Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 30.07.2024 №1805

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | 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 | 9857,31 | 11223,92 | 13066,27 | 3071,60 | 3264,72 | 3386,07 | | 3343,88 | |
| *У тому числі за основними видами діяльності:* | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Послуги з управління побутовими відходами (вивезення, приймання та видалення ЗПВ та ВГПВ) | | 001/1 | 9465,17 | 10668,84 | 12161,49 | 2908,46 | 3079,09 | 3105,81 | | 3068,13 | |
| 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 | 7 038,29 | 1 982,00 | 1 934,14 | 1 930,21 | | 1 571,21 | |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами,  у т. ч.: *- загальний фонд* | | 008/1 | 2 031,79 | 3 633,52 | 2 988,23 | 874,66 | 826,80 | 822,88 | | 463,88 | |
| *Бюдж. фін-ня (поточне утримання доріг)* | |  | 1 594,57 | 1 953,11 | 2 640,37 | 874,66 | 478,95 | 822,88 | | 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** | **18 436,09** | **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 управління побутовими відходами (приймання та видалення ЗПВ 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 | 7 417,56 | 1 982,00 | 1 934,14 | 1 930,20 | | 1 571,23 | |
| 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 | 2 988,22 | 874,66 | 826,80 | 822,87 | | 463,89 | |
| *Поточне утриманням доріг* | |  | 1 487,13 | 1 953,11 | 2 640,37 | 874,66 | 478,95 | 822,87 | | 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 | 1034,52 | 475,97 | 72,87 | 420,48 | | 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 | 4 296,77 | 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 (011+020+021)** | | 022 | **15 283,39** | **17 749,13** | **18 434,92** | **4 576,13** | **4 687,38** | **4 780,19** | | **4 391,22** | |
| **Фінансові результати діяльності:** | | 023 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Валовий  прибуток  збиток | | 024  024/1  024/2 | 153,630,00 | 1,17  0,00 | 1,17  0,00 | 0,00  -1,97 | 0,00  -0,14 | 4,23  0,00 | | 0,00  -0,95 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:  прибуток  збиток | | 025  025/1  025/2 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  прибуток  збиток | | 026  026/1  026/2 | 153,630,00 | 1,17  0,00 | 1,17  0,00 |  |  |  | |  | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | | 027 | 27,65 | 0,21 | 0,21 |  |  |  | |  | |
| **Чистий прибуток, у тому числі:** | | 028 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| прибуток | | 028/1 | 125,98 | 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 | 3,78 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | |  | |
| Премія директора підприємства (згідно Контракту) | | 036/2 |  | 0,91 | 0,91 |  |  |  | |  | |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО