Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 05.06.2024 № 1672

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 *37* |  |
| 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 2024 рік**  |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|  | Код рядка  | **Факт за 2022 р. (тис. грн.)** | **План на 2023 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 | 9 857,31 | 11 223,92 | 13 066,27 | 3 071,60 | 3 264,72 | 3 386,07 | 3 343,88 |
| *У тому числі за основними видами діяльності:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення, приймання та видалення ТПВ та ВГПВ) | 001/1 | 9 465,17 | 10 668,84 | 12 161,49 | 2 908,46 | 3 079,09 | 3 105,81 | 3 068,13 |
| Автопослуги | 001/2 | 354,63 | 518,92 | 750,91 | 70,59 | 165,19 | 259,82 | 255,31 |
| Послуги з випуску/допуску автотранспортних засобів | 001/3 | 37,51 | 36,16 | 153,87 | 92,55 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
| Дохід від послуги перевезення пасажирів (з урахуванням компенсації) | 002 | 133,66 | 253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Податок на додану вартість | 003 | 1 642,89 | 1 870,65 | 2 177,71 | 511,93 | 544,12 | 564,35 | 557,31 |
| інші непрямі податки | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (001-003+002)** | 006 | **8 348,08** | **9 606,63** | **10 888,56** | **2 559,67** | **2 720,60** | **2 821,72** | **2 786,57** |
| Інші операційні доходи*,* у тому числі: | 007 | 757,28 | 213,38 | 129,97 | 32,49 | 32,50 | 32,49 | 32,49 |
| *Інші операційні доходи* | 007/1 | 12,29 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Оренда нерухомого майна* | 007/2 | 744,99 | 211,38 | 129,97 | 32,49 | 32,50 | 32,49 | 32,49 |
| Інші фінансові доходи | 008 | 6 328,56 | 7 930,29 | 7 063,29 | 1 982,00 | 1 934,14 | 1 575,94 | 1 571,21 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: *- загальний фонд* | 008/1 | 2 031,79 | 3 633,52 | 2 633,95 | 874,66 | 826,80 | 468,61 | 463,88 |
| *Бюдж. фін-ня (поточне утримання доріг)* |  | 1 594,57 | 1 953,11 | 2 286,10 | 874,66 | 478,95 | 468,61 | 463,88 |
| *Бюдж. фін-ня (поточний ремонт доріг)* |  | 437,23 | 1 680,41 | 347,85 | 0,00 | 347,85 | 0,00 | 0,00 |
|  *- спец. фонд**Дохід від безкоштовно отриманих активів* | 008/2 | 4 296,77 | 4 296,77 | 4 429,34 | 1 107,34 | 1 107,34 | 1 107,33 | 1 107,33 |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів (006+007+008+009)** | 010 | **15 437,02** | **17 750,30** | **18 081,82** | **4 574,16** | **4 687,24** | **4 430,15** | **4 390,27** |
| **Витрати** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(012-019)* | 011 | 8 855,60 | 9 762,84 | 10 978,37 | 2 584,39 | 2 743,49 | 2 840,24 | 2 810,25 |
| Витрати на оплату праці загалом по підприємству\* |  | 4 945,68 | 5 627,97 | 5 996,32 | 1 496,82 | 1 502,86 | 1 499,84 | 1 496,81 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:*  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати  | 012 | 2 785,08 | 2 725,14 | 3 515,22 | 685,55 | 895,19 | 992,64 | 941,84 |
| Витрати на оплату праці (згідно додатку), з них*- адміністративні**- загальновиробничі*  | 013 | 3 840,94*953,70**2 887,24* | 4 504,60*1 135,94**3 368,66* | 4 680,05*1 125,07**3 554,98* | *1 170,02**281,27**888,75* | *1 170,01**281,27**888,74* | *1 170,01**281,26**888,75* | *1 170,01**281,27**888,74* |
| Витрати на соціальні заходи, (згідно додатку) | 014 | 822,88 | 991,01 | 1 029,61 | 257,40 | 257,41 | 257,40 | 257,40 |
| Податки та збори *(згідно додатку)* | 015 | 117,41 | 117,38 | 240,47 | 60,12 | 60,11 | 60,12 | 60,12 |
| Амортизація *(згідно додатку)* | 016 | 148,55 | 185,73 | 138,10 | 34,52 | 34,52 | 34,53 | 34,53 |
| Витрати на збут  | 017 | 110,51 | 106,60 | 114,00 | 27,36 | 27,93 | 28,80 | 29,91 |
| Інші операційні витрати  | 018 | 635,95 | 606,56 | 648,61 | 203,19 | 140,92 | 136,28 | 168,22 |
| Оплата за послуги з поводження з побутовими відходами (приймання та видалення ТПВ та ВГПВ) | 019 | 394,28 | 525,82 | 612,31 | 146,23 | 157,40 | 160,46 | 148,22 |
| Інші фінансові витрати | 020 | 6 221,14 | 7 930,29 | 7 063,29 | 1 982,00 | 1 934,14 | 1 575,93 | 1 571,22 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами (реформування 2020-2024рр.), у т.ч.:*- загальний Фонд(розшифрування)* | 020/1 | 1 924,37 | 3 633,52 | 2 633,95 | 874,66 | 826,80 | 468,60 | 463,89 |
| *Поточне утриманням доріг* |  | 1 487,13 | 1 953,11 | 2 286,10 | 874,66 | 478,95 | 468,60 | 463,89 |
| Витрати на оплату праці |  | 1 104,74 | 1 123,37 | 1 316,27 | 326,80 | 332,85 | 329,83 | 326,80 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 228,19 | 247,14 | 289,58 | 71,89 | 73,23 | 72,56 | 71,89 |
| Інші витрати |  | 154,20 | 582,60 | 680,25 | 475,97 | 72,87 | 66,21 | 65,20 |
| *Проведення поточного ремонту доріг* |  | 437,23 | 1 680,41 | 347,85 | 0,00 | 347,85 | 0,00 | 0,00 |
|  *- спец. фонд(розшифрування)**Амортизація від безкоштовно отриманих активів* | 020/2 | 4 296,77 | 4296,77 | 4 429,34 | 1 107,34 | 1 107,34 | 1 107,33 | 1 107,33 |
| Інші витрати *(відрахування 30 % від орендної плати до місцевого бюджету)* | 021 | 206,65 | 56,00 | 38,99 | 9,74 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| **Усього витрати (018+027+028+029)** | 022 | **15 283,39** | **17 749,13** | **18 080,65** | **4 576,13** | **4 687,38** | **4 425,92** | **4 391,22** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибутокзбиток | 024024/1024/2 | 230,080,00 | 1,170,00 | 1,170,00 | 0,00-1,97 | 0,00-0,14 | 4,230,00 | 0,00-0,95 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:прибутокзбиток | 025025/1025/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуванняприбутокзбиток | 026026/1026/2 | 230,080,00 | 1,170,00 | 1,170,00 |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 027 | 41,41 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток, у тому числі:** | 028 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток  | 028/1 | 188,67 | 0,96 | 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 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| Премія директора підприємства (згідно Контракту) | 036/2 |  | 0,91 | 0,91 |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО