

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

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_\_

Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2024 рік підприємств комунальної форми власності

Керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 27.01.2016 № 04 «Про звітність комунальних підприємств», Статутів підприємств (закладів) комунальної форми власності, з метою ефективного прогнозування показників фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, оцінки їх фінансового стану, вчасного оперативного реагування й прийняття управлінських рішень, скерованих на зміцнення фінансового стану підприємств, забезпечення їх фінансової стабільності, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Тетяни ТАЦІЄНКО щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2023 році, враховуючи результати розгляду проєктів фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2024 рік на засіданні комісії з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень та 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 у 2023 році взяти до відома (додаток).

2. Затвердити фінансові плани та плани фонду оплати праці на 2024 рік підприємств комунальної форми власності (додаються):

2.1 комунального підприємства «Служба комунального господарства» (далі – КП СКГ);

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

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

2.4 комунального підприємства «Критий ринок м. Южноукраїнська» (далі – КП «Критий ринок м. Южноукраїнська»);

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

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

3. Дозволити КП СКГ (ПАЛАМАРЧУК Лідія), КП ЖЕО (МИРОНЮК Олександр), КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» (БАСАРАБ Ілля), ККТП «Кобзар» (БЕРЕЖНАЯ Ірина), КП БТІ (КОВАЛЬ Уляна), НКП «ЮМЦПМСД» (МІРОШНИК Дмитро), 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу ПОКРОВУ та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марію ДРОЗДОВУ.

Секретар міської ради Денис КРАВЧЕНКО

Тетяна ТАЦІЄНКО

(05136)5-74-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від "\_\_" \_\_\_\_2024 № \_\_\_\_

Інформація щодо виконання

підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2023 році

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП ЖЕО | | | | КП ТВКГ | | | КП СКГ | | | КП ГРААЛЬ | КП БТІ | | |
| План | Факт | % виконання | План | | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання |
| 1. | Доходи, всього | 39889,.66 | 46877,21 | 117,5 | 168731,0 | | 171370,3 | 101,6 | 53218,9 | 51471,3 | 96,7 | 3729,9 | 1105,1 | 1454,6 | 131,6 |
| 2. | Витрати, всього, в т. ч.: | 39841,09 | 48265,63 | 121,2 | 206186,0 | | 180659,5 | 87,6 | 53216,1 | 51341,4 | 96,5 | 7671,0 | 1104,5 | 1333,2 | 120,7 |
| 2.1. | Заробітна плата | 24237,18 | 20795,81 | 85,8 | 43849,0 | | 37743,1 | 86,1 | 21154,2 | 21152,6 | 100,0 | 1294,3 | 775,5 | 958,9 | 123,6 |
| 2.2. | Єдиний соціальний внесок | 5332,17 | 4528,03 | 84,9 | 9646,8 | | 8266,7 | 85,7 | 4654,1 | 4542,4 | 97,6 | 284,7 | 170,6 | 213,9 | 125,4 |
| 2.3. | Покупні ресурси/ товари | 0 | 0 | 0 | 93040,1 | | 83793,7 | 90,1 | 1048,0 | 1032,4 | 98,5 | 2681,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Матеріали | 1151,88 | 2940,15 | у 2,6 р.б | - | | - | - | 4923,1 | 4756,1 | 96,6 | 1109,6 | 11,3 | 12,8 | 113,3 |
| 2.5. | ПММ | 1973,24 | 2155,66 | 109,2 | 2127,0 | | 1607,5 | 75,6 | 6858,5 | 5891,0 | 85,9 | 132,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Транспортні послуги | 0 | 0 | 0 | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 169,7 | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП ЖЕО | | | | КП ТВКГ | | | КП СКГ | | | КП ГРААЛЬ | КП БТІ | | |
| План | Факт | % виконання | План | | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання |
| 2.7. | Амортизація основних засобів | 65,64 | 4946,24 | у 75,4 р.б | 2746,6 | | 2387,8 | 86,9 | 3280,8 | 3225,6 | 98,3 | 140,1 | 21,6 | 19,7 | 91,2 |
|  | - власних основних засобів | 65,64 | 4685,09 | у 71,4 р.б. | 2746,6 | | 2387,8 | 86,9 | 123,6 | 114,0 | 92,2 | 84,8 | 21,6 | 19,7 | 91,2 |
|  | - безкоштовно отриманих основних засобів | 0 | 261,15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3157,2 | 3111,6 | 98,6 | 55,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Поточний ремонт | 339,60 | 195,97 | 57,7 | 14867,5 | | 3761,0 | 25,3 | 40,3 | 39,6 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Комунальні послуги, всього,  в т. ч. : | 733,68 | 821,37 | 112,0 | 34412,5 | | 26369,5 | 76,6 | 1007,8 | 883,3 | 87,6 | 43,1 | 43,4 | 43,3 | 99,8 |
|  | - електроенергія | 451,68 | 548,14 | 121,4 | 34031,5 | | 25727,0 | 76,6 | 578,4 | 481,5 | 83,2 | 30,2 | 13,0 | 10,7 | 82,3 |
|  | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 79,3 | | 358,9 | у 4,5 р.б. | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 3,9 | 2,5 | 64,1 |
|  | - тепло-, водопос-тачання, водовід-ведення , вивіз ТПВ | 0 | 0 | 0 | 236,8 | | 217,9 | 92,0 | 429,4 | 401,8 | 93,6 | 0 | 9,1 | 9,3 | 102,2 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 64,9 | | 65,7 | 101,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 20,8 | 119,5 |
| 2.10. | Послуги зв’язку | 32,16 | 45,43 | 141,26 | 146,6 | | 188,9 | 128,9 | 30,6 | 30,4 | 99,3 | 0 | 6,0 | 5,5 | 91,7 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП ЖЕО | | | | КП ТВКГ | | | КП СКГ | | | КП ГРААЛЬ | КП БТІ | | |
| План | Факт | % виконання | План | | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання |
| 2.11. | Послуги сторонніх організацій | 886,44 | 261,07 | 29,45 | 1663,3 | | 6851,2 | в 4,1 р.б | 9544,3 | 9146,1 | 95,8 | 524,9 | 23,2 | 24,9 | 107,3 |
| 2.12. | Інші витрати | 5089,1 | 11621,33 | у 2,3  р.б | 3686,6 | | 9690,1 | у 2,6 р.б. | 669,0 | 641,9 | 95,9 | 1290,0 | 52,9 | 54,2 | 102,5 |
| 3. | Фінансовий результат до оподаткування | 48,57 | -1388,42 | у 27,6  р.б. | -37455,0 | | -9289,2 | 124,8 | 2,8 | 129,9 | у 46 р.б. | -3941,1 | 0,6 | 121,4 | у 20,2 р.б. |
| 4. | Кошти з бюджету громади | 0 | 0 | 0 | 26329,0 | | 7846,7 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 959,5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Загальний фінансовий результат | 48,57 | -1388,42 | у 27,6  р.б. | -11126,0 | | -1442,5 | 113,0 | 2,8 | 129,9 | у 46 р.б. | -2981,6 | 0,6 | 121,4 | у 20,2 р.б. |
| 6. | Сплата податку на прибуток | 8,74 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0 | 0 | 0,1 | 3,5 | у 35 р.б. |
| 7. | Придбання основних засобів | 0 | 8159,39 | 0 | 0 | | 371,9 | 0,0 | 664,8 | 664,8 | 100,0 | 30,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Запланована оплата філії ВП ПАЕС | х | х | х | 75100,0 | | 101416,5 | 135,0 | х | х | х | 1141,5 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |  | 6787,25 |  |  | | 41953,4 |  |  | 2102,6 |  | 6296,2 |  | 3,6 |  |
| 9.1. | в т.ч. прострочена |  | 2901,85 |  |  | | 21018,4 |  |  | 122,8 |  | 0 |  | 0 |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП ЖЕО | | | | КП ТВКГ | | | КП СКГ | | | КП ГРААЛЬ | КП БТІ | | |
| План | Факт | % виконання | План | | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання |
| 10. | Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 |  | 5587,81 |  |  | | 313308,6 |  |  | 98,2 |  | 3092,8 |  | 4,3 |  |
| 10.1. | в т.ч. прострочена |  | 854,30 |  |  | | 294978,8 |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Микола ПОКРОВА

5

Продовження додатку

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" | | | | ККТП "Кобзар" | | | | НКП «ЮМЦПМСД» | | | | КНП «ЮМБЛ» | | | |
| План | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання |
| 1. | Доходи, всього | 3349,0 | 2426,1 | 72,4 | 3260,2 | | 3227,1 | 99,0 | 30290,1 | | 37186,2 | 122,8 | 173249,7 | | 173632,2 | 100,2 |
| 2. | Витрати, всього, в т. ч.: | 3341,9 | 2424,8 | 72,6 | 3191,6 | | 3078,2 | 96,4 | 30290,1 | | 36722,4 | 121,2 | 173249,7 | | 168886,9 | 97,5 |
| 2.1. | Заробітна плата | 1452,7 | 1077,5 | 74,2 | 798,9 | | 796,5 | 99,7 | 19655,6 | | 20502,7 | 104,3 | 90318,0 | | 87378,2 | 96,7 |
| 2.2. | Єдиний соціальний внесок | 312,2 | 239,7 | 76,8 | 175,8 | | 175,2 | 99,7 | 4324,2 | | 4325,2 | 100,0 | 19418,2 | | 18655,9 | 96,1 |
| 2.3. | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 1733,4 | | 1642,1 | 94,7 | 0 | | 0 | 0 | 1414,1 | | 1555,2 | 110,0 |
| 2.4. | Матеріали | 85,5 | 86,6 | 101,3 | 8,0 | | 4,3 | 53,8 | 460,2 | | 7154,1 | у 15,5 р.б. | 30002,4 | | 27748,4 | 92,5 |
| 2.5. | ПММ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 884,0 | | 464,1 | 52,5 |
| 2.6. | Транспортні послуги | 0 | 0 | 0 | 32,8 | | 30,9 | 94,2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.7. | Амортизація основних засобів | 158,8 | 152,3 | 95,9 | 304,4 | | 290,3 | 95,4 | 1362,0 | | 1393,4 | 102,3 | 10921,4 | | 16074,0 | 147,2 |
|  | - власних основних засобів | 114,0 | 114,0 | 100,0 | 26,0 | | 11,6 | 44,6 | 1220,4 | | 1240,7 | 101,7 | 268,0 | | 537,4 | у 2 р.б. |
|  | - безкоштовно отриманих основних засобів | 44,8 | 38,3 | 85,5 | 278,4 | | 278,7 | 100,1 | 63,6 | | 88,3 | 138,8 | 10653,4 | | 15536,6 | 145,8 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" | | | | ККТП "Кобзар" | | | | НКП «ЮМЦПМСД» | | | | КНП «ЮМБЛ» | | | |
| План | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання |
|  | -МНМА | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 78,0 | | 64,4 | 82,6 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.8. | Поточний ремонт | 0 | 0 | 0 | 13,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 1036,8 | | 125,1 | 12,1 |
| 2.9. | Комунальні послуги, всього, в т.ч.: | 655,2 | 512,6 | 78,2 | 70,3 | | 63,0 | 89,6 | 2040,3 | | 973,3 | 47,7 | 8444,1 | | 6492,8 | 76,9 |
|  | - електроенергія | 426,1 | 363,6 | 85,3 | 46,7 | | 39,0 | 83,5 | 1049,4 | | 549,0 | 52,3 | 4675,2 | | 3799,9 | 81,3 |
|  | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | - тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ, експлуатаційні витрати. | 229,1 | 149,0 | 65,0 | 23,6 | | 24,0 | 101,7 | 962,4 | | 407,1 | 42,3 | 3577,9 | | 2588,3 | 72,3 |
|  | -інші енергоносії та інші комунальні послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 191,0 | | 104,6 | 54,8 |
| 2.10 | Послуги зв’язку \* | 7,2 | 9,2 | 127,8 | 4,8 | | 4,7 | 97,9 | 36,0 | | 18,7 | 51,9 | 436,4 | | 320,0 | 73,3 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 383,2 | 275,3 | 71,8 | 8,0 | | 15,7 | у 2 р.б. | 605,3 | | 556,2 | 91,9 | 4297,6 | | 4118,8 | 95,8 |
| 2.12 | Інші витрати | 287,1 | 71,6 | 24,9 | 42,2 | | 55,5 | 131,5 | 247,6 | | 1798,8 | у 4,2 р.б. | 6076,7 | | 5954,4 | 98,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 7,1 | 1,3 | у 5,5 р.м. | 68,6 | | 148,9 | у 2,2 р.б. | 0,0 | | 463,8 | 0,0 | 0 | | 4745,3 | 0,0 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 30,5 | | 48,6 | у 1,6 р.б. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Придбання основних засобів | 0 | 0 | 0 | 50,0 | | 45,5 | 91,0 | 0,0 | | 275,5 | 0,0 | 13795,1 | | 22565,7 | у 1,6 р.б. |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" | | | | ККТП "Кобзар" | | | | НКП «ЮМЦПМСД» | | | | КНП «ЮМБЛ» | | | |
| План | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання | План | | Факт | %  виконання |
| 6. | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |  | 69,2 |  |  | | 77,8 |  |  | | 0,0 | 0,0 |  | | 2828,5 |  |
| 6.1. | в т.ч. прострочена |  | 39,0 |  |  | | 51,2 |  |  | | 0,0 | 0,0 |  | | 0,0 |  |
| 7. | Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 |  | 95,7 |  |  | | 52,1 |  |  | | 1,4 |  |  | | 2844,8 |  |
| 7.1. | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | | 0,0 |  |  | | 0,0 |  |  | | 0,0 |  |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Микола ПОКРОВА