	1 158,5	-115,6	91	2 235,5	2 246,1	10,6	100
податок на додану вартість	5011	40,0	23,7	-16,3		70,0	74,6	4,6	
військовий збір	5012	137,1	129,9	-7,2	95	240,6	248,8	8,2	103
плата за землю	5013	0,1	0,1	0,0		0,2	0,2	0,0	
податок на дохід фізичних осіб	5014	493,6	463,0	-30,6	94	866,1	887,9	21,8	103
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	603,3	541,8	-61,5	90	1 058,6	1 034,6	-24,0	98
інші (розшифрувати)	5016			0,0				0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	18 736,5	18 526,5	-210,0	99	18 736,5	18 526,5	-210,0	106
Оборотні активи	6020	10,0	59,4	49,4	594	10,0	59,4	49,4	110
Усього активи	6030	18 746,5	18 585,9	-160,6	99	18 746,5	18 585,9	-160,6	106
Дебіторська заборгованість	6040		136,3	136,3			136,3	136,3	
Кредиторська заборгованість	6050		4 600,9	4 600,9			4 600,9	4 600,9	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	70	77	7	110	70	77	7	110
Фактична чисельність працівників	7020	70	70	0	100	70	70	0	100
Керівник	7021	1	1	0	100,0	1	1	0	100
	7022			0				0	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	8	10	2	125	8	10	2	125
Працівники	7024	61	59	-2	97	61	59	-2	97
	7025			0				0	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			0				0	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	2 742,2	2 598,3	-143,9	95	4 811,8	4 975,3	163,5	103
Керівник	7031	107,9	109,7	1,8	102	215,8	213,6	-2,2	99
	7032			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	542,6	626,8	84,2	116	985,4	1 140,7	155,3	116
Працівники	7034	2 091,7	1 861,8	-229,9	89	3 610,6	3 621,0	10,4	100
	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	13 058,10	12 372,86	-685,24	95	11 456,67	11 845,95	389,3	103
Керівник	7041	35 966,7	36 566,67	600,00	102	35 966,7	35 600,00	-366,67	99
	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043	22 608,33	20 893,33	-1 715,00	92	20 529,2	19 011,7	-1 517,50	93
Працівники	7044	11 430,1	10 518,64	-911,41	92	9 865,0	10 228,81	363,79	104
	7045								
Інший персонал (розшифрувати)	7046								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,0				0,0	

Керівник

Головний бухгалтер



Селюк А.М.

(П.І.Б.)

Міщенко А.М.

(П.І.Б.)