

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Менської міської ради

Нерослик А.П.

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

Примаков Г.А.

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

Рік	Коди	
Назва підприємства	КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради	за ЄДРПОУ 38282083
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	Чернігівська область, м. Мена	за КОАТУУ 7400000000
Орган державного управління	Менська міська рада	за СПОДУ 01
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД 38.11
Одиниця виміру		тис.грн.
Форма власності	комунальна	
Місцезнаходження	15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул. Робітнич,1	стандарт звітності МС
Телефон	04644-2-14-49	
Прізвище та ініціали керівника	Манжула О.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

КЕКВ	Найменування показника	од рядк	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
							I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансовий результатів		1000								
Доходи			13241.50	18258.56	15096.09	15096.09	3,765.3	3,785.3	3,735.3	3,785.2
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т	1010	3979.89	6655.00	7923.80	7923.80	1987.20	1992.20	1957.20	1987.20
	Вивезення та захоронення тпв	1011	2035.50	3190.00	4200.00	4200.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
	Вивезення рідких відходів	1012	492.50	1020.00	1040.00	1040.00	250.00	280.00	260.00	250.00
	Обслуговування вуличного освітлення	1013	491.10	970.00	780.00	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00
	Послуги лазні	1014	119.60	130.00	135.00	135.00	50.00	25.00	10.00	50.00
	Водопостачання	1015	445.99	500.00	641.60	641.60	160.40	160.40	160.40	160.40
	Водовідведення	1016	311.30	360.00	527.20	527.20	131.80	131.80	131.80	131.80
	Інші послуги	1017	83.90	485.00	600.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	7881.20	9403.56	7172.29	7172.29	1,778.1	1,793.1	1,778.1	1,798.0
2610	програма підтримки КП "Менакомунпослуга" (дотація)	1030	7590.60	8495.80	6614.75	6614.75	1,653.7	1,653.7	1,653.7	1,653.7
	програма різниці в тарифах (тпв)	1031	153.40	684.86	497.54	497.54	124.4	124.4	124.4	124.3
	програма відшкодування втрат (послуги лазні)	1032	26.20	52.90	60.00	60.00	25.0	15.0	0.0	20.0
	програма "Питна вода"	1033	107.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	програма розвитку "Видалення аварійних дерев"	1034	4.00	20.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	програма безпритульних тварин	1035	0.00	150.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	Інші доходи, у т.ч.	1040	1380.41	2200.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	дохід від безоплатно одержаних мат. активів	1041	1380.41	2200.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	Залишок коштів на кінець планового року	1050	107.70							
						Плановий рік	I	II	III	IV
Видатки										
	Оплата праці	1060	7797.80	10312.50	8946.10	8946.10	2,236.5	2,236.5	2,236.6	2,236.6
	Нарахування на оплату праці	1070	1784.30	2268.82	1968.10	1968.10	492.0	492.0	492.1	492.1

депозити	4033								
Інші витрати	4040								
5. Звіт про фінансовий стан	5000								
Необоротні активи	5010	6730.80	6998.30		0.0				
Оборотні активи	5020	1599.90	16950.10		0.0				
Усього	5030								
Поточна кредиторська заборгованість, у т.ч	5040	1034.60	2166.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
товари, роботи, послуги	5050	196.20	116.00		0.0				
по оплаті праці	5051	313.70	850.00		0.0				
розрахунки з бюджетом	5052	455.50	800.00		0.0				
розрахунки зі страхуванням ЄСВ 22%	5053	69.20	400.00		0.0				
Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060	107.70	160.20						
			Плановий рік		Плановий рік	I	II	III	IV
6. Дані про персонал та оплату праці	6000								
<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	6010	88	112	80	80	80	80	80	80
Керівники	6011	3	3	3	3	3	3	3	3
фахівці	6012	15	19	17	17	17	17	17	17
Інший персонал	6013	70	90	60	60	60	60	60	60
<i>Фонд оплати праці, у т.ч.:</i>	6020	7797.80	10312.50	8946.20	8946.20	2236.55	2236.55	2236.55	2236.55
Керівники	6021	701.80	630.61	746.40	746.40	186.60	186.60	186.60	186.60
фахівці	6022	1479.50	2059.35	2274.40	2274.40	568.60	568.60	568.60	568.60
Інший персонал	6023	5616.50	7622.54	5925.40	5925.40	1481.35	1481.35	1481.35	1481.35
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>	6030								
Керівники	6031	19.49	17.52	20.73		20.73	20.73	20.73	20.73
фахівці	6032	8.22	9.03	11.15		11.15	11.15	11.15	11.15
Інший персонал	6033	6.69	7.06	8.23		8.23	8.23	8.23	8.23
7. Індикатори та коефіцієнти до аналізу фінплану	7010								
коефіцієнт оновлення Основних засобів (у % до попереднього періоду)	7011		6998.3	7573.4	8.22%				
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати (у % до попереднього періоду)	7012		10312.5	11441.9	10.95%				

Директор

Манжула О.В.

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фінансове управління Менської міської ради

Міський голова
(посада уповноваженої особи)

М.П. (підпис, П.І.Б) Нерослик А.П.

М.П. (підпис, П.І.Б) _____

(дата) _____

(дата) _____

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку X	

Рік		Коди	
Назва підприємства	КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради	за ЄДРПОУ	38282083
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Чернігівська область, м. Мена	за КОАТУУ	7400000000
Орган державного управління	Менська міська рада	за СПОДУ	О1
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру			тис.грн.
Форма власності	комунальна		
Місцезнаходження	15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул. Робітнича,1	стандарт звітності МС	
Телефон	04644-2-14-49		
Прізвище та ініціали керівника	Манжула О.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2024 РІК

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року (за 1 квартал 2024 р.)			
			план	факт	відхилення +/-	відхилення %	план	факт	відхилення +/-	відхилення %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Формування фінансовий результатів	1000								
	Доходи		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т	1010	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Вивезення та захоронення тпв	1011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Вивезення рідких відходів	1012			0.00	#DIV/0!			0.00	0.00
	Обслуговування вуличного освітлення	1013			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Послуги лазні	1014			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Водопостачання	1015			0.00	0.00			0.00	0.00
	Водовідведення	1016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Інші послуги	1017			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2610	програма підтримки КП "Менакомунпослуга" (дотація)	1030			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	програма різниці в тарифах (тпв)	1031			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	програма відшкодування витрат (послуги лазні)	1032			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	програма розвитку КП "Менакомунпослуга"	1033			0.00	0.00			0.00	0.00
	програма видалення дерев	1034			0.00	#DIV/0!			0.00	0.00
	Інші доходи, у т.ч.	1040	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	дохід від безоплатно одержаних мат. Активів	1041			0.00	#DIV/0!			0.00	0.00
	Залишок коштів на початок планового року	1042								
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	1043								
	Видатки									
	Оплата праці	1060	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Нарахування на оплату праці	1070	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	ПІММ	1081			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	запчастини для автомобілів та тракторів	1082			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	матеріали	1083			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	господарське знаряддя та інструменти	1084			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	предмети охорони праці	1085			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	слец одяг	1090			0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
	канцтовари	1100			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	страхові внески	1111			0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
	видатки на публікації	1112			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	оренда обладнання	1113			0.00	0.00			0.00	0.00
	програме забезпечення	1114			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	періодичні видання	1115			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	навчання персоналу	1116			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
Керівники	6011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
фахівці	6012			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інший персонал	6013			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	0.0	0.0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.0	0.00	#DIV/0!
Керівники	6021			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
фахівці	6022			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інший персонал	6023			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030								
Керівники	6031	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
фахівці	6032	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8.94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Інший персонал	6033	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7.21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Індикатори та коефіцієнти до аналізу фінплану	7010								
коефіцієнт оновлення Основних засобів (у % до попереднього періоду)	7011		6504.1	7624.4	17.22%				
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати (у % до попереднього періоду)	7012		1735.00	1989.7	14.68%				

Директор

Манжула О.В.