|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  Додаток до рішення міської ради Від 17.07.2024 № 2740-472024 |
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Від 30.03.2023 №2062-30/2023 |
| (рішення Долинської міської ради |

 |
| ПОГОДЖЕНОЗаступник міського головиПастух Іван Постійна комісія з питань бюджету та фінансів |
| РОЗГЛЯНУТОУправління економіки  |
| РОЗГЛЯНУТО |
| Фінансове управління  |  |
|    | Код |
| Підприємство |  Комунальне підприємство « Комунгосп» Долинської міської ради | Рікза ЄДРПОУ | 202334535962 |
| Організаційно-правова форма |  Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія |  | за КОАТУУ | UA26060130010099427 |
| Орган державного управління |   | за СПОДУ |   |
| Галузь     | Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності |  Збирання безпечних відходів | за  КВЕД  |  38.11 |
| Одиниця виміру, тис. грн |  Тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ |  Х |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  163 |  |  |
| Місцезнаходження |  м. Долина, вул. Заводська 1А |
| Телефон |  (03477)2-87-48  |
| Прізвище та власне ім'я керівника |  Бойків Володимир Тарасович  |

**Звіт**

**про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства «Комунгосп» за рік 2023**

 **Основні фінансові показники**  тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка  | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період ***рік 2023*** |
| *рік 2022* | *рік 2023* | план  | факт | відхилення, +/–ф-п | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування фінансових результатів** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 4548 | 6652 | 6000 | 6652 | +652 | 110,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 3765 | 5408 | 5600 | 5408 |  -192 | 96,6 |
| Витрати на сировину та основні матеріали |  | 1446 | 1930 | 1400 | 1930 | +530 | 137,9 |
| Витрати на паливо |  | 1682 | 2070 | 2150 | 2070 | -80 | 96,3 |
| Витрати на плату праці |  | - | - |  737 | - | -737 | 0 |
| Витрати на соціальні заходи |  | - | - |  163 |  - | -163 | 0 |
| Витрати , що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) |  | 637 | 1408 | 1150 | 1408 | +258 | 122,4 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **783** | **1244** | **400** | **1244** | **+844** | **311** |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 284 | 368 | 298 | 368 | +70 | 123,5 |
| витрати, пов'язані з обслуговуванням програмних продуктів | 1031 | 62 | 76 | 50 | 76 | +26 | 152 |
| витрати на обслуговування комп’ютерної техніки | 1032 | 34 | 47 | 40 | 47 | +7 | 117,5 |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на банківські послуги | 1035 | 88 | 109 | 90 | 109 | +19 | 121,1 |
| витрати на службові відрядження | 1036 | - | 20 | - | 20 | +20 | 100 |
| витрати на зв’язок | 1037 | 7 | 8 | 9 | 8 | -1 | 88,9 |
| витрати на доставку документів | 1038 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Судові витрати, адміністративні збори | 1039 | 6 | 3 | 4 | 3 | -1 | 75 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 |  |  |  |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 |  |  |  |  |  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги (в т. ч. періодичні видання) | 1045 | 15 | 20 | 18 | 20 | +2 | 111 |
| юридичні послуги (в т. ч. реєстраційні) | 1046 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 100 |
| послуги з оцінки майна | 1047 | 6 | - | 7 | - | -7 | 0 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | 3 | 15 | 4 | 15 | +11 | 375 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (канцтовари,ксерокс ний папір, медикаменти, бланки, господарські товари (для прибирання адмінприміщення), МШП(калькулятор, мишка, клавіатура)) | 1051 | 54 | 58 | 64 | 58 | -6 | 90,6 |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні доходи, у тому числі:** | **1070** | **47683** | **53207** | **73331** | **53207** | **-20174** | **72,6** |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи | 1072 |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 47683 | 53207 | 73331 | 53207 | -20174 | 72,6 |
| Дохід від реалізації вторсировини |  | 23 | 98 | 25 | 98 | +73 | 392 |
| Дохід від амортизації |  | 8685 | 8776 | 8727 | 8776 | +49 | 100,6 |
| Дохід від отримання коштів на цільове виконання програм |  | 38906 | 44029 | 64579 | 44029 | -20550 | 68,2 |
| Дохід від безоплатно отриманих товарно-матеріальних цінностей |  | 69 | 281 | 0 | 281 | +281 | 100 |
| Дохід від компенсації пошкодженого комунального майна |  |  | 3 | 0 | 3 | +3 | 100 |
| Дохід від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |  |  | 20 | 0 | 20 | +20 | 100 |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 48113 | 54083 | 73433 | 54083 | -19350 | 73,6 |
| курсові різниці | 1081 |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні витрати | 1082 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на благодійну допомогу | 1083 |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати в тому числі: | 1086 | 48113 | 54083 | 73433 | 54083 | -19350 | 73,6 |
| Матеріальні витрати |  | 8538 | 10507 | 27236 | 10507 | -16729 | 38,6 |
| Витрати на оплату праці |  | 23334 | 23935 | 26009 | 23935 | -2074 | 92 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 5105 | 4688 | 5721 | 4688 | -1033 | 82 |
| Амортизація |  | 8727 | 8776 | 9045 | 8776 | -269 | 97 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) |  | 2409 | 6177 | 5422 | 6177 | +755 | 113,9 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **EBITDA** | 1310 |  |  |  |  |  |  |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| курсові різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| курсові різниці | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190 |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1191 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Прибуток  | 1201 |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **52231** | **59859** | **79331** | **59859** | **-19472** | **75,5** |
| **Усього витрат** | 1220 | **52231** | **59859** | **79331** | **59859** | **-19472** | **75,5** |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 12372 | 15915 | 32836 | 15915 |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2083 | 3338 | 2550 | 3338 |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1682 | 2070 | 2150 | 2070 |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 23334 | 23935 | 26746 | 23935 |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 5105 | 4688 | 5884 | 4688 |  |  |
| Амортизація | 1430 | 8727 | 8776 | 9045 | 8776 |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2409 | 6177 | 5422 | 6177 |  |  |
| Адміністративні витрати |  | 284 | 368 | 298 | 368 |  |  |
| **Усього** | 1450 |  |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| **Розподіл чистого прибутку** |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| комунальними підприємствами до міського бюджету | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| Інші фонди | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| Інші цілі | 2060 |  |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **198** | **592** | **265** | **592** | **+327** | **223** |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 198 | 592 | 265 | 592 | +327 | 223 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| акцизний податок | 2113 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2114 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2115 |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2116 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 |  |  |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **4683** | **5797** | **5361** | **5797** | **+436** | **108** |
| податок на доходи фізичних осіб |  | 4363 | 4396 | 4814 | 4396 | -418 | 91 |
| Земельний податок |  | 63 | 15 | 65 | 15 | -50 | 23 |
| Екологічний податок |  | 73 | 84 | 80 | 84 | +4 | 105 |
| Військовий збір |  | 364 | 349 | 402 | 349 | -53 | 86,8 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави,****усього, у тому числі:** | 2130 | **5105** | **4688** | **5884** | **4688** | **-1196** | **80** |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету | 2131 |  |  |  |  |  |  |
| митні платежі | 2132 |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2133 | 5105 | 4688 | 5884 | 4688 | -1196 | 80 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього виплат**  | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| **IІІ. Рух грошових коштів** |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **155** | **359** | **359** | **359** | **-** | **-** |
| Цільове фінансування | 3030 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 204 | 1859 | 0 | 1859 |  |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410 |  |  |  |  |  |  |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **359** | **2218** | **359** | **2218** | **-** | **-** |
| **ІV. Капітальні інвестиції** |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | **2941** | **12076** | **17000** | **12076** | **-4924** | **71,0** |
| капітальне будівництво | 4010 |  | 105 |  | 105 | +105 | 100 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 2413 | 11903 | 17000 | 11903 | -5097 | 70,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 359 | 52 | – | 52 | +52 | 100 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | – | – | – | – | – | – |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 169 | 16 | – | 16 | +16 | 100 |
| капітальний ремонт | 4060 |  |  |  |  |  |  |
| **Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:** | 4000 |  | **12076** |  | **12076** |  |  |
| залучені кредитні кошти |  |  |  |  |  |  |
| бюджетне фінансування | 4000/2 |  | 8683 |  | 8683 |  |  |
| власні кошти | 4000/3 |  | 48 |  | 48 |  |  |
| інші джерела /лізинг/ | 4000/4 |  | 3345 |  | 3345 |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** |
| Рентабельність діяльності | 5040 |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність активів | 5020 |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 56982 | 59216 | 64268 | 59216 | -5052 | 92,1 |
| Основні засоби | 6001 | 48458 | 47836 | 55656 | 47836 | -7820 | 85,9 |
| первісна вартість | 6002 | 98991 | 107145 | 115991 | 107145 | -8846 | 92,4 |
| знос | 6003 | 50533 | 59309 | 60335 | 59309 | -1026 | 98,3 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 8627 | 9138 | 9250 | 9138 | -112 | 98,8 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 359 | 2218 | 2216 | 2218 | +2 | 100,09 |
| **Усього активи** | **6020** | **65609** | **68354** | **73518** | **68354** | **-6964** | **93,0** |
| Власний капітал | 6030 | 41273 | 40516 | 47193 | 40516 | -6677 | 85,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |  |  |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | **6060** | **23867** | **26956** | **25675** | **26956** | **+1281** | **99,4** |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього пасиви** | **6090** | **65609** | **68354** | **73518** | **68354** | **-5164** | **93,0** |
| **Контроль** | 6099 |  |  |  |  |  |  |
| **VІI. Кредитна політика** |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7001 |  |  |  |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  |  |  |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  |  |  |  |  |  |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |  |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |  |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | 8000 | 166 | 163 | 203,75 | 163 |  |  |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 14 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| працівники | 8003 | 151 | 142 | 182,75 | 142 |  |  |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | 23334 | 23935 | 26746 | 23935 |  |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:** | 8020 | **11714** | **12237** | **10939** | **12237** |  |  |
| директор | 8021 | 41300 | 48188 | 45000 | 48188 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 16800 | 21049 | 14010 | 21049 |  |  |
| працівники | 8023 | 11050 | 10742 | 10400 | 10742 |  |  |

 **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Володимир БОЙКІВ**

 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунальним підприємством « Комунгосп»**

**Долинської міської ради за 2023 рік**

 Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Комунгосп» Долинської міської ради зроблено згідно « Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради», затвердженого рішенням сесії Долинської міської ради № 1962-28/2023 від 02.02.2023 р. (додаток 1 до вище згаданого рішення).

 Комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради надає послуги населенню та підприємствам Долинської ТГ по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів. Метою підприємства є забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури в Долинській територіальній громаді та комфорту умов проживання громади. Для досягнення мети підприємство є виконавцем програм благоустрою ТГ, утримання вулично-шляхової мережі та інших.

 Звіт про виконання фінансового плану містить інформацію стосовно виконання запланованих показників за 2023 рік щодо отриманих доходів та витрати за звітний період без суми податку на додану вартість.

 Дохідна частина за 2023 рік виконана на 75,5 % і становить 59859 тис. грн, що на 19472 тис. грн менше від запланованого, а саме:

Рядок 1000 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

- Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг становить 6652 тис. грн, що на 652 тис. грн більше від запланованого ( 110,9%). Це пов’язано зі збільшенням надходжень оплат від населення у зв’язку з публікацією публічного договору на вивіз ТПВ.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи»:

- Дохід від реалізації вторинної сировини становить 98 тис. грн. Це на 73 тис. грн більше від запланованого, що спричинено реалізацією тріски паливної.

- Дохід від цільового фінансування становить 44029 тис. грн, що на 20550 тис. грн менше від запланованого.

- Дохід від амортизації становить 8776 тис. грн, що на 49 тис. грн більше від запланованого.

- Дохід від безоплатно отриманих товарно-матеріальних цінностей становить 281 тис. грн, які були безоплатно отримані в 2022 році на виконання програми, а саме утримання вулично-шляхової мережі у зимовий період.

Помилково у звіті за І півріччя 2023 року було вказано дохід від отримання тендерного забезпечення договору – 443 тис. грн. Дану статтю доходів відкореговано (сторновано), так як кошти, що надійшли від тендерного забезпечення договорів, були повернені постачальникам після повного виконання цих договорів, тому доходом нашого підприємства не являються.

Витрати по КП «Комунгосп» за 2023 рік становлять 59859 тис. грн, з яких:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 5408 тис. грн, що на 192 тис. грн менше від запланованих;

- адміністративні витрати становлять 368 тис. грн, що на 70 тис. грн більше від запланованих та виконані на 123,5% у зв’язку зі збільшенням витрат на банківське обслуговування, збільшенням витрат на обслуговування комп’ютерної техніки та програмних продуктів і витрат на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

- інші операційні витрати становлять 54083 тис. грн, що на 19350 тис. грн менше від запланованих ( 73,6%), а саме:

 на матеріальні витрати 10507 тис. грн, що на 16729 тис. грн менше від запланованих;

 на оплату праці 23935 тис. грн, що на 2074 тис грн менше від запланованих;

 на відрахування на соціальні заходи 4688 тис. грн, що на 1033 тис. грн менше від запланованих;

 амортизація 8776 тис. грн, що на 269 тис. грн менше від запланованих;

 інші операційні витрати 6177 тис. грн, що на 755 тис. грн більше від запланованих. У дану статтю витрат входять оплата послуг сторонніх організацій, оплата земельного та екологічного податків та амортизація ОЗ загальногосподарського призначення.

Збільшення розміру сплати ПДВ (Рядок «2111») на 327 тис. грн від запланованого 265 тис. грн, (223%) спричинене збільшенням розміру доходів і відповідно збільшення податкових зобов’язань по ПДВ.

Капітальні інвестиції по підприємству за 2023 рік становлять 12076 тис. грн, що на 4927 тис. грн менше від запланованих, так як не відбулося будівництво модульного паливно-заправного пункту. У 2023 році було профінансовано з міського бюджету 98 тис грн на виготовлення ПКД по даному об’єкту, а будівництво заплановано на 2024 рік.

Рядок 4020 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» за 2023 рік становить 11903 тис. грн:

- профінансовано з міського бюджету 3998 тис. грн (в Т.Ч. ПДВ 667 тис. грн) на придбання автогрейдера, 4290 тис. грн (в т.ч. ПДВ 715 тис. грн);

– на придбання автомобіля-сміттєвоза, 556 тис. грн;

- на придбання автомобіля MITSUBISHI L200, що вилучений для потреб ЗСУ, 468 тис. грн (в т. ч. ПДВ 76 тис. грн);

– на придбання обладнання для модульного паливно-заправного пункту;

- придбано на умовах фінансового лізингу екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER на суму 4014 тис. грн (в т. ч. 669 тис. грн ПДВ).

З бюджету територіальної громади КП «Комунгосп» ДМР по цільових програмах профінансовано на суму 56 477 937,19 грн, в т.ч.:

Із загального фонду бюджету було профінансовано 46 741 559,32 грн на виконання:

* Програми благоустрою Долинської ТГ на 2022-2024рр. (41 869 675,44 грн);
* Програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 рр.(2 545 980,68);
* Програми соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2023-2025 рр.(1 152 000,00 грн);
* Програми будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської ТГ на 2022-2024 рр. (1 173 903,20 грн).

Фінансування Програми благоустрою спрямоване на забезпечення операційної діяльності підприємства, в т. ч. на покриття адміністративних витрат.

Зі спеціального фонду бюджету КП «Комунгосп» було профінансовано на суму - 9 736 377,87 грн. З них витрати на Програму «Екологічні заходи» становлять 336700,00 грн. Їх здійснено на закупівлю пластикових євро контейнерів для ТПВ та закупівлю матеріалів для ремонту контейнерів ТПВ та сміттєвих площадок. Решта коштів зі спецфонду чітко спрямовані на капітальні інвестиції підприємства.

В загальному витратна частина фінансового плану за 2023 року виконана на 75,5 %.

**Директор КП «Комунгосп» Володимир БОЙКІВ**