|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 1 |
|   | до проєкту рішення |
|  | виконавчого комітету |
|  | Южненської міської ради |
|  |  | №\_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Підприємство  **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** | коди |
|  **ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ"**  | **44389240** |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство |   |
| Територія м. Южне |   |
| **Орган управління створено рішенням Южненської міської ради від №277 -YIII від 03.03.2021р.**  |   |
| Галузь житлово – комунальне господарство |   |
| Вид економічної діяльності  **81.29 Інші види діяльності із прибирання**  за КВЕД |   |
| Одиниця виміру: тис. грн. |   |
| Форма власності Комунальна |   |
| Чисельність працівників 54 |   |
| Місцезнаходження  **Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, пр.Григорівського десанту, будинок 18** |   |
| Прізвище та ініціали керівника  **Дмитро ПРОХОРОВ** |   |
|  **КОРИГОВАННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ"** |
| **НА 2024 рік** |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|   | **Код ряд-ка** | **Довід-ка:** | **Довід-ка:** | Плано- | У тому числі по кварталам |
| вий рік |
| факт мину-лого року | фінансовий план поточ-ного року | усього | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| **Доходи** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | **001** | **16,609** | **182,249** | **175,151** | **17,660** | **77,916** | **62,015** | **17,560** |
| *За видами послуг:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибирання службових приміщень |  | 61,620 | 111,840 | 17,660 | 38,460 | 38,160 | 17,560 |
| Послуги з прибирання території | 16,609 | 72,740 | 48,351 |   | 29,476 | 18,875 |   |
| Послуги з покосу трави | 0,0 | 47,889 | 14,960 |   | 9,980 | 4,980 |   |
| податок на додану вартість | **002** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші непрямі податки | **003** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші вирахування з доходу  | **004** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**  | **005** | **16,609** | **182,249** | **175,151** | **17,660** | **77,916** | **62,015** | **17,560** |
| Інші операційні доходи | **006** | 35,145 |  | 530,307 |   | 266,654 | 266,654 |  |
| (Пайові внески) | 24,699 | 261,318 |
| Перехідний залишок (Пайові внески) | 112,303 |
| **Інші фінансові доходи *(бюджет)*** | **007** | **8707,344** | **12432,661** | **19876,968** | **2678,152** | **3163,407** | **11428,342** | **2607,067** |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами | **007/1** | 8707,344 | 12432,661 | 19876,968 | 2678,152 | 3163,407 | 11428,342 | 2607,067 |
| **І. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки:** | **8707,344** | **12206,892** | **19666,835** | **2678,152** | **3163,407** | **11215,762** | **2607,067** |
| ***- загальний фонд*** | ***8707,344*** | ***12206,892*** | ***19666,835*** | ***2678,152*** | ***3163,407*** | ***11215,762*** | ***2607,067*** |
| **утримання територій загального користування** | **8707,344** | **9432,961** | **11246,570** | **2678,152** | **3101,904** | **2859,447** | **2607,067** |
| **проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів**  | **0,0** | **81,429** | **0,0** |  | **0,0** |  |   |
| **проведення незалежної оцінки дороги** |  | **3,570** |  |  |  |  |  |
| Інші доходи *(відлов бродячих тварин )* | **0,0** | **46,776** | **55,899** |  | **27,950** | **27,949** |   |
| **Інші доходи (поточний ремонт доріг)** |  | **2642,156** | **8364,366** |  | **0,0** | **8364,366** | **0,0** |
| ***- спеціальний фонд***  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  | 0,0 |  | 0,0 |   |   |
| **ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища на Южненської міської територіальної громадина 2024 – 2026 роки** | **0,0** | **84,000** | **110,153** | **0,0** | **33,553** | **76,600** | **0,0** |
| 1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (однолітні насадження) | 0,0 | 84,000 | 54,303 | 0,0 | 33,553 | 20,750 |   |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. багаторічні насадження | 0,0 | 0,0 | 55,850 |   |   | 55,850 |   |
| **ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки** | **0,0** | **141,769** | **99,980** | **0,0** | **0,0** | **99,980** |  |
| ***- загальний фонд*** | ***0,0*** | ***141,769*** | ***99,980*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***99,980*** | ***0,0*** |
| ***- спеціальний фонд*** |  |  | ***0,0*** |   | ***0,0*** |   |   |
| **Інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)** | **008** | **2252,200** | **2990,539** | **4211,894** | **1052,973** | **1052,974** | **1052,974** | **1052,973** |
| **Усього доходів** | **009** | **11148,299** | **15866,767** | **24794,320** | **3748,785** | **4560,951** | **12806,984** | **3677,600** |
| **Витрати**  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **010** | **183,449** | **433,587** | **702,650** | **17,419** | **343,740** | **324,189** | **17,302** |
| **У тому числі витрати операційної діяльності:**  | **011** | **0,0** | **236,750** | **195,518** | **17,419** | **64,780** | **96,017** | **17,302** |
| ***Матеріальні витрати (за рахунок господарчої діяльності)*** | ***012*** | ***0,0*** | ***18,419*** | ***7,131*** | ***2,935*** | ***1,375*** | ***0,0*** | ***2,821*** |
| ***Витрати на оплату працівників (за рахунок господарчої діяльності та пайових), з них:*** | **013** | ***0,0*** | ***178,960*** | ***154,417*** | ***11,871*** | ***51,972*** | ***78,704*** | ***11,870*** |
| *- загальновиробничі* | 0,0 | 178,960 | 154,417 | 11,871 | 51,972 | 78,704 | 11,870 |
| ***Витрати на соціальні заходи*** | ***014*** | ***0,0*** | ***39,371*** | ***33,970*** | 2,613 | 11,433 | 17,313 | 2,611 |
| **Амортизація активів та списання** | **015** | **2252,200** | **2990,539** | **4211,894** | **1052,973** | **1052,974** | **1052,974** | **1052,973** |
| Витрати на збут  | **016** |  - | -  | **-** | - | - | - | - |
| **Інші операційні витрати за рахунок пайових, в тому числі:** | **017** | **183,449** | **196,8370** | **507,132** | **0,0** | **278,960** | **228,172** | **0,0** |
| ***інші комунальні послуги (вивіз тпв);*** | 79,112 | 180,300 | 289,280 |   | 115,712 | 173,568 |   |
| ***Матеріальні витрати*** | 84,895 | 16,537 | 217,852 |   | 163,248 | 54,604 |   |
| ***Інші операційні витрати*** |  | 19,442 |   |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові витрати *(бюджет)*** | **018** | **8707,344** | **12432,661** | **19876,968** | **2678,152** | **3163,407** | **11428,342** | **2607,067** |
| **Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:** | **018/1** | 8707,344 | 12432,661 | 19876,968 | 2678,152 | 3163,407 | 11428,342 | 2607,067 |
| **І. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки:** | **8707,344** | **12206,892** | **19666,835** | **2678,152** | **3163,407** | **11215,762** | **2607,067** |
| ***- загальний фонд*** | ***8707,344*** | ***12206,892*** | ***19666,835*** | ***2678,152*** | ***3163,407*** | ***11215,762*** | 2607,067 |
| **утримання територій загального користування** | **8707,344** | **9432,961** | **11246,570** | **2678,152** | **3101,904** | **2859,447** | **2607,067** |
| Матеріальні витрати | 927,441 | 424,074 | 921,083 | 197,202 | 484,935 | 238,946 | 0,0 |
| ***Витрати на оплату праці:*** | ***6323,925*** | ***7124,174*** | ***8133,110*** | ***1945,969*** | ***2060,151*** | ***2069,862*** | ***2057,128*** |
| -адміністративні | 2051,430 | 2219,250 | 2503,662 | 625,917 | 625,917 | 625,917 | 625,911 |
| -загальновиробничі | 3928,769 | 4451,099 | 5098,908 | 1274,727 | 1274,727 | 1274,727 | 1274,727 |
| матеріальна допомога на оздоровлення | 343,726 | 453,825 | 530,540 | 45,325 | 159,507 | 169,218 | 156,490 |
| ***Витрати на соціальні заходи:*** | ***1271,221*** | ***1524,364*** | ***1754,283*** | ***419,113*** | ***444,233*** | ***446,370*** | ***444,567*** |
| **Інші витрати (комунальні послуги та інші послуги)** | **184,757** | **360,349** | **438,094** | **115,868** | **112,585** | **104,269** | **105,372** |
| -оплата послуг (крім комунальних) | 15,985 | 27,951 | 58,179 | 20,303 | 16,693 | 11,353 | 9,830 |
| комунальні послуги та енергоносії | 168,772 | 332,398 | 379,915 | 95,565 | 95,892 | 92,916 | 95,542 |
| *в т.ч.вивіз ТПВ* | *99,895* | *243,563* | *317,640* | *79,410* | *79,410* | *79,410* | *79,410* |
| **Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів**  | **0,0** | **81,429** |  |  |  |  |   |
| **Проведення незалежної оцінки дороги** | **0,0** | **3,570** |  |  |  |  |  |
| **Відлов бродячих тварин** | **0,0** | **46,776** | **55,899** |  | **27,950** | **27,949** |   |
| **Інші витрати (поточний ремонт доріг)** |   | **2642,156** | **8364,366** |  | **0,0** | **8364,366** |   |
| **ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки** | **0,0** | **84,000** | **110,153** | **0,0** | **33,553** | **76,600** |  |
| *- у тому числі:* |   |   |   |   |   |   |   |
| **- *спеціальний фонд***  | ***0,0*** | ***84,000*** | ***110,153*** | ***0,0*** | ***33,553*** | ***76,600*** | ***0,0*** |
| 1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (однолітні насадження) | 0,0 | 84,000 | 54,303 |   | 33,553 | 20,750 | 0,0 |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. багаторічні насадження | 0,0 |   | 55,850 |   |   | 55,850 | 0,0 |
| **ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки** | **0,0** | **141,769** | **99,980** | **0,0** | **0,0** | **99,980** | **0,0** |
| *- загальний фонд* | 0,0 | *141,769* | *99,980* | *0,0* | *0,0* | *99,980* |   |
| -матеріали | 0,0 | 141,769 | 99,980 | 0,0 | 0,0 | 99,980 |   |
| - *спеціальний фонд )* |   |   | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  |
| **Інші витрати**  | **019** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **020** | **11142,993** | **15856,787** | **24791,512** | **3748,544** | **4560,121** | **12805,505** | **3677,342** |
| **Фінансові результати діяльності:** | **021** | **5,306** | **9,980** | **2,808** | **0,241** | **0,830** | **1,479** | **0,258** |
| Валовий | **022** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | **024** | 5,306 | 9,980 | 2,808 | 0,241 | 0,830 | 1,479 | 0,258 |
| прибуток |  | 5,306 | 9,980 | 2,808 | 0,241 | 0,830 | 1,479 | 0,258 |
| збиток |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності 18% | **025** | 0,955 | 1,796 | 0,505 | 0,043 | 0,150 | 0,266 | 0,046 |
| **Чистий прибуток** | **026** | **4,351** | **8,184** | **2,302** | **0,198** | **0,680** | **1,213** | **0,211** |
| прибуток | **026/1** | 4,351 | 8,184 | 2,302 | 0,198 | 0,680 | 1,213 | 0,211 |
| збиток | **026/2** |   |   |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| Фонд розвитку виробництва **(%)**  | **027** |   |   |  |  |  |  |  |
| Фонд матеріально заохочення (%) - 20% | **028** | 0,827 | 1,555 | 0,437 | 0,038 | 0,129 | 0,230 | 0,040 |
| Фонд соціального розвитку (%) – 80% | **029** | 3,307 | 6,220 | 1,750 | 0,150 | 0,517 | 0,922 | 0,161 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | **030** |   |   |  |  |  |  |  |
| **ІІІ Обов’язкові платежі підприємства** |
| **Резервний фонд** | **031** |   |   |  |  |  |  |  |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | **032** |   |   |  |  |  |  |  |
| **Обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | **034** | 0,218 | 0,409 | 0,115 | 0,010 | 0,034 | 0,061 | 0,010 |
| інші платежі (розшифрувати) | **035** |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
| Керівник підприємства |  |   |  | Дмитро ПРОХОРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Головний економіст |  |   |  | Наталія ГОНЧАРЕНКО |

|  |
| --- |
|  Додаток 2до проекту рішення |
| виконавчого комітету |
| Южненської міської ради |
| №\_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. |

 **Розподіл використання коштів від пайового внеску в 2024 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **План надходження коштів** | **План використання надходжень**  |
| **Найменування** | **тис. грн.** | **Найменування статтей витрат**  | **тис.грн.** |
|  |  |  **Предмети, обладнання та інвентар** | **217 852,00** |
|  Придбання ПММ | 192 593,00 |
|  Придбання спецодягу, матеріалів та  обладнання | 23 434,00 |
|  **Оплата послуг (крім комунальних)** | **25 000,00** |
|  Експертно- кошторисна документація  на поточного ремонту вулично-дорожньої  мережі по вул. Центральній від села  Кошари у напрямку села Любопіль в  межах Южненської міської територіальної  громади Одеського району Одеської  області | 15 000,00 |
| Послуги з виготовлення кошторисної документації  | 10 000,00 |
|  **Оплата послуг (крім комунальних) :** | **289 280,00** |
|  (44 192,25\*12 мес = 530 307,00 грн) |   | Поводження з ТПВ (вивезення та захоронення ТПВ) (15 конт\*1,1м3\*85 раз = 1 402,5 куб.м\*206,26 грн) | 289 280,00 |
| **Всього** | **530 307,00** | **Всього:** | **530 307,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник підприємства |  |  |  | Дмитро ПРОХОРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Головний економіст |  |   |  | Наталія ГОНЧАРЕНКО |