|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Додаток до проєкту рішення виконавчого комітету від .2024 №  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коди |
|   | Рік | 2024 |
| Підприємство ЮЖНЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС" | за ЄДРПОУ  | **23215909** |
| Організаційно-правова форма  | *Комунальне підприємство* |  |  | за КОПФГ |  |
| Територія | *м. Южне* |  |  |  | за КОАТУУ |  |
| Орган управління  | *Виконавчий комітет Южнеської міської ради* |  |  |
| Галузь  | *Сфера житлово-комунальних послуг* |  |  |  |
| Вид економічної діяльності  |  |  |  |  | за КВЕД  | 81.10 |
| Одиниця виміру:  | *тис.грн* |  |  |  |  |  |  |
| Форма власності | *комунальна* |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | *7* |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцезнаходження  | *м. Южне, вул. Будівельників, 7* |  |  |  |  |
| Телефон  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника  | *Ілона ДЕГТЯРЕНКО* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВІДКОРИГОВАННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** |
| **"ГОТЕЛЬНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС"****НА 2024 рік** |
| **Основні фінансові показники підприємства** |  |  |  |
| **І. Формування прибутку підприємства** |  |  |  |  |  |
|  | Код рядка  | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року (усього) | Плановий на 2024 рік (усього) | У тому числі поквартально |
|  |  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
| **Доходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | **4 105,90** | **3 967,00** | **1 532,28** | **383,07** | **383,07** | **383,07** | **383,07** |
| У тому числі за основними видами діяльності: |  |   |   |   |
| Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (001/2+001/3+001/4) | 001/1 | **4 105,90** | **3 967,00** | **1 261,20** | **315,30** | **315,30** | **315,30** | **315,30** |
| Гуртожиток (Будівельників,7) | 001/2 | 615,97 | 645,10 | 772,64 | 193,16 | 193,16 | 193,16 | 193,16 |
| Гуртожиток(Новобілярська,26-Б) | 001/3 | 432,66 | 432,66 | 488,56 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 |
| Відшкодування комунальних послуг мешканцями гуртожитків | 001/4 | 2 959,21 | 2 987,56 |   |   |   |   |   |
| Оренда приміщення | 001/5 | **260,00** | 110,20 | **271,08** | **67,77** | **67,77** | **67,77** | **67,77** |
| податок на додану вартість | 002 | 684,32 | 661,17 | 0,00 |  |  |  |  |
| інші непрямі податки | 003 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)** | 005 | 3 681,58 | 3 416,03 | 1 532,28 | 383,07 | 383,07 | 383,07 | 383,07 |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)*  | 006 |   |   |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)* | 007 |   |   | **1479,49** |  | **1 369,49** | **30,00** | 80,00  |
| Дохід з місцевого бюджету за "Програмою реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" Фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. - загальний фонд  | 007/1 |  |  | 1 236,59 |   | 1 236,59 |   |   |
| Дохіз з державного бюджету на покриття витрат за розміщення тимчасово переміщених осіб (надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 007/3 |  |  | 242,90 |  | 132,90 | 30,00 | 80,00 |
|  *Дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)* | 008 |  |  | 254,00 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 |
| Інші доходи  | 009 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 010 | **3 681,58** | **3 416,03** | **3265,77** | **446,57** | **1816,06** | **476,57** | **526,57** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 011 | **3 678,11** | **3 413,51** | **1 531,37** | **382,98** | **382,72** | **382,66** | **383,01** |
| ***У тому числі витрат операційної діяльності,*** *(розшифрування)* | 011/1 | **3 678,11** | **3 413,51** | **1 531,37** | **382,98** | **382,72** | **382,66** | **383,01** |
| Матеріальні витрати *(згідно додатку)* | 012 | 1 600,00 | 1 375,10 | 373,019 | 99,00 | 91,26 | 91,20 | 91,55 |
| Витрати на оплату праці *(згідно додатку),з них:*  | 013 | **1 648,70** | **1 407,22** | **949,47** | **232,77** | **238,90** | **238,90** | **238,90** |
|  *- адміністративні*  |  | 1 003,50 | 891,53 | 535,81 | 145,96 | 129,95 | 129,95 | 129,95 |
|  *- загальновиробничі*  |  | 645,20 | 515,69 | 413,66 | 86,81 | 108,95 | 108,95 | 108,95 |
| Витрати на соціальні заходи *(згідно додатку)* | 014 | **362,71** | **309,59** | **208,89** | **51,21** | **52,56** | **52,56** | **52,56** |
| Амортизація *від безкоштовно отриманих активів (згідно додатку)* | 015 |  | 264,00 | 254,00 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 |
| Втрати на збут *(розшифрування)* | 016 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати *(розшифрування)* | 017 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Інші фінансові витрати (*згідно додатку)* | 018 | 66,70 | 56,70 | 0,00 |  |  |  |  |
| **Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:** | **018/1** |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  **- *загального фонду:***   | 018/2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  *- заробітна плата (згідно додатку)* | 018/3 |  |  | 0,00 |   |   |   |   |
|  *- нарахування ЄСВ (згідно додатку)* | 018/4 |  |  | 0,00 |   |   |   |   |
|  *- матеріальні витрати (згідно додатку)* | 018/5 |  |  | 0,00 |   |  |   |   |
|  *- інші операційні витрати,(****оплата послуг крім комунальних*** *(розшифрування))* | 018/6 |  |  | 0,00 |   |   |   |   |
|  *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку)* | 018/7 |  |  | 0,00 |   |   |   |   |
|  *- інши витрати*  | 018/8 |  |  | 0,00 |   |   |   |   |
|  ***- спеціального фонду:***  | 018/9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 019 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  **- *загального фонду:***   | 020/1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  *- заробітна плата (згідно додатку)* | 020/2 |  |  | 0,00 |  |   |   |   |
|  *- нарахування ЄСВ (згідно додатку)* | 020/3 |  |  | 0,00 |  |   |   |   |
|  *- матеріальні витрати (згідно додатку)* | 020/4 |  |  | 0,00 |  |   |   |  |
|  *- інші операційні витрати,(****оплата послуг крім комунальних*** *(розшифрування))*  | 020/5 |  |  | 0,00 |  |   |  |  |
|  *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку) Фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, згідно "Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"*  | 020/6 |  |  | **1 236,59** |  | **1 236,59** |  |  |
| *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку) надання компенсації на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за розміщення тимчасово переміщених осіб* | 020/6.1 |  |  | **242,90** |  | **132,90** | **30,00** | **80,00** |
|  *- інші витрати*  | 020/7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  ***- спеціального фонду:***  | 020/8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 021 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | 022 | **3 678,11** | **3 413,51** | **3264,87** | **446,49** | **1815,71** | **476,16** | **526,51** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 023 | **3,47** | **2,52** | **0,90** | **0,08** | **0,35** | **0,41** | **0,06** |
| Валовий прибуток (збиток) | 024 |  |  |  |   |   |   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток  | 025 | 3,47 | 2,52 | 0,90 | 0,08 | 0,35 | 0,41 | 0,06 |
|  збиток | 026 |   |   |   |   |   |   |   |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток  | 027 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  збиток | 028 |  |  |  |   |   |   |   |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 029 | 0,62 | 0,45 | 0,162 | 0,014 | 0,063 | 0,074 | 0,011 |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | 030 | **2,85** | **2,07** | **0,738** | **0,066** | **0,287** | **0,336** | **0,049** |
| прибуток  | 030/1 | **2,85** | **2,07** | **0,738** | **0,066** | **0,287** | **0,336** | **0,049** |
| збиток | 030/2 |   |   |   |   |   |   |   |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відрахування частини прибутку:**  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд розвитку виробництва (%)  | 031 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд матеріального заохочення (%) | 032 | 0,54 | 0,04 | 0,14 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Фонд соціального розвітку (%) | 033 | 2,16 | 0,16 | 0,55 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | 034 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |
| **Резервний фонд** | 035 |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | 036 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обов’язкові платежі, у тому числі:** | 037 |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| місцеві податки та збори | 038 | 0,14 | 0,10 | 0,037 | 0,003 | 0,014 | 0,02 | 0,00 |
| інші платежі (розшифрувати) | 039 |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор КП "ГЖК" |  |  |  |  | Ілона ДЕГТЯРЕНКО |  |
| Виконавець: Ольга ЄМЕЦЬ |  |  |  |  |  |  |  |