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 директораз 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