



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Дунаєвська міська рада  
Заступник міського голови

М. П.

Вячеслав АНТАЛ

**ПОГОДЖЕНО**

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради



Г. в. о. начальника управління-  
начальник відділу

М. П.

Юрій ВІТРОВЧАК

	Рік	КОДИ
Підприємство <b>КП ДМР «Благоустрій Дунаєвщини»</b>	за ЄДРПОУ	<b>40326124</b>
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь <b>Комунальне підприємство</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Комплексне обслуговування будинків</b>	за КВЕД	<b>81.10</b>
Місцезнаходження <b>32400, вул. Соборна, 11, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької обл.</b>		
Телефон <b>(068)3632833</b>		
Прізвище ім'я та по батькові керівника <b>Ференчук Віктор Віталійович</b>		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

### Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

1	Код рядка	Фінансовий звіт 2022 року	Фінансовий звіт 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20760,1	19063,1	18170,0	4540,0	4538,2	4550,0	4541,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	4827,9	7744,1	9050,0	2250,0	2270,0	2270,0	2260,0
Податок на додану вартість	020	3460,0	3177,2	3028,0	756,6	756,4	758,3	756,7
Інші вирахування з доходу	030							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>040</b>	17300,1	15885,9	15142,0	3783,4	3781,8	3791,7	3785,1

Інші операційні доходи:	050	1458,9	1830,9	7374,5	818,2	5188,4	767,3	600,6
в т.ч. дохід за рахунок бюджетних коштів	051			6504,5	428,5	4996,4	549,8	529,8
в т.ч. одержані гранти та субсидії	052							
в т.ч. дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053							
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070			1119,5	279,5	130,0	163,8	546,2
Інші доходи	080			600,0	10,0	250,0	250,0	90,0
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082							
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>18759,0</b>	<b>17716,8</b>	<b>24236,0</b>	<b>4891,1</b>	<b>9350,2</b>	<b>4972,8</b>	<b>5021,9</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	16343,8	15209,4	23060,0	4580,8	9043,8	4718,0	4717,4
Адміністративні витрати	110							
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130	2445,2	3762,3	1176,0	310,3	306,4	254,8	304,5
Фінансові витрати	140							
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	347,9	1,5					
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>19136,9</b>	<b>18973,2</b>	<b>24236,0</b>	<b>4891,1</b>	<b>9350,2</b>	<b>4972,8</b>	<b>5021,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток):	180							
прибуток	181							
збиток	182							
Фінансові результати від операційної діяльності:	190							
прибуток	191							
збиток	192							
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	(377,9)	(1256,4)					
прибуток	201							
збиток	202	377,9	1256,4					
Податок на прибуток	210							
Чистий:	220							
прибуток	221							
збиток	222							
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230							
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>								
Матеріальні затрати	240	5952,0	7195,8	9371,6	1213,6	5603,4	1277,6	1277,0
Витрати на оплату праці	250	10426,5	8774,9	11220,0	2760,0	2820,0	2820,0	2820,0
Відрахування на соціальні заходи	260	2137,9	1512,5	2468,4	607,2	620,4	620,4	620,4
Амортизація	270	12659,5	16203,8	16300,0	4075,0	4075,0	4075,0	4075,0
Інші операційні витрати	280	620,5	1490,0	1176,0	310,3	306,4	254,8	304,5
Разом (сума рядків з 240 по 280 (крім 270):	290	<b>19136,9</b>	<b>18973,2</b>	<b>24236,0</b>	<b>4891,1</b>	<b>9350,2</b>	<b>4972,8</b>	<b>5021,9</b>

### III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>300</b>								
податок на прибуток	301								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303								
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1								
інші	304/2								
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311								
до державних цільових фондів	312								
неустойки (штрафи, пені)	313								
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>	<b>2137,9</b>	<b>1512,5</b>	<b>2468,4</b>	<b>607,2</b>	<b>620,4</b>	<b>620,4</b>	<b>620,4</b>	<b>620,4</b>
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	2137,9	1512,5	2468,4	607,2	620,4	620,4	620,4	620,4
інші	322								
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>330</b>	<b>2147,4</b>	<b>1711,1</b>	<b>2373,9</b>	<b>584,7</b>	<b>596,4</b>	<b>596,4</b>	<b>596,4</b>	<b>596,4</b>
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	1981,8	1579,5	2019,6	496,8	507,6	507,6	507,6	507,6
інші платежі (військовий збір)	332	165,6	131,6	168,3	41,4	42,3	42,3	42,3	42,3
екологічний податок	333			186,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5

### IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	340								
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341								
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	350	684,0	10326,0	2105,0		2105,0			
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	648,0	10195,5	2105,0		2105,0			
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360								
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361								
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370								
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371								
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380								
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381								
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390								
в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391								

V. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	94,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Первісна вартість основних засобів	410							
Податкова заборгованість	420							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430							

Директор



Віктор ФЕРЕНЧУК

## **Пояснювальна записка** до фінансового плану Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» на 2024 рік.

### I. Загальні відомості

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» зареєстроване в єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09 березня 2016 року.

Основною сферою діяльності є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Дунаєвецької міської територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;

- утримання сміттєзвалищ;

- утримання будинків та прибудинкових територій.

Комунальне підприємство має на балансі та обслуговуванні:

- 97 будинків загальною площею 125,9 тис.м<sup>2</sup>;

- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м<sup>2</sup> тротуарів;

- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 200км та кількість світло точок 2740шт.;

- зелене господарство по об'єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;

- міський полігон твердих побутових відходів;

- 48 одиниць спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 83 осіб при штатній чисельності 101.5 штатних одиниць.

На момент формування фінансового плану підприємство здійснює діяльність з застосуванням загальної системи оподаткування. Враховуючи значну динамічність в економіці країни в цілому, прогнозування базується на об'єктивних цінах виробників промислової продукції, та не включає у розрахунки форс-мажорні обставини.

### II. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та доведених граничних показників бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Дунаєвецькою міською радою, з

врахуванням структури доходів.

Тарифи, на основі яких сформовано планові доходи від надання послуг з поводження з побутовими відходами та з утримання будинків та прибудинкової території, встановлено рішеннями виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради, а саме:

- тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами встановлено рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 18.02.2021 року №27;
- тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкової території встановлено рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 20.09.2018 року №149.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» у 2024 році планує отримати доходів в сумі **24236,0** тис. грн, а саме:

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 15142,0 тис. грн, в тому числі:

3600,0 тис. грн – дохід від реалізації послуг з поводження з побутовими відходами;  
4000,0 тис. грн – дохід від утримання будинків та прибудинкової території;  
7542,0 тис. грн – від реалізації інших послуг підприємства, а саме: виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та роботи з благоустрою Дунаєвецької міської територіальної громади.

Інші операційні доходи плануються в сумі 7374,5 тис. грн, в тому числі:  
6504,5 тис. грн – кошти міської територіальної громади відповідно до затверджених бюджетних програм Дунаєвецької міської ради (заробітна плата – 1639,5 тис. грн; нарахування на оплату праці – 360,7 тис. грн; придбання щебеню з перевезенням – 3583,1 тис. грн; будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників – 56,0 тис. грн; розсада квітів – 52,0 тис. грн; миючі та господарські засоби для громадських вбиралень – 6,3 тис. грн; матеріали для поточного ремонту укриттів – 632,0 тис. грн; ПММ – 167,5 тис. грн; оплата комунальних послуг – 7,4 тис. грн);

870,0 тис. грн – доходи від виготовлення готової продукції (дрова).

Інші доходи від реалізації послуг підприємства (послуги транспорту та будівельні роботи) – 600,0 тис. грн.

Інші фінансові доходи (податковий кредит) – 1119,5 тис. грн.

### III. Формування витратної частини фінансового плану

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат минулого періоду та норм матеріальних витрат затверджених

чинним законодавством та відповідно до затверджених бюджетних програм Дунаєвецької міської ради. Витрати на оплату праці розраховувалися відповідно до Закону про Державний бюджет на 2024 рік, з врахуванням розміру підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3028 грн, та мінімальної заробітної плати з 1 січня – 7100 гривень, з 1 квітня – 8000 гривень.

Загальна сума витрат планується на рівні **24236,0** тис. грн, а саме:

- витрати на оплату праці – 11220,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 1639,5 тис. грн);

- витрати на нарахування на оплату праці – 2468,4 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 360,7 тис. грн);

- витрати на сировину та основні матеріали – 9371,6 тис. грн:

господарські та будівельні матеріали – 4811,6 тис. грн (в т.ч. 4329,4 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади: придбання щебеню з перевезенням – 3583,1 тис. грн; будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників – 56,0 тис. грн; розсада квітів – 52,0 тис. грн; миючі та господарські засоби для громадських вбиралень – 6,3 тис. грн; матеріали для поточного ремонту укріплень – 632,0 тис. грн),

канцелярські товари – 90,0 тис. грн,

комплектуючі для принтерів та комп'ютерної техніки – 20,0 тис. грн,

оплата паливно мастильних матеріалів – 4000,0 тис. грн (в т.ч. 167,5 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади),

запчастини для спецтехніки та транспортних засобів – 450,0 тис. грн.

- витрати на оплату послуг – 990,0 тис. грн:

супровід програмного забезпечення – 42,0 тис. грн,

банківські послуги – 75,0 тис. грн,

страхові послуги – 20,0 тис. грн,

юридичні послуги – 40,0 тис. грн,

обслуговування оргтехніки – 24,0 тис. грн,

технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 330,0 тис. грн,

обробка, формування та постачання кваліфікованого сертифікату електронного підпису – 2,0 тис. грн,

оплата комунальних послуг – 345,0 тис. грн (в т.ч. 7,4 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади),

інші витрати – 112,0 тис. грн (обслуговування ліфтів, формування реєстрів

Укрпоштою).

- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 186,0 тис. грн.

#### IV. Очікувані фінансові результати

Дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 24236,0 тис. грн. Витрати підприємства плануються в сумі 24236,0 тис. грн. Чистий фінансовий результат на кінець планового року дорівнює нулю.

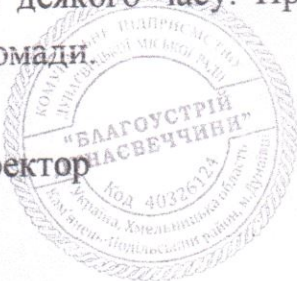
#### V. Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування


Комунальним підприємством Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” планується сплатити до бюджету Пенсійного фонду України, Державного та місцевого бюджетів податків та зборів в сумі 4842,3 тис. грн: прибутковий податок фізичних осіб – 2019,6 тис. грн; військовий збір – 168,3 тис. грн; єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2468,4 тис. грн; екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 186,0 тис. грн.

#### VI. Інвестиційна діяльність підприємства

В 2024 році заплановано капітальних інвестицій в сумі 2105,0 тис. грн. Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” планує придбати спеціалізовану машину – ґрунтовий каток. Він використовується для робіт по ущільненню асфальтобетонного покриття або ґрунту. Ця вузькоспеціалізована техніка може застосовуватися для дорожньо-будівельних робіт будь-якого обсягу, що забезпечить належне утримання доріг та надання якісних послуг по їх ремонту. На його придбання планується 2025,0 тис. грн. Також підприємство планує придбання контейнерів для сміття в сумі 80,0 тис. грн. Ця спеціалізована ємність призначена для збору та зберігання побутових відходів протягом деякого часу. Придбання контейнерів дозволить забезпечити чистоту нашої громади.

Директор



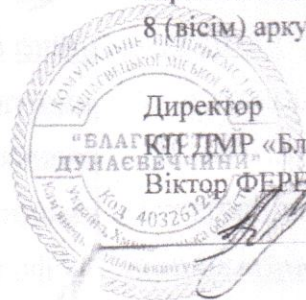
  
\_\_\_\_\_

8

Віктор ФЕРЕНЧУК



..  
Всього в цьому документі  
пронумеровано, прописано,  
скріплено печаткою та підписом  
8 (вісім) аркушів



Директор  
«БЛАГОУСТРІЙ ДУНАЄВЕЧЧИННА»  
Віктор ФЕРЕНЧУК