

Затверджено
рішенням 35 сесії Смільчинської селищної ради
від 21 травня №4178

			Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Благоустрій" Смільчинської селищної ради Житомирської області	за ЄДРПОУ	41908149
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	селище Смільчине	за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру: тис. гривень			
Місцезнаходження	Житомирська обл., Звягельський р-н, с-ще Смільчине, вулиця Соборна, 51		
Телефон			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2025 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
I. Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	010	507,2	491,9	-15,3	97,0
оренда опор вуличного освітлення		10,2	9,6	-0,6	94,1
Кошти місцевого бюджету	020	3 909,10	2 216,5	-1 692,6	56,7
Інші доходи (розшифрувати)	030				
Всього доходів		4 426,5	2 718,0	-1 708,5	61,4
II. Витрати					
Заробітна плата	061	1 599,8	1 365,0	-234,8	85,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1 391,6	1 174,2	-217,4	84,4
Нарахування на заробітну плату	062	338,7	304,4	-34,3	89,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		306,1	260,0	-46,1	84,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	584,9	718,5	133,6	122,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		457,6	598,4	140,8	130,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					
Оплата послуг (крім комунальних)	065	236,2	73,2	-163,0	31,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		185,1	15,3	-169,8	8,3
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		171,9	149,6	-22,3	87,0
Оплата теплопостачання	066	22,5	14,3	-8,2	63,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		22,5	14,3	-8,2	63,6
Оплата водопостачання та водовідведення	067	2,1	1,7	-0,4	81,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,3	0,3	0,0	100,0
Оплата електроенергії	068	146,1	133,6	-12,5	91,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		140,7	119,0	-21,7	84,6
Оплата природного газу	069			0,0	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0	
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	1,2	0,0	-1,2	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1,2		-1,2	0,0
Інші виплати населенню	071				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					
Інші витрати (розшифрування)	072	91,0	88,8	-2,2	97,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0	
Капітальні витрати (розшифрування)	073	1 404,0	35,0	-1 369,0	2,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1 404,0	35,0	-1 369,0	2,5
Усього витрати		4 426,5	2 734,5	-1 692,0	61,8
в тому числі:					
за рахунок власних надходжень		517,4	518,0	0,6	100,1
за рахунок бюджетних коштів		3 909,1	2 216,5	-1 692,6	56,7
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:					
прибуток	033	0,0			
ЗБИТОК	121				
	122				
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	39	39		
Вартість статутного капіталу	520	597,0	597,0		
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				
Залишок коштів на початок року			114,8		
Залишок коштів на звітну дату			98,3		

Директор
(посада)

(підпис)

В.І.Гайчєня
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2025 року
Комунального підприємства "Благоустрій" Ємільчинської селищної ради Житомирської області

Показники	в тис. грн			Примітка
	План	Факт	Відхилення (+,-)	
I. Доходи				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	507,2	491,9	-15,3	Доходи від послуг з поводження з ТПВ - 454,1 тис. грн, від послуг громадської вбиральні - 25,8 тис. грн, транспортні послуги - 12,0 тис. грн
оренда опор вуличного освітлення	10,2	9,6	-0,6	Інтернет провайдери
Кошти місцевого бюджету	3 909,1	2 216,5	-1 692,6	В тому числі: на поточні видатки - 1978,4 тис.грн, капітальні - 35, 0 тис. грн, відшкодування різниці в тарифі - 203,1 тис. грн
Інші доходи (розшифрувати)				
Всього доходів	4 426,5	2 718,0	-1 708,5	
II. Витрати				
Заробітна плата	1 599,8	1 365,0	-234,8	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	1 391,6	1 174,2	-217,4	
Нарахування на заробітну плату	338,7	304,4	-34,3	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	306,1	260,0	-46,1	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	584,9	718,5	133,6	Запчастини - 17,6 тис. грн, канцтовари - 16,9 тис. грн, вуличне освітлення (лампи, таймери, лічильники) - 92,6 тис. грн, олива - 29,2 тис. грн, паливо - 540,0 тис. грн, бетонні плити - 5,3 тис. грн, матеріали громадська вбиральня - 2,3 тис. грн, віники 2,2 тис. грн, інші матеріали - 12,4 тис. грн
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	457,6	598,4	140,8	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				
Оплата послуг (крім комунальних)	236,2	73,2	-163,0	Програмне забезпечення - 5,1 тис. грн, виготовлення технічної документації - 12,0 тис. грн, послуги ремонту транспорту - 2,1 тис. грн, підгортання сміттєзвалищ - 41,4 тис. грн , обслуговування оргтехніки - 2,4 тис. грн, навчання з ОП - 0,5 тис. грн, реєстрація ТЗ - 1,6 тис. грн, банківські послуги - 4,8 тис.грн, послуги з обслуговування вуличного освітлення - 1,1 тис. грн, інші послуги - 2,2 тис. грн
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	185,1	15,3	-169,8	
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	171,9	149,6	-22,3	
Оплата теплопостачання	22,5	14,3	-8,2	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	22,5	14,3	-8,2	
Оплата водопостачання та водовідведення	2,1	1,7	-0,4	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	0,3	0,3	0,0	
Оплата електроенергії	146,1	133,6	-12,5	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	140,7	119,0	-21,7	
Оплата природного газу				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	1,2	0,0	-1,2	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	1,2	0,0	-1,2	
Інші виплати населенню				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				
Інші витрати (розшифрування)	91,0	88,8	-2,2	Податок на додану вартість - 60,0 тис. грн, екологічний податок - 18,2 тис. грн, податок на прибуток - 10,6 тис. грн
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				
Капітальні витрати (розшифрування)	1 404,0	35,0	-1 369,0	Придбання основних засобів заплановано на II квартал 2025 року
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	1 404,0	35,0	-1 369,0	
Усього витрати	4 426,5	2 734,5	-1 692,0	
в тому числі:				
за рахунок власних надходжень	517,4	518,0	0,6	
за рахунок бюджетних коштів	3 909,1	2 216,5	-1 692,6	
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:				
прибуток				
ЗБИТОК				
IV.Додаткова інформація				
Чисельність працівників	39,0	39,0		
Вартість статутного капіталу	597,0	597,0		
Податкова заборгованість				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
Залишок коштів на початок року		114,8		
Залишок коштів на звітну дату		98,3		
Директор (посада)	В.І.Гайченя (підпис) (ініціали, прізвище)			