Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 25.10.2023 № 1289

|  |  |
| --- | --- |
|  | коди |
| Підприємство ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖТРАНС" |  |
|  за ЄДРПОУ | 30750184 |
| Організаційно-правова форма *Комунальне підприємство* |  |
| Територія *м. Южне* |  |
| Орган управління *Управління житлово-комунального господарства* |  |
| Галузь *Транспорт* |  |
| Вид економічної діяльності *Збирання безпечних відходів* за КВЕД | 38.11 |
| Одиниця виміру: *тис. грн.* |  |
| Форма власності *Комунальна* |  |
| Чисельність працівників *40* |  |
| Місце знаходження *м. Южне, вул. Комунальна 9* |  |
| Телефон *(099)0846880* |  |
| Прізвище та ініціали керівника *Суханов В.М.* |  |

|  |
| --- |
| **Відкоригований ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** ***ЮЖНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЮЖТРАНС"*****на 2023 рік**  |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|  | Код рядка  | **Факт за 2021 р. (тис. грн.)** | **План на 2022 р. (тис. грн.)** | **Плановий рік,****усього (тис. грн.)** | **У тому числі поквартально (тис. грн.)** |
| **І**  | **ІІ**  | **ІІІ** | **ІV** |
| **Доходи** |
| Дохід (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (001/1+001/2+001/3) | 001 | 9 947,24 | 9 569,21 | 11 223,92 | 2 819,45 | 2 773,48 | 2 836,62 | 2 794,38 |
| *У тому числі за основними видами діяльності:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення, приймання та видалення ТПВ та ВГПВ) | 001/1 | 8 595,03 | 8 537,83  | 10 668,84 | 2 647,76 | 2 655,28 | 2 699,22 | 2 666,58 |
| Автопослуги | 001/2 | 1 298,49 | 978,86 | 518,92 | 162,65 | 109,16 | 128,36 | 118,76 |
| Послуги з випуску/допуску автотранспортних засобів | 001/3 | 53,72 | 52,52 | 36,16 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| Дохід від послуги перевезення пасажирів (з урахуванням компенсації) | 002 | 607,86 | 730,52 | 253,36 | 253,36 |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 003 | 1 657,87 | 1 594,87 | 1 870,65 | 469,91 | 462,25 | 472,77 | 465,73 |
| інші непрямі податки | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (001-003+002)** | 006 | **8 897,23** | **8 704,86** | **9 606,63** | **2 602,90** | **2 311,23** | **2 363,85** | **2 328,65** |
| Інші операційні доходи*,* у тому числі: | 007 | 743,49 | 732,00 | 213,38 | 173,00 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| *Інші операційні доходи* | 007/1 | 37,32 | 32,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| *Оренда нерухомого майна* | 007/2 | 706,16 | 700,00 | 211,38 | 172,50 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
| Інші фінансові доходи | 008 | 5 864,89 | 6 534,51 | 7 930,29 | 1 815,83 | 1 961,93 | 1 552,93 | 2 599,60 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: *- загальний фонд* | 008/1 | 1 600,46 | 2 280,85 | 3 633,52 | 741,63 | 887,74 | 478,74 | 1 525,41 |
| *Бюдж. фін-ня (поточне утримання доріг)* |  | 1 400,71 | 1 723,00 | 1 799,03 | 741,63 | 353,79 | 353,76 | 349,85 |
| *Бюдж. фін-ня (поточний ремонт доріг)* |  | 199,74 | 557,85 | 1 680,41 | 0,00 | 533,95 | 0,00 | 1 146,46 |
|  *- спец. фонд**Дохід від безкоштовно отриманих активів* | 008/2 | 4 264,43 | 4 253,66 | 4 296,77 | 1 074,20 | 1 074,19 | 1 074,19 | 1 074,19 |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів (006+007+008+009)** | 010 | **15 505,61** | **15 971,37** | **17 750,30** | **4 591,73** | **4 286,62** | **3 930,24** | **4 941,71** |
| **Витрати** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(012-019)* | 011 | 9 097,97 | 9 267,90 | 9 762,84 | 2 734,61 | 2 320,41 | 2 369,25 | 2 338,57 |
| Витрати на оплату праці загалом по підприємству\* |  | 4 895,21 | 5 585,43 | 5 627,97 | 1 483,27 | 1 386,31 | 1 386,30 | 1 372,09 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:*  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати  | 012 | 2 608,36 | 2 147,71 | 2 725,14 | 841,06 | 608,17 | 650,71 | 625,20 |
| Витрати на оплату праці (згідно додатку), з них*- адміністративні**- загальновиробничі*  | 013 | 3 942,55*1 068,08**2 874,47* | 4 475,66*1 079,24**3 396,42*  | 4 504,60*1 135,94**3 368,66* | 1 207,12*283,99**923,13* | 1 099,16*283,98**815,18* | 1 099,16*283,98**815,18* | 1 099,16*283,98**815,18* |
| Витрати на соціальні заходи, (згідно додатку) | 014 | 812,72 | 984,65 | 991,01 | 265,57 | 241,81 | 241,81 | 241,81 |
| Податки та збори *(згідно додатку)* | 015 | 213,44 | 213,41 | 117,38 | 29,35 | 29,35 | 29,34 | 29,34 |
| Амортизація *(згідно додатку)* | 016 | 167,27 | 185,71 | 185,73 | 46,43 | 46,44 | 46,43 | 46,44 |
| Витрати на збут  | 017 | 103,24 | 99,40 | 106,60 | 25,58 | 26,12 | 26,90 | 28,00 |
| Інші операційні витрати  | 018 | 732,45 | 634,57 | 606,56 | 190,67 | 135,28 | 138,19 | 142,41 |
| Оплата за послуги з поводження з побутовими відходами (приймання та видалення ТПВ та ВГПВ) | 019 | 517,94 | 526,79 | 525,82 | 128,83 | 134,08 | 136,71 | 126,20 |
| Інші фінансові витрати | 020 | 5 992,52 | 6534,51 | 7 930,29 | 1 815,83 | 1 961,93 | 1 552,93 | 2 599,60 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:*- загальний фонд* | 020/1 | 1 728,08 | 2280,85 | 3 633,52 | 741,63 | 887,74 | 478,74 | 1 525,41 |
| *Поточне утриманням доріг* |  | 1 528,34 | 1723,00 | 1 799,03 | 741,63 | 353,79 | 353,76 | 349,85 |
| Витрати на оплату праці |  | 952,66 | 1109,77 | 1 123,37 | 276,15 | 287,15 | 287,14 | 272,93 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 206,10 | 244,15 | 247,14 | 60,75 | 63,18 | 63,17 | 60,04 |
| Інші витрати |  | 369,58 | 369,08 | 428,52 | 404,73 | 3,46 | 3,45 | 16,88 |
| *Проведення поточного ремонту доріг* |  | 199,74 | 557,85 | 1 680,41 | 0,00 | 533,95 | 0,00 | 1 146,46 |
|  *- спец. фонд**Амортизація від безкоштовно отриманих активів* | 020/2 | 4 264,43 | 4253,66 | 4 296,77 | 1 074,20 | 1 074,19 | 1 074,19 | 1 074,19 |
| Інші витрати *(відрахування 30 % від орендної плати до місцевого бюджету)* | 021 | 185,03 | 167,00 | 56,00 | 42,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| **Усього витрати (018+027+028+029)** | 022 | **15 275,53** | **15969,41** | **17 749,13** | **4 592,94** | **4 286,84** | **3 926,68** | **4 942,67** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибутокзбиток | 024024/1024/2 | 230,080,00 | 1,960,00 | 1,170,00 | 0,00-1,21 | 0,00-0,22 | 3,560,00 | 0,00-0,96 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:прибутокзбиток | 025025/1025/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуванняприбутокзбиток | 026026/1026/2 | 230,080,00 | 1,960,00 | 1,170,00 |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 027 | 41,41 | 0,35 | 0,21 |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток, у тому числі:** | 028 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток  | 028/1 | 188,67 | 1,61 | 0,96 |  |  |  |  |
| збиток | 028/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| Фонд розвитку виробництва(%) | 029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд матеріально заохочення(%) | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд соціального розвитку (%) | 032 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | 033 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства** |
| **Резервний фонд** | 034 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | 035 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обов’язкові платежі, у тому числі:** | 036 |  |  |  |  |  |  |  |
| *відрахування до місцевого бюджету частки чистого прибутку у розмірі 3%* | 036/1 | 5,66 | 0,08 | 0,05 |  |  |  |  |
| Премія директора підприємства (згідно Контракту) | 036/2 |  | 1,53 | 0,91 |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО