ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Південноукраїнської міської ради
від _____ 20__р. № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства "Служба комунального господарства" Південноукраїнської міської ради на 2025 рік

(тис.грн)

№ п/п	Показники	2024 рік		План на 2025рік	в т.ч. (помісячно)											
		план	факт		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Доходи, всього:** в тому числі	**61237,6**	**59753,5**	**63856,8**	**4215,4**	**4255,5**	**4036,0**	**9447,1**	**8982,9**	**5773,4**	**4917,1**	**4654,9**	**4510,0**	**4293,8**	**4403,0**	**4367,7**
1.1.	**З бюджету ЮМТГ**	**51798,6**	**50083,4**	**53596,4**	**3324,4**	**3392,2**	**3160,5**	**8602,9**	**8167,9**	**4915,5**	**4075,4**	**3837,4**	**3679,7**	**3465,2**	**3569,3**	**3406,0**
	Обслуговування та утримання об'єктів благоустрою	24660,1	23645,1	25985,0	2274,4	2016,9	2056,7	1941,5	2353,6	1894,1	2161,5	1925,2	1953,0	2351,2	2531,4	2525,5
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	11253,2	10974,1	11800,4	235,2	357,5	113,3	5470,0	4092,2	1260,0	81,7	89,1	69,7	20,0	11,7	0,0
	Догляд за зеленими насадженнями	11982,9	11704,7	10770,5	363,3	551,6	538,9	783,6	1350,9	1394,8	1475,5	1437,2	1249,2	660,8	554,1	410,6
	Нагляд за справністю електромереж вуличного освітлення	3902,4	3759,5	5040,5	451,5	466,2	451,6	407,8	371,2	366,6	356,7	385,9	407,8	433,2	472,1	469,9
1.2.	**Доходи від надання послуг**	**9439,0**	**9670,1**	**10260,4**	**891,0**	**863,3**	**875,5**	**844,2**	**815,0**	**857,9**	**841,7**	**817,5**	**830,3**	**828,6**	**833,7**	**961,7**
	Орендна плата та надання експлуатаційних послуг	1010,1	953,6	1085,0	113,8	101,8	95,8	82,9	77,9	78,4	78,4	78,4	78,6	92,6	99,6	106,8
	Надання ритуальних послуг	230,4	269,2	254,3	21,6	21,3	24,1	24,1	22,9	18,5	17,7	25,6	19,1	21,9	17,6	19,9
	Послуги із збирання, перевезення та видалення побутових відходів	3921,6	4005,9	4514,8	380,3	386,3	388,7	390,6	362,9	376,1	370,9	362,8	374,9	359,4	365,4	396,5
	Інші доходи	1275,7	1446,2	1405,1	125,2	103,8	116,8	96,5	101,2	134,8	124,6	100,6	107,6	104,6	101,0	188,4
	Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	2995,2	3001,2	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1
2	**Витрати, всього**	**61190,0**	**59670,6**	**63842,5**	**4213,5**	**4253,9**	**4035,3**	**9446,5**	**8981,1**	**5772,7**	**4916,8**	**4653,5**	**4508,6**	**4292,5**	**4402,3**	**4365,8**
	- на обслуговування та поточний ремонт об'єктів благоустрою	51516,0	50070,1	53398,3	3311,2	3359,4	3144,9	8591,0	8156,0	4907,2	4062,4	3827,2	3649,7	3456,3	3541,9	3391,1
	- за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг	1186,2	1109,6	1218,1	129,1	117,7	108,1	92,2	85,1	92,8	89,6	87,0	97,6	90,7	110,2	118,0
	- на надання ритуальних послуг	413,8	373,6	433,7	37,5	37,9	38,2	34,5	34,0	36,7	37,5	33,8	34,2	36,0	36,5	36,9

№ п/п	Показники	2024 рік		План на 2025рік	в т.ч. (помісячно)											
		план	факт		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	- на надання послуг із збирання, перевезення та видалення побутових відходів	3940,4	3983,9	4496,0	377,4	386,1	388,0	388,6	362,5	373,7	369,1	360,1	374,5	358,9	363,6	393,5
	- інші	1132,4	1138,2	1295,2	108,2	102,7	106,0	90,1	93,4	112,2	108,1	95,3	102,5	100,5	100,0	176,2
	Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	2995,2	3001,2	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1
2.1.	Заробітна плата, всього	25187,5	24529,7	26873,8	2219,0	2211,2	2209,5	2205,5	2301,7	2277,1	2296,3	2286,2	2294,2	2183,5	2178,9	2210,7
2.2	Єдиний внесок	5541,3	5344,5	5912,6	488,1	486,5	486,1	485,3	506,5	501,0	505,2	502,9	504,7	480,4	479,5	486,4
2.3	Покупні ресурси (електронергія)	2100,3	2029,6	3348,9	327,3	319,9	304,8	260,0	223,0	220,2	208,5	237,7	259,5	286,3	337,9	363,8
2.4	Матеріали	4760,8	4557,3	4165,9	150,7	285,1	108,6	343,9	518,3	586,9	579,8	521,0	329,8	328,0	293,9	119,9
2.5	Паливно-мастильні матеріали	7395,8	7182,5	7217,8	525,2	452,7	438,3	700,3	710,1	665,1	690,2	688,3	639,1	582,5	634,6	491,4
2.6	Транспортні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Амортизація основних засобів	3124,8	3087,6	3124,8	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4
2.7.1.	Власних основних засобів	123,6	92,4	123,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
2.7.2.	Безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	2995,2	3001,2	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1	250,1
2.8	Поточний ремонт	108,7	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Комунальні послуги	1146,8	1045,0	1179,0	194,5	160,6	120,0	75,1	41,0	41,6	45,5	44,2	64,8	90,3	136,1	165,3
2.9.1.	Споживання електроенергії	639,1	566,7	698,3	98,2	86,0	56,3	46,7	34,9	37,0	42,1	39,8	39,8	61,0	69,3	87,2
2.9.2.	Водопостачання, водовідведення, теплопостачання	507,7	478,3	480,7	96,3	74,6	63,7	28,4	6,1	4,6	3,4	4,4	25,0	29,3	66,8	78,1
2.10	Послуги зв'язку	31,8	31,4	31,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6
2.11	Послуги сторонніх організацій	10538,0	10572,5	11272,1	0,0	19,9	33,3	5077,6	4368,7	1097,1	303,0	47,3	79,8	23,6	20,2	201,6
	Послуги з захоронення ТПВ	350,8	328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочищення мереж зливової каналізації	0,0	0,0	416,7	0,0	0,0	0,0	0,0	416,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Послуги з очищення дна пляжу	25,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу	15,9	12,2	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0
	Регулювання чисельності бродячих тварин	207,1	90,2	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0	0,0	30,5	19,0	0,0	12,4	0,0
	Поточний ремонт пішохідних доріжок та сходів	4061,3	3923,9	6282,3	0,0	0,0	0,0	2000,0	3282,3	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт)	41,7	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Показники	2024 рік		План на 2025рік	в т.ч. (помісячно)											
		план	факт		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Інші послуги (придбання та встановлення пам'ятників)	5008,3	5569,7	3615,7	0,0	0,0	0,0	3000,0	615,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ремонт техніки	139,7	104,2	153,1	0,0	14,3	26,9	5,7	0,0	8,3	9,0	13,6	47,5	23,6	2,6	1,6
	Планування грунту на кладовищі	498,5	325,5	540,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,8	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Придбання та завезення піску на міський пляж	133,9	133,9	58,5	0,0	0,0	0,0	33,3	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж	35,1	20,7	35,1	0,0	0,0	6,4	0,0	5,6	7,6	0,0	0,0	10,3	0,0	5,2	0,0
	Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії	8,6	7,4	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вимірювання опору ізоляції будівлі	5,6	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виготовлення проектної документації	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12	Інші витрати	1254,2	1184,7	715,8	45,6	55,0	71,6	35,8	48,7	120,7	25,2	62,9	73,6	54,9	58,1	63,7
	Витрати від надання транспортних послуг	57,6	56,8	57,6	3,3	4,9	10,2	4,7	10,8	10,8	0,0	10,3	1,6	1,0	0,0	0,0
	Інші витрати АУП	257,8	214,3	257,8	17,7	19,1	21,5	16,4	19,0	39,9	14,3	28,1	16,8	13,4	32,9	18,7
	Оренда побутових приміщень	19,2	19,2	19,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Страхування орендованих приміщень	3,1	2,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
	Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників	16,9	15,6	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Перезаправка вогнегасників	9,8	9,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Податок на землю	48,0	48,0	48,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Проведення навчання з охорони праці	11,0	10,6	11,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
	Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність	204,7	187,2	151,4	15,8	16,4	9,8	5,9	10,1	21,0	2,1	3,6	16,0	23,4	16,4	10,9
	Робочі перевезення	38,4	37,0	38,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23	8,0	6,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	Податок на забруднення НПС	42,4	39,4	94,6	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	25,3
	Повернення коштів до бюджету по акту ревізії	537,3	537,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Показники	2024 рік		План на 2025рік	в т.ч. (помісячно)											
		план	факт		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	**Фінансовий результат до оподаткування**	**47,6**	**82,9**	**14,3**	**1,9**	**1,6**	**0,7**	**0,6**	**1,8**	**0,7**	**0,3**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**0,7**	**1,9**
4	Сплата податку на прибуток	8,6	14,8	2,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
5	Придбання основних засобів, всього,	7729,8	7729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	За власні кошти	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	З бюджету ЮМТГ	7636,5	7636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

М.П.

Директор **Лідія ПАЛАМАРЧУК**

Начальник ВБОП **Наталія ТАРАСЕНКО**

Головний економіст **Тамара ГУСАК**