Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 11.12.2024 № 2038

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | коди | | |
|  | | | | | | | Рік | | 2024 | | |
| Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "ГОТЕЛЬНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС" | | | | | | за ЄДРПОУ | | | **23215909** | | |
| Організаційно-правова форма | *Комунальне підприємство* | | |  |  | за КОПФГ | | |  | | |
| Територія | *м. Південне* | |  |  |  | за КОАТУУ | | |  | | |
| Орган управління | *Виконавчий комітет Південнівської міської ради* | | | | | |  | |  | | |
| Галузь | *Сфера житлово-комунальних послуг* | | | | |  |  | |  | | |
| Вид економічної діяльності | |  |  |  |  | за КВЕД | | | 81.10 | | |
| Одиниця виміру: | *тис.грн* | |  |  |  |  |  | |  | | |
| Форма власності | *комунальна* | |  |  |  |  |  | |  | | |
| Чисельність працівників | *7* |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Місцезнаходження | *м. Південне, вул. Будівельників, 7* | | | |  |  |  | |  | | |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника | *Ілона ДЕГТЯРЕНКО* | | |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| **ВІДКОРИГОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | |  | |  | | |  |
| **"ГОТЕЛЬНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС" НА 2024 рік** | | | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | |  |  | |  | |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року (усього) | Плановий на 2024 рік (усього) | У тому числі поквартально | | | | | |
|  |  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | | ІV квартал | |
| **Доходи** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | **4 105,90** | **3 967,00** | **1 226,96** | **383,07** | **383,07** | **383,07** | | **77,75** | |
| У тому числі за основними видами діяльності: | | | | |  |  |  | |  | |
| Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (001/2+001/3+001/4) | 001/1 | **4 105,90** | **3 967,00** | **986,58** | **315,29** | **315,29** | **315,29** | | **40,71** | |
| Гуртожиток (Будівельників,7) | 001/2 | 615,97 | 645,10 | 579,48 | 193,16 | 193,16 | 193,16 | | 0,00 | |
| Гуртожиток(Новобілярська,26-Б) | 001/3 | 432,66 | 432,66 | 407,13 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | | 40,71 | |
| Відшкодування комунальних послуг мешканцями гуртожитків | 001/4 | 2 959,21 | 2 987,56 |  |  |  |  | |  | |
| Оренда приміщення | 001/5 | **260,00** | 110,20 | **240,35** | **67,77** | **67,77** | **67,77** | | **37,04** | |
| податок на додану вартість | 002 | 684,32 | 661,17 | 0,00 |  |  |  | |  | |
| інші непрямі податки | 003 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)** | 005 | 3 681,58 | 3 416,03 | 1226,96 | 383,07 | 383,07 | 383,07 | | 77,75 | |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)* | 006 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)* | 007 |  |  | **1381,22** |  | **1 271,22** | **30,00** | | **80,00** | |
| Дохід з місцевого бюджету за "Програмою реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" Фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. - загальний фонд | 007/1 |  |  | 1 138,32 |  | 1138,32 |  | |  | |
| Дохіз з державного бюджету на покриття витрат за розміщення тимчасово переміщених осіб (надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 007/3 |  |  | 242,90 |  | 132,90 | 30,00 | | 80,00 | |
| *Дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)* | 008 |  |  | 190,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | | 0,00 | |
| Інші доходи | 009 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **Усього доходів** | 010 | **3 681,58** | **3 416,03** | **2798,68** | **446,57** | **1717,79** | **476,57** | | **157,75** | |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 011 | **3 678,11** | **3 413,51** | **1 226,06** | **382,99** | **382,72** | **382,66** | | **77,70** | |
| ***У тому числі витрат операційної діяльності,*** *(розшифрування)* | 011/1 | **3 678,11** | **3 413,51** | **1 226,06** | **382,99** | **382,72** | **382,66** | | **77,70** | |
| Матеріальні витрати *(згідно додатку)* | 012 | 1 600,00 | 1 375,10 | 285,53 | 99,00 | 91,26 | 91,20 | | 4,07 | |
| Витрати на оплату праці *(згідно додатку),з них:* | 013 | **1 648,70** | **1 407,22** | **770,93** | **232,78** | **238,90** | **238,90** | | **60,36** | |
| *- адміністративні* |  | 1 003,50 | 891,53 | 466,22 | 145,96 | 129,95 | 129,95 | | 60,36 | |
| *- загальновиробничі* |  | 645,20 | 515,69 | 304,71 | 86,81 | 108,95 | 108,95 | | 0,00 | |
| Витрати на соціальні заходи *(згідно додатку)* | 014 | **362,71** | **309,59** | **169,60** | **51,21** | **52,56** | **52,56** | | **13,27** | |
| Амортизація *від безкоштовно отриманих активів (згідно додатку)* | 015 |  | 264,00 | 190,5 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | | *0,00* | |
| Втрати на збут *(розшифрування)* | 016 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| Інші операційні витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| Інші фінансові витрати (*згідно додатку)* | 018 | 66,70 | 56,70 | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:** | **018/1** |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **- *загального фонду:*** | 018/2 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- заробітна плата (згідно додатку)* | 018/3 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- нарахування ЄСВ (згідно додатку)* | 018/4 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- матеріальні витрати (згідно додатку)* | 018/5 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- інші операційні витрати,(****оплата послуг крім комунальних*** *(розшифрування))* | 018/6 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку)* | 018/7 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- інши витрати* | 018/8 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| ***- спеціального фонду:*** | 018/9 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 019 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **- *загального фонду:*** | 020/1 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- заробітна плата (згідно додатку)* | 020/2 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- нарахування ЄСВ (згідно додатку)* | 020/3 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- матеріальні витрати (згідно додатку)* | 020/4 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *- інші операційні витрати,(****оплата послуг крім комунальних*** *(розшифрування))* | 020/5 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку) Фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, згідно "Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"* | 020/6 |  |  | **1138,32** |  | **1138,32** |  | |  | |
| *-* ***оплата комунальних послуг,*** *(згідно додатку) надання компенсації на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за розміщення тимчасово переміщених осіб* | 020/6.1 |  |  | **242,90** |  | **132,90** | **30,00** | | **80,00** | |
| *- інши витрати* | 020/7 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| ***- спеціального фонду:*** | 020/8 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 021 |  |  | 0,00 |  |  |  | |  | |
| **Усього витрати** | 022 | **3 678,11** | **3 413,51** | **2797,79** | **446,49** | **1717,44** | **476,16** | | **157,70** | |
| **Фінансові результати діяльності:** | 023 | **3,47** | **2,52** | **0,89** | **0,08** | **0,35** | **0,41** | | **0,05** | |
| Валовий прибуток (збиток) | 024 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток | 025 | 3,47 | 2,52 | 0,89 | 0,08 | 0,35 | 0,41 | | 0,05 | |
| збиток | 026 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток | 027 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| збиток | 028 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 029 | 0,62 | 0,45 | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | | 0,01 | |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | 030 | **2,85** | **2,07** | **0,73** | **0,07** | **0,29** | **0,33** | | **0,04** | |
| прибуток | 030/1 | **2,85** | **2,07** | **0,73** | **0,07** | **0,29** | **0,33** | | **0,04** | |
| збиток | 030/2 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Відрахування частини прибутку:** | | |  |  |  |  |  | |  | |
| Фонд розвитку виробництва (%) | 031 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Фонд матеріального заохочення (%) | 032 | 0,54 | 0,04 | 0,14 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | | 0,01 | |
| Фонд соціального розвітку (%) | 033 | 2,16 | 0,16 | 0,55 | 0,05 | 0,22 | 0,25 | | 0,03 | |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | 034 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** | | | | | | | | | | |
| **Резервний фонд** | 035 |  |  |  | **X** | **X** | **X** | | **X** | |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | 036 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Обов’язкові платежі, у тому числі:** | 037 |  |  |  | **X** | **X** | **X** | | **X** | |
| місцеві податки та збори | 038 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | 0,00 | |
| інші платежі (розшифрувати) | 039 |  |  |  |  |  |  | |  | |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО