

ПОГОДЖЕНО:

Рішення комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Дунаєвської міської ради

від «14» листопада 2024 р. № 4/2024

Голова комісії В. Антал

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету міської ради

від «18» листопада 2024 р. № 329

Підприємство **КП ДМР «Благоустрій Дунаєвщини»**
 Орган управління
 Галузь **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування будинків**
 Місцезнаходження **32400, вул. Соборна, 11, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької обл.**
 Телефон **(068)3632833**
 Прізвище та ініціали керівника **Ференчук В. В.**

	коди
Рік	
за ЄДРПОУ	4032612
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	81.10

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

	Код рядка	Фінансовий звіт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	10	19063,1	20915,0	24065,1	6077,2	6080,9	5988,0	5919,0
послуги з управління побутовими відходами та послуги з управління багатоквартирними будинками	11	11319,0	9712,2	10929,7	2785,3	2742,1	2741,1	2661,2
послуги надані Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	12	7744,1	11202,8	13135,4	3291,9	3338,8	3246,9	3257,8
Податок на додану вартість	20	3177,2	3485,8	4010,9	1012,9	1013,5	998,0	986,5
Інші вирахування з доходу	30							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40	15885,9	19402,0	20054,3	5064,3	5067,5	4990,0	4932,5
Інші операційні доходи, в тому числі:	50	1830,9	9384,1	11250,2	1006,3	3214,9	3134,4	3894,6
дохід за рахунок бюджетних коштів	51		9384,1	11250,2	1006,3	3214,9	3134,4	3894,6
одержані гранти та субсидії	52							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	53							
Дохід від участі в капіталі	60							
Інші фінансові доходи (полатковий кредит)	70		1548,2	1055,3	63,3	316,6	232,2	443,2
Інші доходи	80		841,7	615,5	157,8	125,5	178,3	153,9
Усього доходів	90	17716,6	31176,6	32975,3	6070,6	6282,4	6124,4	6827,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	15209,4	28249,1	30330,1	5733,3	8496,4	8536,1	7564,3
Адміністративні витрати	110							
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130	3762,3	2926,9	2645,2	831,9	704,1	447,9	661,3
Фінансові витрати	140							
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	1,5						

Усього витрати	170	18973,2	31176,0	32975,3	6565,2	9200,5	8984,0	8225,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток):	180							
прибуток	181							
збиток	182							
Фінансові результати від операційної діяльності:	190							
прибуток	191							
збиток	192							
Фінансові результати від звичайної діяльності	200	(1256,4)						
прибуток	201							
збиток	202	1256,4						
Податок на прибуток	210							
Чистий:	220							
прибуток	221							
збиток	222							
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунаєвської міської ради	230							
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні затрати	240	7195,8	13972,5	14457,0	1791,4	4567,0	4484,3	3614,3
Витрати на оплату праці	250	8774,9	11788,5	13227,6	3284,9	3274,5	3376,5	3291,7
Відрахування на соціальні заходи	260	1512,5	2488,1	2645,5	657,0	654,9	675,3	658,3
Амортизація	270	16203,8	13350,0	13051,0	3300,0	3200,0	3300,0	3251,0
Інші операційні витрати	280	1490,0	2926,9	2645,2	831,9	704,1	447,9	661,3
Разом	290	18973,2	31176,0	32975,3	6565,2	9200,5	8984,0	8225,6
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300							
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							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311							
до державних цільових фондів	312							
неустойки (штрафи, пені)	313							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	1512,5	2488,1	2645,5	657,0	654,9	675,3	658,3
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	1512,5	2488,1	2645,5	657,0	654,9	675,3	658,3
інші	322							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1711,1	2461,8	3222,3	800,5	798,1	821,6	802,1
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	1579,5	2121,9	2381,0	591,3	589,4	607,8	592,5
інші платежі (військовий збір)	332	131,6	176,8	661,3	164,2	163,7	168,8	164,6
екологічний податок	333		163,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
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	10326,0	2736,0					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	10195,5	2736,0					
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	10326,0	2736,0					
в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	10195,5	2736,0					
V. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	101,5	101,5	101,5				
Первісна вартість основних засобів	410							
Податкова заборгованість	420							
Заборгованість, перед працівниками із виплати заробітної плати	430							

Директор



[Handwritten signature]

Віктор ФЕРЕНЧУК

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій
Дунаєвеччини»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 13 227,6 тис. гривень

Витрати на оплату праці 2 645,5 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 14 503,97 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 76 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 11 чоловік Враховуючи рівень інфляції за 9 місяців 2024 року – 106,5% планується підвищення заробітної плати по установі на 5% згідно проекту штатного розпису.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 040 фінансового плану)

Таблиця 1

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2025 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Послуги надані управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради	54%	55%	9 335,7	10 946,2
Послуги з управління побутовими відходами	25%	25%	4 370,5	5 151,7
Послуги з управління багатоквартирними будинками	21%	20%	3 723,0	3 956,4
Разом	100	100	17 429,2	20 054,3

3. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

Таблиця 2

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	Амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього									



(підпис)

Віктор ФЕРЕНЧУК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального підприємства Дунаєвецької
міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» на 2025 рік.

І. 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:

- 96 будинків загальною площею 125,3 тис.м²;
- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м² тротуарів;
- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 200 км та кількість світло точок 2 740 шт.;
- зелене господарство по об'єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;
- міський полігон твердих побутових відходів;
- 40 одиниць спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 76 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.

ІІ. 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 2025 році планує отримати доходів в сумі **32 975,3** тис. грн, а саме:

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 20 054,3 тис. грн, в тому числі:

5 151,7 тис. грн – дохід від реалізації послуг з поводження з побутовими відходами; 3 956,4 тис. грн – дохід від утримання будинків та прибудинкової території;

10 946,2 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 територіальної громади.

Інші операційні доходи плануються в сумі 11 250,2 тис. грн – кошти міської територіальної громади відповідно до проектів бюджетних програм Дунаєвецької міської ради (заробітна плата – 2 419,5 тис. грн; нарахування на оплату праці – 531,9 тис. грн; придбання щебеню з перевезенням – 5 563,1 тис. грн; будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників – 50,0 тис. грн; придбання посадкового матеріалу – 54,6 тис. грн; миючі та господарські засоби для громадських вбиралень – 10,8 тис. грн; матеріали для виготовлення протиожеледної суміші – 1 943,5 тис. грн; ПММ – 162,0 тис. грн; оплата комунальних послуг – 23,9 тис. грн; придбання вапна для побілки бордюрів – 9,9 тис. грн.; придбання матеріалів для ремонту «Мотузкового парку» - 8,8 тис. грн.; придбання засобів для знищення шкідників – 7,2 тис. грн.; придбання прапорів для заміни – 120,0 тис. грн.; навчання членів місцевої пожежної дружини – 10,0 тис. грн.; придбання контейнерів – 335,0 тис. грн.).

Інші доходи від реалізації послуг підприємства (послуги транспорту та будівельні роботи) – 615,5 тис. грн.

Інші фінансові доходи (податковий кредит) – 1 055,3 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 проектів бюджетних програм Дунаєвецької міської ради. Витрати на оплату праці розраховувалися відповідно проекту штатного розпису на 2025 рік, з врахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028,00 грн., та мінімальної заробітної плати – 8 000,00 грн.

Загальна сума витрат планується на рівні **32 975,3** тис. грн, а саме:

- витрати на оплату праці – 13 227,6 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської

територіальної громади – 2 419,5 тис. грн);

- витрати на нарахування на оплату праці – 2 645,5 тис. грн (в т.ч. за рахунок коштів міської територіальної громади – 531,9 тис. грн);

- витрати на сировину та основні матеріали – 14 457,0 тис. грн:

господарські та будівельні матеріали – 8 497,0 тис. грн (в т.ч. 8 102,9 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади: придбання щебеню з перевезенням – 5 563,1 тис. грн; будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників – 50,0 тис. грн; розсада квітів – 54,6 тис. грн; миючі та господарські засоби для громадських вбиралень – 10,8 тис. грн; матеріали для виготовлення протиожеледної суміші – 1 943,5 тис. грн; придбання контейнерів – 335,0 тис. грн.; придбання вапна для побілки бордюрів – 9,9 тис. грн.; придбання матеріалів для ремонту «Мотузкового парку» - 8,8 тис. грн.; придбання засобів для знищення шкідників – 7,2 тис. грн.; придбання прапорів для заміни – 120,0 тис. грн.;

канцелярські товари – 60,0 тис. грн,

оплата паливно мастильних матеріалів – 5 190,0 тис грн (в т.ч. 162,1 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади) ,

запчастини для спецтехніки та транспортних засобів – 710,0 тис. грн.

- витрати на оплату послуг – 2 465,2 тис. грн:

супровід програмного забезпечення – 105,0 тис. грн;

банківські послуги – 10,0 тис. грн;

страхові послуги – 70,0 тис. грн;

адміністративні витрати – 65,0 тис. грн. (судові, виконавчі, адміністративні збори та інші);

обслуговування оргтехніки – 25,0 тис. грн,

технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 150,0 тис. грн,

оплата комунальних послуг – 1 750,2 тис. грн (в т.ч. 23,9 тис. грн за рахунок коштів міської територіальної громади),

інші витрати – 290,0 тис. грн (обслуговування світлофорів, формування реєстрів Укрпоштою, навчання працівників та інші).

- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 180,0 тис. грн.

IV. Очікувані фінансові результати

Дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 32 975,3 тис. грн. Витрати підприємства плануються в сумі 32 975,3 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 5 867,8 тис. грн:

прибутковий податок фізичних осіб – 2 381,0 тис. грн;

військовий збір – 661,3 тис. грн;

єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 645,5 тис. грн;

екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – 180,0 тис. грн.

VI. Інвестиційна діяльність підприємства

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» в 2025 році капітальних інвестицій не планує.



Віктор ФЕРЕНЧУК

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописано,
скріплено печаткою та підписом
10 (десять) аркушів

Директор
КП ДІПР «Благоустрій Дунаєвеччини»
Віктор ФІРЕНЧУК

