Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від “ ” 2025 р.

№ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | коди | | |
| Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Спецтранс" | | | | | | | | | | |  | | |
| 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.* | | | | | | | | | | |  | | |
| **Відкоригований ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  ***КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Спецтранс"***  **на 2025 рік** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 8 280,43 | 2061,79 | | 1958,36 | | 1895,84 | | | 2364,44 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами,  у т. ч.: *- загальний фонд* | | 008/1 | 3 531,09 | 2 988,23 | 3 080,15 | 761,72 | | 658,29 | | 595,77 | | | 1064,37 |
| *Бюдж. фін-ня (поточне утримання доріг)* | |  | 1 852,35 | 2 640,37 | 2 539,11 | 761,72 | | 602,95 | | 595,77 | | | 578,67 |
| *Бюдж. фін-ня (поточний ремонт доріг)* | |  | 1 678,74 | 347,85 | 485,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 485,70 |
| *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** | **19457,39** | **4771,83** | | **4741,84** | | **4743,70** | | | **5200,02** |
| **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 | 7 141,96 | 1781,71 | | 1787,76 | | 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* | 5 460,67  *1 636,78*  *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 | | 26,19 | | 26,20 | | | 26,19 |
| 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 | 699,44 | 213,55 | | 152,55 | | 140,27 | | | 193,07 |
| Оплата за послуги з управління побутовими відходами (приймання та видалення ЗПВ та ВГПВ) | | 019 | 533,02 | 612,31 | 618,86 | 151,62 | | 157,81 | | 160,90 | | | 148,53 |
| Інші фінансові витрати | | 020 | 7914,38 | 7 462,56 | 8280,43 | 2061,79 | | 1958,36 | | 1895,84 | | | 2364,44 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:  *- загальний фонд* | | 020/1 | 3459,27 | 2 988,22 | 3 080,15 | 761,72 | | 658,29 | | 595,77 | | | 1064,37 |
| *Поточне утриманням доріг* | |  | 1780,52 | 2 640,37 | 2 539,11 | 761,72 | | 602,95 | | 595,77 | | | 578,67 |
| 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 | 487,94 | 253,54 | | 87,39 | | 80,21 | | | 66,80 |
| *Проведення поточного ремонту доріг* | |  | 1 678,74 | 347,85 | 485,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 485,70 |
| *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** | **19456,22** | **4 772,20** | | **4 742,06** | | **4741,09** | | | **5200,87** |
| **Фінансові результати діяльності:** | | 023 |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Валовий  прибуток  збиток | | 024  024/1  024/2 | 198,41  0,00 | 1,17  0,00 | 1,17  0,00 | 0,00  -0,37 | | 0,00  -0,22 | | 2,61  0,00 | | | 0,00  -0,85 |
| 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 | 198,41  0,00 | 1,17  0,00 | 1,17  0,00 |  | |  | |  | | |  |
| 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 |  | |  | |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП “Спецтранс” |  | Володимир СУХАНОВ |