Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 11.12.2024 № 2029

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
| Підприємство ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖТРАНС" |  |
|  за ЄДРПОУ | 30750184 |
| Організаційно-правова форма *Комунальне підприємство* |  |
| Територія *м. Південне* |  |
| 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 *32* |  |
| Місце знаходження *м. Південне, вул. Комунальна 9* |  |
| Телефон *(099)0846880* |  |
| Прізвище та ініціали керівника *Суханов В.М.* |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** ***ЮЖНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЮЖТРАНС"*****на 2025 рік (змінений)** |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|  | Код рядка  | **Факт за 2023 р. (тис. грн.)** | **План на 2024 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 | 10848,12 | 13066,27 | 13227,32 | 3205,79 | 3293,92 | 3371,18 | 3356,44 |
| *У тому числі за основними видами діяльності:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Послуги з управління побутовими відходами (вивезення, приймання та видалення ЗПВ та ВГПВ) | 001/1 | 10280,62 | 12161,49 | 12250,42 | 3041,78 | 3074,86 | 3090,78 | 3043,01 |
| Автопослуги | 001/2 | 505,43 | 750,91 | 786,40 | 116,39 | 171,43 | 232,78 | 265,80 |
| Послуги з випуску/допуску автотранспортних засобів | 001/3 | 62,07 | 153,87 | 190,50 | 47,62 | 47,63 | 47,62 | 47,63 |
| Дохід від послуги перевезення пасажирів (з урахуванням компенсації) | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Податок на додану вартість | 003 | 1808,02 | 2 177,71 | 2 204,55 | 534,30 | 548,99 | 561,86 | 559,41 |
| інші непрямі податки | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (001-003+002)** | 006 | **9040,10** | **10888,56** | **11022,77** | **2 671,49** | **2 744,93** | **2 809,32** | **2 797,03** |
| Інші операційні доходи*,* у тому числі: | 007 | 270,30 | 129,97 | 154,19 | 38,55 | 38,55 | 38,54 | 38,55 |
| *Інші операційні доходи* | 007/1 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Оренда нерухомого майна* | 007/2 | 263,45 | 129,97 | 154,19 | 38,55 | 38,55 | 38,54 | 38,55 |
| Інші фінансові доходи | 008 | 7 986,20 | 7 462,56 | 8 685,77 | 2435,43 | 1958,36 | 1895,84 | 2396,14 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: *- загальний фонд* | 008/1 | 3 531,09 | 2 988,23 | 3 485,49 | 1135,36 | 658,29 | 595,77 | 1096,07 |
| *Бюдж. фін-ня (поточне утримання доріг)* |  | 1 852,35 | 2 640,37 | 3 430,15 | 1135,36 | 658,29 | 595,77 | 1096,07 |
| *Бюдж. фін-ня (поточний ремонт доріг)* |  | 1 678,74 | 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Бюдж. фін-ня (тех.інвент., реєстрація)* |  |  |  | 55,34 |  | 55,34 |  |  |
|  *- спец. фонд**Дохід від безкоштовно отриманих активів* | 008/2 | 4 455,11 | 4 474,34 | 5 200,28 | 1300,07 | 1300,07 | 1300,07 | 1300,07 |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів (006+007+008+009)** | 010 | **17296,60** | **18481,09** | **19862,73** | **5145,47** | **4741,84** | **4743,70** | **5231,72** |
| **Витрати** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(012-019)* | 011 | 9111,41 | 10978,37 | 11129,53 | 2698,85 | 2772,13 | 2833,69 | 2824,86 |
| Витрати на оплату праці загалом по підприємству\* |  | 5093,18 | 5 996,32 | 7 141,95 | 1781,71 | 1787,75 | 1787,75 | 1784,74 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:*  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати  | 012 | 2 626,11 | 3 515,22 | 2 590,29 | 529,78 | 657,21 | 726,93 | 676,37 |
| Витрати на оплату праці (згідно додатку), з них*- адміністративні**- загальновиробничі*  | 013 | 4004,69*1052,09**2 952,60* | 4 680,05*1 125,07**3 554,98* | 5 460,66*1 636,77**3 823,89* | 1365,17*409,20**955,97* | 1365,16*409,19**955,97* | 1365,16*409,19**955,97* | 1365,17*409,19**955,98* |
| Витрати на соціальні заходи, (згідно додатку) | 014 | 796,29 | 1 029,61 | 1201,35 | 300,33 | 300,34 | 300,34 | 300,34 |
| Податки та збори *(згідно додатку)* | 015 | 240,49 | 240,47 | 319,74 | 79,94 | 79,93 | 79,94 | 79,93 |
| Амортизація *(згідно додатку)* | 016 | 126,43 | 138,10 | 104,78 | 26,20 | 30,20 | 30,22 | 30,21 |
| Витрати на збут  | 017 | 131,90 | 114,00 | 134,40 | 32,26 | 32,93 | 33,95 | 35,26 |
| Інші операційні витрати  | 018 | 652,48 | 648,61 | 699,45 | 213,55 | 152,56 | 140,27 | 193,07 |
| Оплата за послуги з управління побутовими відходами (приймання та видалення ЗПВ та ВГПВ) | 019 | 533,02 | 612,31 | 618,44 | 151,62 | 157,81 | 160,90 | 148,53 |
| Інші фінансові витрати | 020 | 7914,38 | 7 462,56 | 8685,77 | 2435,43 | 1958,36 | 1895,84 | 2396,14 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:*- загальний фонд* | 020/1 | 3459,27 | 2 988,22 | 3 485,49 | 1135,36 | 658,29 | 595,77 | 1096,07 |
| *Поточне утриманням доріг* |  | 1780,52 | 2 640,37 | 3 430,15 | 1135,36 | 658,29 | 595,77 | 1096,07 |
| Витрати на оплату праці |  | 1 088,49 | 1 316,27 | 1 681,29 | 416,54 | 422,59 | 422,59 | 419,57 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 231,45 | 289,58 | 369,88 | 91,64 | 92,97 | 92,97 | 92,30 |
| Інші витрати |  | 460,58 | 1034,52 | 1 378,98 | 627,18 | 87,39 | 80,21 | 584,20 |
| *Проведення поточного ремонту доріг* |  | 1 678,74 | 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Тех .інвент., реєстрація* |  |  |  | 55,34 |  | 55,34 |  |  |
|  *- спец. фонд(Амортизація від безкоштовно отриманих активів)* | 020/2 | 4 455,11 | 4 474,34 | 5 200,28 | 1300,07 | 1300,07 | 1300,07 | 1300,07 |
| Інші витрати *(відрахування 30 % від орендної плати до місцевого бюджету)* | 021 | 72,40 | 38,99 | 46,26 | 11,56 | 11,57 | 11,56 | 11,57 |
| **Усього витрати (011+020+021)** | 022 | **17098,19** | **18479,92** | **19861,56** | **5 145,84** | **4 742,06** | **4741,09** | **5232,57** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибутокзбиток | 024024/1024/2 | 198,410,00 | 1,170,00 | 1,170,00 | 0,00-0,37 | 0,00-0,22 | 2,610,00 | 0,00-0,85 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:прибутокзбиток | 025025/1025/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуванняприбутокзбиток | 026026/1026/2 | 198,410,00 | 1,170,00 | 1,170,00 |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 027 | 35,71 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток, у тому числі:** | 028 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток  | 028/1 | 162,70 | 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 2%* | 036/1 | 8,14 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| Премія директора підприємства (згідно Контракту) | 036/2 |  | 0,91 | 0,94 |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО