|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 1 |
|  | до проекту рішення |
|  | виконавчого комітету |
|  | Південнівської 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. Південне |   |
| **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 Південне, пр.Григорівського десанту, будинок 18** |   |
| Прізвище та ініціали керівника  **Дмитро ПРОХОРОВ** |   |
|  **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ"** |
| **НА 2025 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 (2023р) |  план поточного року (2024р) | усього | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| **Доходи** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | **001** | **31,986** | **175,151** | **216,626** | **22,044** | **89,169** | **82,169** | **23,244** |
| *За видами послуг:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибирання службових приміщень |  | 111,840 | 156,576 | 22,044 | 59,144 | 52,144 | 23,244 |
| Послуги з прибирання території | 16,609 | 48,351 | 48,352 |   | 24,176 | 24,176 |   |
| Послуги з покосу трави | 21,958 | 14,960 | 11,698 |   | 5,849 | 5,849 |   |
| податок на додану вартість | **002** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші непрямі податки | **003** |  | 0,0 | 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 | 0,0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**  | **005** | **31,986** | **175,151** | **216,626** | **22,044** | **89,169** | **82,169** | **23,244** |
| Інші операційні доходи | **006** | 50,147 |  |  |  |  |  |  |
| **(Пайові внески)** | **420,067** | **530,307** | **365,058** |  | **182,529** | **182,529** |  |
| **Інші фінансові доходи *(бюджет)*** | **007** | **12126,436** | **19876,968** | **15235,491** | **3860,947** | **3967,908** | **3831,784** | **3574,852** |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, | **007/1** | 12126,436 | 19876,968 | 15235,491 | 3860,947 | 3967,908 | 3831,784 | 3574,852 |
| **І. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки:** | **12091,715** | **19666,835** | **15035,291** | **3860,947** | **3904,952** | **3694,540** | **3574,852** |
| ***- загальний фонд*** | ***12091,715*** | ***19666,835*** | ***15035,291*** | ***3860,947*** | ***3904,952*** | ***3694,540*** | ***3574,852*** |
| **утримання територій загального користування** | **9321,244** | **11246,570** | **14846,376** | **3860,947** | **3745,791** | **3664,786** | **3574,852** |
| **реєстрація у ЄДЕССБ вулиць** |  |  | **58,407** |  | **58,407** |  |  |
| **проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів**  | **81,429** |  |  |  |  |  |   |
| **проведення незалежної оцінки дороги** | **3,570** |  | **71,000** |  | **71,000** |  |  |
| Інші доходи *(відлов бродячих тварин )* | **45,610** | **55,899** | **59,508** |  | **29,754** | **29,754** |   |
| **Інші доходи (поточний ремонт доріг)** | **2639,862** | **8364,366** |  |  |  |  |  |
| ***- спеціальний фонд***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |   |   |
| **ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природ-ного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки** | **34,721** | **110,153** | **200,200** |  | **62,956** | **137,244** |  |
| 1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (однолітні насадження) | 34,721 | 54,303 | 62,956 |  | 62,956 |  |  |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. багаторічні насадження |  | 55,850 | 137,244 |   |  | 137,244 |   |
| **ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин та організмів на території Южнен-ської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027роки** | **0,0** | **99,980** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *- загальний фонд* | *0,0* | *99,980* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *- спеціальний фонд* |  | *0,0* | *0,0* |   | *0,0* |   |   |
| **Інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)** | **008** | **3334,654** | **4211,894** | **4062,251** | **1015,563** | **1015,563** | **1015,563** | **1015,562** |
| **Усього доходів** | **009** | **15963,290** | **24794,320** | **19879,426** | **4898,554** | **5255,169** | **5112,045** | **4613,658** |
| **Витрати**  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **010** | **103,205** | **702,650** | **579,633** | **21,759** | **271,021** | **264,118** | **22,735** |
| **У тому числі витрати операційної діяльності:**  | **011** | **5,612** | **195,518** | **241,882** | **21,759** | **79,791** | **117,597** | **22,735** |
| ***Матеріальні витрати (за рахунок господарчої діяльності)*** | ***012*** | ***0,0*** | ***7,131*** | ***15,102*** | ***5,664*** | ***2,794*** | ***0,0*** | ***6,644*** |
| ***Витрати на оплату працівників (за рахунок господарчої діяльності та пайових), з них:*** | **013** | ***0,0*** | ***154,417*** | ***185,884*** | ***13,191*** | ***63,112*** | ***96,391*** | ***13,190*** |
| *- загальновиробничі* | 0,0 | 154,417 | 185,884 | 13,191 | 63,112 | 96,391 | 13,190 |
| ***Витрати на соціальні заходи*** | ***014*** | ***0,0*** | ***33,970*** | ***40,896*** | ***2,904*** | ***13,885*** | ***21,206*** | ***2,901*** |
| **Амортизація активів та списання** | **015** | **3271,296** | **4211,894** | **4062,251** | **1015,563** | **1015,563** | **1015,563** | **1015,562** |
| Витрати на збут  | **016** |  - | **-** | **-** | - | - | - | - |
| **Інші операційні витрати за рахунок пайових, в тому числі:** | **017** | **97,593** | **507,132** | **337,751** | **0,0** | **191,230** | **146,521** | **0,0** |
| ***інші комунальні послуги (вивіз тпв);*** | 35,636 | 289,280 | 177,205 |   | 70,882 | 106,323 |   |
| ***Матеріальні витрати*** | 61,957 | 217,852 | 160,546 |   | 120,348 | 40,198 |   |
| ***Інші операційні витрати*** |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові витрати *(бюджет)*** | **018** | **12583,868** | **19876,968** | **15235,491** | **3860,947** | **3967,908** | **3831,784** | **3574,852** |
| **Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:** | **018/1** | 12126,436 | 19876,968 | 15235,491 | 3860,947 | 3967,908 | 3831,784 | 3574,852 |
| **І. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки:** | **12549,147** | **19666,835** | **15035,291** | **3860,947** | **3904,952** | **3694,540** | **3574,852** |
| ***- загальний фонд*** | ***12549,147*** | ***19666,835*** | ***15035,291*** | ***3860,947*** | ***3904,952*** | ***3694,540*** | ***3574,852*** |
| **утримання територій загального користування** | **9778,676** | **11246,570** | **14846,376** | **3860,947** | **3745,791** | **3664,786** | **3574,852** |
| Матеріальні витрати | 881,505 | 921,083 | 1161,264 | 443,415 | 317,886 | 247,063 | 152,900 |
| ***Витрати на оплату праці:*** | ***7080,534*** | ***8133,110*** | ***10908,700*** | ***2727,189*** | ***2727,189*** | ***2727,189*** | ***2727,133*** |
| -адміністративні | 2218,423 | 2503,662 | 3098,010 | 774,504 | 774,504 | 774,504 | 774,498 |
| -загальновиробничі | 4447,186 | 5098,908 | 7120,570 | 1780,143 | 1780,143 | 1780,143 | 1780,141 |
| матеріальна допомога на оздоровлення | 414,925 | 530,540 | 690,120 | 172,542 | 172,542 | 172,542 | 172,494 |
| ***Витрати на соціальні заходи:*** | ***1485,882*** | ***1754,283*** | ***2284,414*** | ***569,982*** | ***569,982*** | ***569,982*** | ***574,468*** |
| **Інші витрати (комунальні послуги та інші послуги)** | **330,755** | **438,094** | **491,998** | **120,361** | **130,734** | **120,552** | **120,351** |
| -оплата послуг (крім комунальних) | 27,951 | 58,179 | 54,168 | 10,903 | 20,363 | 12,003 | 10,899 |
| комунальні послуги та енергоносії | 302,804 | 379,915 | 437,830 | 109,458 | 110,371 | 108,549 | 109,452 |
| *в т.ч.вивіз ТПВ* | *243,225* | *317,640* | *359,370* | *89,843* | *89,843* | *89,843* | *89,841* |
| **Реєстрація у ЄДЕССБ вулиць** |  |  | **58,407** |  | **58,407** |  |  |
| **Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів**  | **81,429** |  |  |  |  |  |   |
| **Проведення незалежної оцінки дороги** | **3,570** |  | **71,000** |  | **71,000** |  |  |
| **Відлов бродячих тварин** | **45,610** | **55,899** | **59,508** |  | **29,754** | **29,754** |   |
| **Інші витрати (поточний ремонт доріг)** | **2639,862** | **8364,366** |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природ-ного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки** | **34,721** | **110,153** | **200,200** |  | **62,956** | **137,244** |  |
| *- у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **- *спеціальний фонд***  | ***34,721*** | ***110,153*** | **200,200** |  | **62,956** | **137,244** |   |
| 1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (однолітні насадження) | 34,721 | 54,303 | 62,956 |  | 62,956 |  |  |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. багаторічні насадження |  | 55,850 | 137,244 |   |  | 137,244 |  |
| **ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин та організмів на території Южнен-ської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027роки**  | **0,0** | **99,980** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| *- загальний фонд* | *0,0* | *99,980* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - *спеціальний фонд )* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Інші витрати**  | **019** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **020** | **15958,368** | **24791,512** | **19877,375** | **4898,269** | **5254,492** | **5111,465** | **4613,149** |
| **Фінансові результати діяльності:** | **021** | **4,922** | **2,808** | **2,051** | **0,285** | **0,677** | **0,580** | **0,509** |
| Валовий | **022** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | **024** | 4,922 | 2,808 | 2,051 | 0,285 | 0,677 | 0,580 | 0,509 |
| прибуток |  | 4,922 | 2,808 | 2,051 | 0,285 | 0,677 | 0,580 | 0,509 |
| збиток |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності 18% | **025** | 0,886 | 0,505 | 0,369 | 0,051 | 0,122 | 0,104 | 0,092 |
| **Чистий прибуток** | **026** | **4,036** | **2,302** | **1,682** | **0,234** | **0,555** | **0,476** | **0,417** |
| прибуток | **026/1** | 4,036 | 2,302 | 1,682 | 0,234 | 0,555 | 0,476 | 0,417 |
| збиток | **026/2** |   |   |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| Фонд розвитку виробництва **(%)**  | **027** |   |   |  |  |  |  |  |
| Фонд матеріально заохочення (%) - 20% | **028** | 0,767 | 0,437 | 0,330 | 0,046 | 0,109 | 0,093 | 0,082 |
| Фонд соціального розвитку (%) – 80% | **029** | 3,067 | 1,750 | 1,318 | 0,183 | 0,435 | 0,373 | 0,327 |
| 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** | 0,202 | 0,115 | 0,034 | 0,005 | 0,011 | 0,010 | 0,008 |
| інші платежі (розшифрувати) | **035** |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Керуючий справами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Владислав ТЕРЕЩЕНКОвиконавчого комітету  |
| Керівник підприємства |  |  |  | Дмитро ПРОХОРОВ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Головний економіст |  |   |  | Наталія ГОНЧАРЕНКО |
| Додаток 2 |
| до проекту рішення |
| виконавчого комітету |
| Південнівської міської ради |
| №\_ \_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_ \_2024 р. |

 **Розподіл використання коштів від пайового внеску в 2025 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **План надходження коштів** | **План використання надходжень**  |
| **Найменування** | **тис. грн.** | **Найменування статей витрат**  | **тис.грн.** |
| **Пайовий внесок** | **365 058,00** | **Заробітна плата 1 робітника (4 місяця)** | **22 383,00** |
|  **Нарахування на ФЗП** | **4 924,00** |
|  **Предмети, обладнання та інвентар** | **160 546,00** |
|  Придбання ПММ | 151 787,00 |
|  Придбання спецодягу , матеріалів та  обладнання | 8 759,00 |
|  **Оплата послуг (крім комунальних) :** | **174 084,00** |
|  (30421,50\*12 міс = 365 058,00 грн) |   |  Вивезення та поховання ТПВ  ((14 конт. \*1,1м3\*44 рази= 678 куб.м \*261,36= 177 205,00 грн) | 177 205,00 |
| **Всього** | **365 058,00** | **Всього:** | **365 058,00** |

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