



У К Р А Ї Н А
ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення №1333

51 сесія

8 скликання

с-ще Глухівці

від 20.12.2024 року

**Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства «Темп»
Глуховецької селищної ради на 2024рік**

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Темп» Глуховецької селищної ради, відповідно до пункту 4 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75,77,78 Господарського кодексу України, Глуховецька селищна рада вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального підприємства «Темп» Глуховецької селищної ради на 2024рік (фінансовий план зі змінами та пояснювальна записка додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, сфери послуг та благоустрою.

Селищний голова

Олександр АМОНС

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 51 сесії Глуховецької
селищної ради 8 скликання
від 20.12.2024 №1333

								коди
							Рік	2024
Підприємство	<i>Комунальне підприємство «Темп» Глуховецької селищної ради</i>				за ЄДПОУ			328403 16
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>				за КОПФГ			150
Галузь					за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності	<i>Збір,очищення та постачання води</i>				за КВЕД			36.00
Одиниця виміру:	<i>тис.гривень</i>							
Форма власності	<i>комунальна</i>							
Чисельність працівників	<i>17</i>							
Місцезнаходження	Вінницька область, Хмільницький р-н, смт.Бродецьке, вул..Перемоги,134							
Телефон	-							
Прізвище та ініціали керівника	Трачук Лариса Володимирівна							

Основні фінансові показники підприємства на 2024 рік
I.Формування прибутку підприємства

	Код рядка			Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	-	-	1420,5	293,6	395,0	381,7	350,2
Податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-	-	-
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	117,4	29,1	31,1	30,1	27,1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	006	-	-	1303,1	264,5	363,9	351,6	323,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	55,6	13,9	13,9	13,9	13,9
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-	-	-

(розшифрувати)								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	1879,4	425,8	437,5	512,3	503,8
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	374,0	93,5	93,5	93,5	93,5
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	-	-	3612,1	797,7	908,8	971,3	934,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	-	-	1345,2	336,3	336,3	336,3	336,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	385,3	96,3	96,4	96,3	96,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/ 1							
витрати на консалтингові послуги	014/ 2							
витрати на страхові послуги	014/ 3							
витрати на аудиторські послуги	014/ 4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/ 5	-	-	385,3	96,3	96,4	96,3	96,3
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	-	-	1879,4	425,8	437,5	512,3	503,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	-	-	3610,3	858,5	870,3	945,0	936,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	025			2,2	0,5	0,6	0,5	0,6

оподаткування								
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-	-	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
прибуток	027/ 1	-	-	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
збиток	027/ 2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу) до бюджету	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029							
Розвиток виробництва	030			1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/ 1			1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
Резервний фонд	031							
Інші фонди (розшифрувати)	032							
Інші цілі (розшифрувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034							

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.:	035			0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
податок на прибуток	035/ 1			0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/ 2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/ 3							
рентні платежі	035/ 4							
ресурсні платежі	035/ 5							
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	035/ 6	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку	035/ 6/1					-	-	-

підприємствами								
Погашення податкової заборгованості, у т. ч.:	036							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	036/ 1							
до державних цільових фондів	036/ 2							
неустойки (штрафи, пені)	036/ 3							
Внески до державних цільових фондів, у т. ч.:	037			346,7	83,2	86,6	88,5	88,4
внески до Пенсійного фонду України	037/ 1							
внески до фондів соціального страхування	037/ 2	-	-	346,7	83,2	86,6	88,5	88,4
Інші обов'язкові платежі, у т. ч.:	038							
місцеві податки та збори (30 % до бюджету міста)	038/ 1							
інші платежі (розшифрувати)	038/ 2	-	-	-	-	-	-	-

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Лариса ТРАЧУК
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера
(посада)

(підпис)

Емма ШАТАЙЛО
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка			Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	001			1719,9	398,0	398,2	469,0	454,7
витрати на сировину, матеріали і основні засоби (в т.ч. поточний ремонт)	001/1			630,1	125,5	125,8	196,5	182,3
витрати на паливо та енергію	001/2			1089,8	272,5	272,4	272,5	272,4
Витрати на оплату праці	002			1543,7	378,0	385,9	389,9	389,9
Відрахування на соціальні заходи	003			346,7	83,2	86,6	88,5	88,4
Амортизація	004							
Інші операційні витрати	005							
Операційні витрати, усього	006			3610,3	859,2	870,7	947,4	933,0

Капітальні інвестиції

	Код рядка			Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001			306,1	25,0	19,0	103,1	159,0
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			306,1	25,0	19,0	103,1	159,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
капітальний ремонт	001/6							

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Лариса ТРАЧУК
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера
(посада)

(підпис)

Емма ШАТАЙЛО
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка доходів до фінансового плану
КП «Темп» Глуховецької селищної ради на 2024 рік**

тис.грн.

Код рядка 005

«Інші вирахування з доходу»

Рентна плата (НАДРА) -117,4

Всього: -117,4

Код рядка 006

«Чистий дохід від реалізації продукції» :

Доходи від надання комунальних послуг споживачам після вирахування податків
-1303,1

Код рядка 007

«Інші операційні доходи»:

Дохід від надання платних послуг(оренда приміщення) - 55,6

Код рядка 009

«Інші фінансові доходи»:

Цільове фінансування - 1879,4

Код рядка 010

«Інші доходи» :

Доходи від надання комунальних послуг споживачам(вивезення ТПВ)
- 374,0

Всього : - 3612,1

В.о.директора

Лариса ТРАЧУК

В.о.головного бухгалтера

Емма ШАТАЙЛО

**Розшифровка витрат до фінансового плану
КП «Темп» Глуховецької селищної ради на 2024 рік**

тис.грн.

Код рядка 013

«Собівартість реалізованої продукції»:

Заробітна плата	- 384,0
Нарахування на заробітну плату	- 84,5
Електроенергія	- 610,2
Матеріали,обладнання,інвентар	- 151,7
ПММ	- 114,8

Всього: - 1345,2

Код рядка 014/5

«Інші адміністративні витрати»:

Заробітна плата	- 285,6
Нарахування на заробітну плату	- 62,8
Електроенергія	- 22,3
Канцтовари (папір,папки, ручки, лінійки, калькулятори, бланкова продукція та ін.)	- 8,00
Обслуговування комп'ютерної техніки,РРО	- 5,6
Інші послуги (відправлення листів,послуги нової пошти та ін.)	- 1,0

Всього: - 385,3

Код рядка 016

«Інші операційні витрати»(благоустрій):

Заробітна плата	- 874,1
Нарахування на заробітну плату	- 199,4
Пальне	- 342,5
Матеріали на поточний ремонт	- 114,8
Запчастини	- 23,0
Насоси	- 306,1
Предмети та матеріали	- 19,5

Всього : - 1879,4

В.о.директора

Лариса ТРАЧУК

В.о.головного бухгалтера

Емма ШАТАЙЛО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП «Темп» Глуховецької селищної ради
на 2024 рік

Фінансовий план розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста.

КП «Темп» Глуховецької селищної ради обслуговує всього 1160 абонентів.

Кількість штатних посад по «Темп» Глуховецької селищної ради становить 17 одиниць, в т.ч.:

- Спеціалістів і службовців – 8 штатних одиниць, з них працює – 6 одиниці.
- Робітників – 10 штатних одиниць, з них працює 10 одиниць.

В фінансовому плані розвитку підприємства на 2024 рік відбулися зміни, а саме:

- у зв'язку із введенням штатної одиниці з неповним робочим днем (0,5 посадового окладу- сумісник), змінилися витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи ;

- для безперебійного забезпечення населення водою, у разі знеструмлення артезіанських свердловин, підприємством було закуплено сонячні панелі, гібридний інвертор та акумуляторні батареї.

В.о.директора

Лариса ТРАЧУК

В.о.головного бухгалтера

Емма ШАТАЙЛО