

|  |
| --- |
| **УКРАЇНА** **ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА****МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ** |

від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2023 рік підприємств комунальної форми власності

Керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету від 27.01.2016 № 04 «Про звітність комунальних підприємств», Статути підприємств комунальної форми власності, враховуючи результати розгляду змін до фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2023 рік на засіданні комісії з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням (копії протоколів додаються), виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів за 11 місяців 2022 року взяти до відома.

2. Затвердити фінансові плани та плани фонду оплати праці на 2023 рік підприємств комунальної форми власності (додаються):

* 1. комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КП ЖЕО);

2.2 комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ);

2.3 комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» (далі - КП БТІ);

2.4 комунального підприємства «Служба комунального господарства» (далі - КП СКГ);

2.5 некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – НКП «ЮМЦПМСД»);

2.6 комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП «ЮМБЛ»);

2.7 комунального книготорговельного підприємства «Кобзар» (далі – ККТП «Кобзар»);

2. Дозволити КП ЖЕО (МИРОНЮК Олександр), КП ТВКГ (СУДАКОВ Дмитро), КП БТІ (СЕМЕНЕНКО Уляна), КП СКГ (ПАЛАМАРЧУК Лідія), НКП «ЮМЦПМСД» (МІРОШНИК Дмитро) КНП «ЮМБЛ» (ЛУПОВ Сергій) ККТП «Кобзар» (БЕРЕЖНА Ірина) збільшувати окремі статті витрат за рахунок зменшення інших статей витрат та/або збільшення доходів за умови погодження такого збільшення комісією з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Марію ДРОЗДОВУ.

Секретар міської ради Олександр АКУЛЕНКО

ТАЦІЄНКО Тетяна

(05136)5-74-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від "\_\_" \_\_\_\_2023 № \_\_\_\_

Інформація щодо виконання

підприємствами комунальної форми власності фінансових планів за 11 місяців 2022 року

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП ЖЕО | | | КП ТВКГ | | | КП Грааль | КП СКГ | | | КП БТІ | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 39112,97 | 34072,02 | 87,1 | 130876,8 | 105299,1 | 80,4 | 1379,5 | 45863,0 | 37403,6 | 81,6 | 1062,9 | 923,9 | 86,9 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 38889,07 | 35161,02 | 90,4 | 156262,4 | 155323,2 | 99,4 | 5161,6 | 45913,4 | 37398,7 | 81,5 | 1077,7 | 907,6 | 84,2 |
| 2.1 | Заробітна плата | 19186,58 | 18546,49 | 96,7 | 36087,9 | 33964,7 | 94,1 | 633,5 | 18168,3 | 17803,7 | 98,0 | 760,5 | 651,7 | 85,7 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 4218,06 | 4045,14 | 95,9 | 7891,6 | 7321,6 | 92,8 | 139,4 | 3990,8 | 3864,8 | 96,8 | 167,4 | 143,4 | 85,7 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 79533,3 | 78602,3 | 98,8 | 2226,5 | 701,3 | 594,5 | 84,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали | 793,10 | 1415,08 | в 1,8 р.б. | 0 | 0 | 0 | 1364,9 | 2911,1 | 2679,5 | 92,0 | 8,0 | 5,7 | 71,3 |
| 2.5 | ПММ | 1175,90 | 1399,89 | 119,0 | 622,8 | 972,0 | 156,1 | 105,2 | 4760,8 | 4466,2 | 93,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 47,1 | 30,1 | 3,2 | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 33,88 | 118,87 | в 3,5 р.б. | 2825,0 | 2712,7 | 96,0 | 72,3 | 2968,2 | 2958,9 | 99,7 | 33,5 | 23,1 | 69,0 |
|  | - власних основних засобів | 33,88 | 118,87 | в 3,5 р.б. | 1882,1 | 1786,6 | 94,9 | 72,3 | 113,3 | 108,8 | 96,0 | 33,5 | 23,1 | 69,0 |
|  | - безкоштовно отриманих основних засобів | 0 | 0 | 0 | 942,9 | 926,1 | 98,2 | 0 | 2854,9 | 2850,1 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 333,50 | 478,98 | 143,6 | 4401,4 | 4121,6 | 94,1 | 0 | 121,1 | 75,1 | 62,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього,  в т. ч. : | 478,38 | 517,0 | 108,1 | 20927,5 | 21023,7 | 100,5 | 2,6 | 859,3 | 786,5 | 91,5 | 46,5 | 33,4 | 71,8 |
|  | - електроенергія | 366,22 | 348,64 | 95,2 | 20594,2 | 20725,3 | 97,7 | 2,6 | 563,2 | 467,4 | 83,0 | 15,7 | 8,9 | 56,7 |
|  | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 62,7 | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2,6 | 74,3 |
|  | - тепло-, водопостачання, водовідведення , вивіз ТПВ | 112,16 | 168,36 | в 1,5 р.б. | 190,2 | 177,6 | 93,4 | 0 | 296,1 | 319,1 | 107,8 | 10,8 | 6,7 | 62,0 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 58,1 | 81,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 15,2 | 92,1 |
| 2.10 | Послуги зв’язку | 25,30 | 28,75 | 113,6 | 174,7 | 167,4 | 95,8 | 0 | 28,0 | 27,9 | 99,6 | 4,8 | 4,6 | 95,8 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 751,97 | 825,52 | 109,8 | 1149,2 | 1411,6 | 122,8 | 286,9 | 10682,3 | 3577,7 | 33,5 | 24,9 | 21,0 | 84,3 |
| 2.12 | Інші витрати | 11892,40 | 7785,30 | 65,5 | 2638,0 | 5025,6 | 190,5 | 283,2 | 692,1 | 560,7 | 81,0 | 32,1 | 24,7 | 76,9 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 223,90 | -1089,00 | в 5,9 р.м. | -25385,6 | -50024,1 | в 2 р.б. | -3782,1 | -50,4 | 4,9 | в 11,3 р.б. | -14,8 | 16,3 | в 2,1 р.б. |
| 4 | Кошти з міського бюджету | 1827,02 | 1964,23 | 107,5 | 0 | 1294,0 | 0 | 8018,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Загальний фінансовий результат | 2050,92 | 875,23 | 42,7 | -25385,6 | -48730,1 | в 2 р.б. | 4235,9 | -50,4 | 4,9 | в 11,3 р.б. | -14,8 | 16,3 | в 2,1 р.б. |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 87,00 | 265,80 | в 3,1 р.б. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Придбання основних засобів | 16013,00 | 3966,00 | 27,8 | 0 | 216,7 | 0 | 45,9 | 1643,3 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 |
| 8 | Оплата ВП ЮУ АЕС | х | х | х | 65506,6 | 48501,6 | 74,0 | 6500,0 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |  | 4343,07 |  |  | 26073,3 |  | х |  | 2063,4 |  |  | 10,1 |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 711,17 |  |  | 10653,1 |  | х |  | 471,0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 31.11.2022 |  | 8986,63 |  |  | 31912,7 |  | 6607,0 |  | 3344,8 |  |  | 12,6 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 2684,73 |  |  | 15 983,8 |  | 0 |  | 8001,1 |  |  | 0 |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 |  | 4729,63 |  |  | 255234,2 |  | х |  | 602,5 |  |  | 31,9 |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 1198,09 |  |  | 232689,2 |  | х |  | 36,7 |  |  | 0 |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 31.11.2022 |  | 15713,59 |  |  | 313 213,5 |  | 2569,6 |  | 2133,6 |  |  | 5,1 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 4434,38 |  |  | 293 579,2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |

| № з/п | Показники | НКП ЮМЦПМСД | | | КНП ЮМБЛ | | | ККТП «Кобзар» ЮМР | | | КП «Критий ринок м.Южноукраїнськ» | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 27161,6 | 28972,9 | 106,7 | 132187,7 | 128433,1 | 97,2 | 3301,6 | 3072,5 | 93,1 | 1267,2 | 1260,2 | 99,4 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 27161,6 | 28265,9 | 104,1 | 142386,7 | 138600,7 | 97,3 | 3166,7 | 2871,3 | 90,7 | 1265,4 | 1275,6 | 100,8 |
| 2.1 | Заробітна плата | 17968,4 | 17729,2 | 98,7 | 78469,2 | 78002,0 | 99,4 | 612,1 | 559,1 | 91,3 | 588,2 | 626,6 | 106,5 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 3953,2 | 3807,2 | 96,3 | 17048,8 | 16799,7 | 98,5 | 134,8 | 121,5 | 90,1 | 127,3 | 116,7 | 91,7 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 1203,2 | 1394,3 | 115,9 | 1770,0 | 1700,7 | 96,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали | 387,7 | 2599,5 | 670,5 | 24242,9 | 24655,0 | 101,7 | 14,0 | 7,6 | 54,3 | 20,1 | 18,8 | 93,5 |
| 2.5 | ПММ | 0 | 0 | 0 | 601,0 | 512,2 | 85,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 36,0 | 124,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 1305,2 | 1211,0 | 92,8 | 7682,9 | 7912,4 | 103,0 | 300,7 | 279,3 | 92,9 | 234,3 | 189,8 | 81,0 |
|  | - власних основних засобів | 88,0 | 61,5 | 69,9 | 146,3 | 201,2 | 137,5 | 45,5 | 47,3 | 104,0 | 29,7 | 30,8 | 103,7 |
|  | - безкоштовно отриманих основних засобів | 1145,7 | 1090,6 | 95,2 | 7536,6 | 7711,2 | 102,3 | 255,2 | 232,0 | 90,9 | 204,6 | 159,0 | 77,7 |
|  | * МНМА | 71,5 | 58,9 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0 | 0 | 0 | 1335,6 | 212,0 | 15,9 | 105,0 | 26,2 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього,  в т. ч. : | 1352,8 | 942,2 | 69,6 | 6671,3 | 5133,6 | 77,0 | 53,4 | 52,6 | 98,5 | 146,4 | 161,7 | 110,5 |
|  | - електроенергія | 781,0 | 526,7 | 67,4 | 3475,8 | 2609,4 | 75,1 | 33,6 | 35,3 | 105,1 | 52,4 | 78,6 | в 1,5р.б. |
|  | - оренда приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,2 | 44,9 | 78,5 |
|  | - тепло-, водопостачання, водовідведення , вивіз ТПВ | 571,8 | 415,5 | 72,7 | 3195,5 | 2524,2 | 79,0 | 19,8 | 3,3 | 87,4 | 36,8 | 33,5 | 91,0 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Послуги зв’язку | 33,0 | 26,0 | 78,8 | 410,6 | 301,4 | 73,4 | 3,3 | 17,3 | 100,0 | 4,4 | 4,5 | 102,3 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 653,5 | 523,5 | 80,1 | 3238,3 | 2263,3 | 69,9 | 17,2 | 13,9 | 80,8 | 109,9 | 123,5 | 112,4 |
| 2.12 | Інші витрати | 1507,8 | 1427,3 | 94,7 | 1482,9 | 1414,8 | 124,5 | 127,2 | 71,1 | 56,4 | 34,8 | 34,0 | 97,7 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 0 | 0 | 0 | -10199,0 | -10167,6 | 99,7 | 134,9 | 201,2 | в 1,5 р.б | 1,8 | -15,4 | в 9,6 р.б. |
| 3.1 | Покриття збитків за рахунок нерозподіленого прибутку за 2021 рік | х | х | х | 10199,0 | 10167,6 | 99,7 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Загальний фінансовий результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,9 | 201,2 | в 1,5 р.б. | 1,8 | -15,4 | в 9,6 р.б. |
| 5 | Сплата податку на прибуток | х | х | х | х | х | х | 18,0 | 14,0 | 77,8 | 3,3 | 3,3 | 100 |
| 6 | Придбання основних засобів | 0 | 195,0 | 0 | 1862,7 | 5455,8 | в 2,3 р.б. | 90,0 | 36,0 | 40,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 7 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |  | 72,6 |  |  | 97,8 |  |  | 101,7 |  |  | 87,9 |  |
| 7.1 | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51,2 |  |  | 27,0 |  |
| 8 | Дебіторська заборгованість на 31.11.2022 |  | 0 |  |  | 364,1 |  |  | 107,3 |  |  | 103,5 |  |
| 8.1 | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51,2 |  |  | 59,2 |  |
| 9 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 |  | 755,6 |  |  | 97,8 |  |  | 315,3 |  |  | 30,8 |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Кредиторська заборгованість на 31.11.2022 |  | 68,6 |  |  | 5379,3 |  |  | 275,5 |  |  | 64,4 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій МАЙБОРОДА