

ПОГОДЖЕНО:

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

від «20» березня 2024 р. № 7/2024

 

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.**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету міської ради

від « » 20 р. №

	коди
Рік	2024
за СДРПОУ	4032612
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	81.10

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ НА 2024 РІК

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

1	Код рядка	Фінансовий звіт 2022 року	Фінансовий звіт 2023 року	План на рік з урахуванням змін	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
10	20760,1	19063,1	20915,0	4540,0	4538,2	5860,2	5976,6	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:								
11	15932,2	11319	9712,2	2290,0	2268,2	2451,0	2703,0	
послуги з управління побутовими відходами та послуги з управління багатоквартирними будинками								
12	4827,9	7744,1	11202,8	2250,0	2270,0	3409,2	3273,6	
послуги надані Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради								
20	3460	3177,2	3485,8	756,6	756,4	976,7	996,1	
Податок на додану вартість								
30								
Інші вирахування з доходу								
40	17300,1	15885,9	19402,0	3783,4	3781,8	5860,2	5976,6	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
50	1458,9	1830,9	9384,1	428,5	4996,4		3959,2	
Інші операційні доходи, в тому числі:								
51			9384,1	428,5	4996,4		3959,2	
дохід за рахунок бюджетних коштів								
52								
одержані гранти та субсидії								
53								
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу								
60								
Дохід від участі в капіталі								
70			1548,2	279,5	130,0	630,7	508,0	
Інші фінансові доходи (податковий кредит)								
80			841,7	399,7	442,0			
Інші доходи								
90	18759,0	17716,8	31176,0	4891,1	9350,2	6490,9	10443,8	
Усього доходів								
Витрати								
100	16343,8	15209,4	28249,1	4580,8	9043,8	5030,7	9593,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)								
110								
Адміністративні витрати								
120								
Витрати на збут								
130	2445,2	3762,3	2926,9	310,3	306,4	1460,2	850,0	
Інші операційні витрати								
140								
Фінансові витрати								
150								
Витрати від участі в капіталі								
160	347,9	1,5						
Інші витрати								

Усього витрати	170	19136,9	18973,2	31176,0	4891,1	9350,2	6490,9	10443,8
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	(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 Дунаєвецької міської ради	230							
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні затрати	240	5952,0	7195,8	13972,5	1213,6	5603,4	1318,3	5837,2
Витрати на оплату праці	250	10426,5	8774,9	11788,5	2760,0	2820,0	3086,7	3121,8
Відрахування на соціальні заходи	260	2137,9	1512,5	2488,1	607,2	620,4	625,7	634,8
Амортизація	270	12659,5	16203,8	13350,0	4075,0	4075,0	2500,0	2700,0
Інші операційні витрати	280	620,5	1490,0	2926,9	310,3	306,4	1460,2	850
Разом	290	19136,9	18973,2	31176,0	4891,1	9350,2	6490,9	10443,8
III. Обор'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обор'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	2137,9	1512,5	2488,1	607,2	620,4	625,7	634,8
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	2137,9	1512,5	2488,1	607,2	620,4	625,7	634,8
інші	322							
Інші обор'язкові платежі, у тому числі:	330	2147,4	1711,1	2461,8	584,7	596,4	629,9	650,8
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	1981,8	1579,5	2121,9	496,8	507,6	555,6	561,9
інші платежі (військовий збір)	332	165,6	131,6	176,8	41,4	42,3	46,3	46,8
екологічний податок	333			163,0	46,5	46,5	28,0	42,0
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	684,0	10326,0	2736,0		2105,0	631,0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	648,0	10195,5	2736,0		2105,0	631,0	
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



[Handwritten signature]

Віктор ФЕРЕНЧУК

Пояснювальна записка
до фінансового плану в новій редакції на 2024 рік
Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради
«Благоустрій Дунаєвеччини»

Основною сферою діяльності Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» 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.м²;
- шляхово-мостове господарство, яке включає 586,39 км. доріг, 35 тис.м² тротуарів;
- мережі вуличного освітлення по територіальній громаді протяжністю 200км та кількість світло точок 4600шт.;
- зелене господарство по об'єднаній громаді – це парки, сквери, клумби, зелені насадження;
- міський полігон твердих побутових відходів;
- 52 одиниць спеціалізованої техніки.

Виконання завдань забезпечують 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 79 осіб при штатній чисельності 101.5 штатних одиниць.

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 18.02.2021року №27;
- тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкової території встановлено рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від

20.09.2018 року №149.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 2024 рік є наступне.

Зміна обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Дунаєвецькою міською радою; зміна прогнозних обсягів надання послуг та зміною середньорічної норми надання послуги з управління побутовими відходами на території Дунаєвецької територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного виникла необхідність внесення змін до фінансового плану на 2024 рік в сторону збільшення обсягів доходів та видатків, а саме:

- суму рядка 10 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) замінити на суму 20915,0 тис. грн;
- суму рядка 11 «Доходи від наданих послуг з управління побутовими відходами та послуги з управління багатоквартирними будинками» замінити на суму 9712,2 тис. грн;
- суму рядка 12 «Доходи від наданих послуг Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради» замінити на суму 11202,8 тис. грн;
- суму рядка 20 «Податок на додану вартість» замінити на суму 3485,8 тис. грн;
- суму рядка 40 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» замінити на суму 19402,0 тис. грн;
- суму рядка 50 «Інші операційні доходи» замінити на суму 9384,1 тис. грн;
- суму рядка 70 «Інші фінансові доходи (податковий кредит)» замінити на суму 1548,2 тис. грн;
- суму рядка 80 «Інші доходи» замінити на суму 841,7 тис. грн;
- суму рядка 90 «Усього доходів» замінити на суму 31176,0 тис. грн;
- суму рядка 100 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)» замінити на суму 28249,1 тис. грн;
- суму рядка 130 «Інші операційні витрати» замінити на суму 2926,9 тис. грн;
- суму рядка 170 «Усього витрати» замінити на суму 31176,0 тис. грн;
- суму рядка 240 «Матеріальні затрати» замінити на суму 13972,5 тис. грн;
- суму рядка 250 «Витрати на оплату праці» замінити на суму 11788,5 тис. грн;
- суму рядка 260 «Відрахування на соціальні заходи» замінити на суму 2488,1 тис. грн;
- суму рядка 270 «Амортизація» замінити на суму 13350,0 тис. грн;
- суму рядка 280 «Інші операційні витрати» замінити на суму 2926,9 тис. грн;
- суму рядка 350 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» замінити на суму 2736,0 тис. грн.

Директор



Віктор ФЕРЕНЧУК

Всього в цьому документі
пронумеровано, прописано,
скріплено печаткою та підписом
(*шість*) аркушів



Директор
КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»
Віктор ФЕРЕНЧУК