Додаток до рішення міської ради

від 21.07.2022 № 1646-21/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |  |  | | --- | --- | | Проєкт | Х | | Попередній |  | | Уточнений |  | | Зміни |  | | зробити позначку "Х" |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Коди | | | | | |
| Підприємство | | | | **Комунальне підприємство "Комунгосп" Долинської міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | 34535962 | | |
| Організаційно-правова форма | | | | **Комунальне підприємство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | за КОПФГ | | | 150 | | |
| Територія | | | | **Долина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | за КОАТУУ | | | 2622010100 | | |
| Орган державного управління | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | за СПОДУ | | |  | | |
| Галузь | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | за ЗКГНГ | | |  | | |
| Вид економічної діяльності | | | | **Збирання безпечних відходів** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | за КВЕД | | | 38,11 | | |
| Одиниця виміру, тис. грн. | | | |  | | | | | | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | | | | | | | | | | | Х | | |
| Форма власності | | | | **комунальна** | | | | | | | | | Стандарти звітності МСФЗ | | | | | | | | | | | |  | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | | | **200,75** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Місцезнаходження | | | | **м. Долина вул. Заводська,1а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | **(03477) 2-87-48** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Керівник | | | | **Бойків Володимир Тарасович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | **тис. грн** |
| Найменування показника | | | | Код рядка | Факт минулого року | | | | Фінансовий план поточного року | | | | | Плановий рік  (усього) | | | | У тому числі за кварталами | | | | | | | | | |
| І | | | ІІ | | | ІІІ | | | ІV |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
| **I. Фінансові результати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | 100 | | | 2517,2 | | 3000,0 | | | | | 7434,4 | | | | 1858,6 | | | 1858,6 | | | 1858,6 | | | 1858,6 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | | | | 110 | | | 39768,3 | | 44308,1 | | | | | 59507,4 | | | | 14876,8 | | | 14876,8 | | | 14877,0 | | | 14876,8 |
| *Програма “Організація благоустрою населених пунктів Долинської ТГ ” (поточні видатки)* | | | | *111* | | | 36192,5 | | 42825,8 | | | | | 57362,5 | | | | 14340,6 | | | 14340,6 | | | 14340,8 | | | 14340,5 |
| *Програма " Екологічні заходи " (поточні видатки)* | | | | *112* | | | 687,2 | | 782,3 | | | | | 844,9 | | | | 211,2 | | | 211,2 | | | 211,2 | | | 211,3 |
| *Програма “Організація благоустрою сільських населених пунктів Долинської ТГ ”* | | | | *113* | | | 1587,1 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *Програма виконання депутатських повноважень* | | | | *114* | | | 1005,1 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *Програма "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади "* | | | | *115* | | | 296,4 | | 700,0 | | | | | 700 | | | | 175,0 | | | 175,0 | | | 175,0 | | | 175,0 |
| *Програма “Розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів волинської територіальної громади”* | | | | *116* | | |  | |  | | | | | 600,0 | | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 |
| Надходження коштів від господарської діяльності | | | | *120* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Інші джерела надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки), кошти на виконання цільових заходів | | | | *125* | | | 18 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Витрати по виконанню програми " Екологічні заходи"(поточні видатки):** | | | | 130 | | | **687,2** | | **782,3** | | | | | **844,9** | | | | **211,2** | | | **211,2** | | | **211,2** | | | **211,3** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (поточні видатки)* | | | | *130.1* | | | 687,2 | | 782,3 | | | | | 844,9 | | | | 211,2 | | | 211,2 | | | 211,2 | | | 211,3 |
| **Витрати по виконанню програми “Організація благоустрою сільських населених пунктів Долинської ТГ ” :** | | | | 140 | | | **1399,7** | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | | | | *140.1* | | | 678,5 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних)* | | | | *140.2* | | | 721,2 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Витрати по виконанню Програми "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади ":** | | | | 150 | | | **296,4** | | **700,0** | | | | | **700,0** | | | | **175,0** | | | **175,0** | | | **175,0** | | | **175,0** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | | | | *150.1* | | | 296,4 | | 700,0 | | | | | 700,0 | | | | 175,0 | | | 175,0 | | | 175,0 | | | 175,0 |
| **Витрати по виконанню програми “Організація благоустрою населених пунктів Долинської ТГ ”та від власних надходжень (поточні видатки) , у тому числі:** | | | | 160 | | | **38709,7** | | **45825,8** | | | | | **62796,9** | | | | **15699,2** | | | **15699,2** | | | **15699,4** | | | **15699,1** |
| *Витрати на оплату праці* | | | | *160.1* | | | 23240,2 | | 25687,0 | | | | | 29560,0 | | | | 7390,0 | | | 7390,0 | | | 7390,0 | | | 7390,0 |
| *Відрахування на соціальні заходи* | | | | *160.2* | | | 4669,4 | | 5651,0 | | | | | 6503,0 | | | | 1625,7 | | | 1625,7 | | | 1625,8 | | | 1625,8 |
| *Витрати на електроенергію* | | | | *160.3* | | | 3240,6 | | 4536,5 | | | | | 5012,8 | | | | 1253,2 | | | 1253,2 | | | 1253,2 | | | 1253,2 |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги* | | | | *160.4* | | | 473,8 | | 945,0 | | | | | 1393,5 | | | | 348,4 | | | 348,4 | | | 348,4 | | | 348,3 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | | | | *160.5* | | | 1609,7 | | 1753,2 | | | | | 5756,8 | | | | 1439,2 | | | 1439,2 | | | 1439,2 | | | 1439,2 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | | | | *160.6* | | | 5111,6 | | 6937,6 | | | | | 14140,4 | | | | 3535,1 | | | 3535,1 | | | 3535,1 | | | 3535,1 |
| *Інші поточні видатки (комісія банку, податки)* | | | | *160.7* | | | 220,8 | | 221,6 | | | | | 295,2 | | | | 73,8 | | | 73,8 | | | 73,8 | | | 73,8 |
| *Витрати на продукти харчування (за шкідливі умови праці)* | | | | *160.8* | | | 51,1 | | 62,3 | | | | | 75,5 | | | | 18,9 | | | 18,9 | | | 18,9 | | | 18,8 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | | | | *160.9* | | | 52,0 | | 20,0 | | | | | 24,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 |
| *витрати на охорону праці та навчання працівників* | | | | *160.10* | | | 16,1 | | 11,6 | | | | | 15,2 | | | | 3,8 | | | 3,8 | | | 3,8 | | | 3,8 |
| *витрати на адміністративні послуги* | | | | *160.11* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *інші адміністративні витрати (розшифрувати)(Підписка на періодичні видання)* | | | | *160.12* | | | 24,4 | |  | | | | | 20,5 | | | | 5,1 | | | 5,1 | | | 5,2 | | | 5,1 |
| **Витрати по виконанню програми “Розвитку та утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів Долинської територіальної громади”** | | | | 170 | | |  | |  | | | | | 600,00 | | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | | | | *170.1* | | |  | |  | | | | | 600,0 | | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 |
| **Витрати по виконанню програми депутатських повноважень** | | | | 180 | | | **1005,1** | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Інші витрати на виконання цільових заходів (Аудит) | | | | 190 | | | 18 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | 200 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Матеріальні затрати | | | | 210 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Витрати на оплату праці | | | | 220 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Відрахування на соціальні заходи | | | | 230 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Амортизація | | | | 240 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Інші операційні витрати | | | | 250 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Разом | | | | 260 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:** | | | | **270** | | | **1986,2** | | **1300,0** | | | | | **1192,00** | | | | **298,0** | | | **298,0** | | | **298,0** | | | **298,0** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | | | | *271* | | | 1002,1 | | 1300,0 | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках по програмі “Організація благоустрою населених пунктів Долинської ТГ ” | | | | *272* | | |  | |  | | | | | 1192,00 | | | | 298,0 | | | 298,0 | | | 298,0 | | | 298,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках(екологічні кошти) | | | | *273* | | | 984,1 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | | | | **280** | | | **1986,2** | | **1300,0** | | | | | **3192,0** | | | | **798,0** | | | **798,0** | | | **798,0** | | | **798,0** |
| капітальне будівництво | | | | *281* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | | | *282* | | | 1702,3 | | 1300,0 | | | | | 3192,0 | | | | 798,0 | | | 798,0 | | | 798,0 | | | 798,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | *283* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | | | *284* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | *285* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| капітальний ремонт | | | | *286* | | | 283,9 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:** | | | | *290* | | | 1112,6 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *кредити (на погашення заборгованості згідно рішень суду)* | | | | *291* | | | 1112,6 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *позики* | | | | *292* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *депозити* | | | | *293* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | | | | 300 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | | | | 310 | | | 1112,6 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *кредити (на погашення заборгованості згідно рішень суду)* | | | | *311* | | | 1112,6 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *позики* | | | | *312* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| *депозити* | | | | *313* | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | | | | 320 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Усього доходів** | | | | **400** | | | **45214,9** | | **48608,1** | | | | | **68133,8** | | | | **17033,4** | | | **17033,4** | | | **17033,6** | | | **17033,4** |
| **Усього витрат** | | | | **500** | | | **45214,9** | | **48608,1** | | | | | **68133,8** | | | | **17033,4** | | | **17033,4** | | | **17033,6** | | | **17033,4** |
| Нерозподілені доходи | | | | 550 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **IV. Додаткова інформація** | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Штатна чисельність працівників | | | | 600 | | 199,25 | | | 202,75 | | | | | | 200,75 | | | |  | |  | | |  | | |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | | | | 610 | | | 87800,1 | | 93050,1 | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Податкова заборгованість | | | | 620 | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | | | | 630 | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Залишок коштів на початок року | | | | 640 | | |  | | 155,4 | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Дебіторська заборгованість | | | | 650 | | |  | | 201,8 | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Кредиторська заборгованість | | | | 660 | | |  | | 1715,4 | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| Заступник директора  з фінансових питань | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | В.Білущак | | |  | | |  |
| (посада) | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

**Розшифровка доходів до** **фінансового плану**

**на 2023 року КП ДМР «Комунгосп».**

тис.грн

Код рядка 100

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: - **7434,4**

- послуги з вивезення , захоронення та викачка ТПВ

юридичним особам та фізичним особам підприємцям - 2451,3

- послуги з вивезення , захоронення та викачка ТПВ

населенню - 4511,1

* Послуги автотранспорту - 363,0
* Інші послуги - 109,0

Код рядка 110

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»: - **59507,4**

* Програма “Організація благоустрою населених пунктів

Долинської ТГ” в частині поточних видатків - 57362,5

* Програма " Екологічні заходи "(поточні видатки) - 844,9
* Програма "Будівництва, ремонту та утримання

вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього

руху Долинської територіальної громади " - 700,0

* Програма “Розвитку та утримання мережі вуличного освітлення

населених пунктів Долинської територіальної громади - 600,0

Код рядка 270

«Дохід від інвестиційної діяльності» : - **1192,0**

На капітальне будівництво - 0,0

На придбання основних засобів - 1192,0

Заступник директора

з фінансових питань В.С.Білущак

Головний бухгалтер Г.І.Ковтик

**Розшифровка витрат до фінансового плану**

**на 2023 року КП ДМР «Комунгосп».**

тис.грн

**Код рядка 130**

Витрати по виконанню програми " Екологічні заходи" - 844,9

**Код рядка 150**

Витрати по виконанню Програми "Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади " - 700,0

**Код рядка 160**

Витрати по виконанню програми “Організація благоустрою населених пунктів Долинської ТГ ” та від власних надходжень - **62796,9**

у тому числі:

Витрати на оплату праці - 29560,0

Відрахування на соціальні заходи . - 6503,0

Витрати на електроенергію - 5012,8

запасні частини до транспортних засобів - 1640,5

Витрати на паливо-мастильні матеріали - 14140,4

Інші поточні видатки (комісія банку, податки) - 295,2

Витрати на продукти харчування (за шкідливі умови праці) - 75,5

Витрати на водопостачання та водовідведення - 24,0

Витрати на охорону праці та навчання працівників - 15,2

Страхування транспортних засобів - 34,8

Позачергова техперевірказасобів комерційного обліку електр. енергії - 36,9

Проведення ОТК (Техогляд ТЗ) - 57,3

Ремонт бензопил - 26,4

Шиномонтажні роботи - 24,8

Обслуговування програмних продуктів - 56,6

Ремонт мотокос - 30,0

Медогляд працівників - 50,0

Медична підготовка працівників (тех. безп) - 3,8

Ремонт світлофора - 27,9

Чистка доріг від снігу - 74,8

Ритуальні послуги - 41,2

Заправка та регенерація картриджів - 15,9

Ремонт комп’ютерної техніки - 22,4

Ремонт автотранспорту - 80,0

Послуги доставки (нова пошта) - 13,5

Послуги зв’язку(укртелеком, моб.тел) - 7,2

Програмне забезпечення (в т.ч. GPRS) - 13,2

Чистка ливневої каналізації - 289,4

Послуги майданчика держзакупівель - 2,3

Інші послуги (в т.ч відрядження) - 9,0

Послуги з планування узбіч - 31,0

Послуги з звалювання та розпилювання дерев - 37,6

Послуги по розміщенню інформаційних матеріалів - 4,8

Послуги по ремонту генератора та стартера до ТЗ - 14,4

Ремонт пневмоінструменту - 10,5

Послуги з ремонту комплектуючих до фонтану - 25,0

Придбання періодичних видань(електронного доступу) - 20,5

Електроди - 77,4

Миючі засоби - 28,5

Абразивні матеріали - 50,6

Кріпильні деталі - 77,8

Фарба - 158,6

Цемент - 199,0

Бензо- та електроінструменти - 120,6

Електротовари( шнури, з’єднювачі, перехідники, лампочки) - 156,8

Світильники - 180,0

Пиломатеріали - 190,4

Метал (труби, кутники, листи) - 350,0

Щебінь, відсів, гравій, пісок - 299,8

Торф, квіти, добрива, тощо - 140,8

Робочий інвентар - 126,1

Розчинники до фарби - 50,2

Засоби для прибирання (сміттєві пакети, мішки, засоби гігієни) - 47,2

Канцтовари - 45,8

Медичні товари(в т.ч. доукомплектування аптечок) - 49,6

Прапори - 35,1

Муфти, фітинги, шланги поливочні, відкачувальні - 29,8

Комплектуючі до комп’ютерної техніки - 38,6

Маски, жилети - 30,2

Електролічильники - 19,8

Кисень технічний вуглекислий - 36,0

Штучні волокна (пензлики, маклов.) - 19,9

Вапно - 40,2

Зелені насадження - 62,3

Шини - 550,0

Акумулятори - 100,0

**Код рядка 280**

«Капітальні інвестиції» , - **3192,0**

Капітальне будівництво - 0,0

Придбання комунальної техніки (в т.ч.борг 2022 року) - 3192,0

Заступник директора

з фінансових питань В.С.Білущак

Головний бухгалтер Г.І.Ковтик