



У К Р А Ї Н А
БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Івано - Франківської області
XXXVI сесія
VIII демократичне скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 31.10.2023

м. Болехів

№ 41-36/23

**Про затвердження фінансового
плану Болехівського комбінату
комунальних підприємств
Болехівської міської ради
Івано-Франківської області на 2024 рік.**

Розглянувши поданий Болехівським комбінатом комунальних підприємств фінансовий план на 2024 рік, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та вдосконалення системи планування і підвищення ефективності роботи Болехівського комбінату комунальних підприємств Болехівської міської ради Івано-Франківської області, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Болехівська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Болехівського комбінату комунальних підприємств на 2024 рік.(додається)
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на начальника Болехівського комбінату комунальних підприємств Болехівської міської ради Івано-Франківської області.
3. Зобов'язати начальника Болехівського комбінату комунальних підприємств Болехівської міської ради Івано-Франківської області щорічно, у строк, визначений радою, подавати звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою у разі значних відхилень фактичних показників від планових.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В. Юрочка та постійну комісію з питань планування бюджету, регуляторної політики, місцевих податків та зборів(Р. Барабаш) та фінансове управління виконавчого комітету Болехівської міської ради.(Н. Дуб)

Міський голова

Іван Яцинин

Пояснювальна записка

До проекту рішення Болехівської міської ради

«Про затвердження фінансового плану Болехівського комбінату комунальних підприємств Болехівської міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік.

Комунальне підприємство «Болехівський комбінат комунальних підприємств « Болехівської міської ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 33064265) належить до комунальної власності міста. Контроль за ефективністю діяльності підприємства здійснює Болехівська міська рада.

Болехівський комбінат комунальних підприємств надає послуги по вивезенню РПВ, послуги із захоронення побутових відходів, копання могили, послуги модульної громадської вбиральні, послуги ринку

Планування діяльності Болехівського ККП відбувається відповідно до норм господарського законодавства України.

Кількість штатних посад по ККП становить 37,5 штатних одиниць. в т. ч.:

Адмінперсонал	6 од.
Благоустрій кладовищ	2 од.
Озеленення	3 од.
Освітлення	1,5 од.
Благоустрій	23 од.
Обслуговування полігону	2 од.

Доходи підприємства формуються з надходжень з місцевого бюджету (субсидії та поточні трансферти підприємствам) та доходів від реалізації послуг, які надає підприємство.

Протягом 2024 року підприємством планується отримати власних надходжень за надання послуг в сумі 480.00тис.грн.

-копання могили - 85.00 тис.грн.

-викачка нечистот – 150,0тис грн.

-послуги ринку -35.00 тис.грн.

-послуги модульної вбиральні-40.00 тис.грн.

-послуги із захоронення ТПВ -170.00 тис. грн.

План надходження коштів з місцевого бюджету становить 13669,00тис. грн.

Витрати установи складають:

Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в структурі -44,2%,і складають 6283,5тис.грн. та 1382,2тис.грн. нарахування на оплату праці-9,7% Заробітна плата розрахована виходячи з прожиткового мінімуму (3028 у 2024році)та кількості штатних одиниць (37,5 по штатному розписі)

Витрати на матеріали складають 3306,0 тис.грн.- 23,3%

-Бензин -396,0 тис.грн.(600*55*12)

-Дизельне паливо 660,00тис.грн. (1000*55*12)

На щебінь та емульсію в 2023 році використано 740 тис.грн (емульсія 374 тис. грн. 11,2т., щебінь 366,0 тис. грн.(420т. використано на підсіпку вулиць комунальної власності) в 2024 році плануємо використати 1000,00 тис. грн.

На придбання матеріалів .обладнання та інвентарю планується використати 1000.0 тис. грн. в. тому числі:

В 2023 році на матеріали по вуличному освітленню використано 249,2тис.грн. (світильники- 99,3тис.грн. кабель 99,9тис.грн.,кріпильні матеріали-50,0тис.грн в 2024 році планується використати 500,00тис.грн.. На придбання запчастин та інвентарю планується використати 500,00 тис.грн.

Витрати на оплату енергоносіїв складають 1554,3 тис.грн.-11,3% $180000\text{квт} \cdot 7,85 \cdot 10\%$ росту ціни

Оплата послуг складає 1588тис.грн.-11,5%

Послуги по обслуговуванню полігону -288 тис. грн.(24тис. грн.*12 міс.)

На ремонт смітєвих майданчиків в 2023 році використано 150,00 тис.грн. в 2024 році планується використати 150 тис. грн. На розчистку узбіччя в 2023 році використано 50,0 тис. грн. в 2024 році планується використати -150 тис. грн.

В 2023 році на послуги грейдера використано 95,0 тис.грн. екскаватор та інша техніка 375 тис.грн. .

на 2024 рік послуги техніки та благоустрій сіл (Екскаватор, грейдер, міні екскаватор, та інша техніка)-1000 тис. грн.

Фінансовим планом підприємства планується в 2024 році понести витрати на загальну суму 14149.00 тис.грн.

Начальник ККП

Геннадій МИКИТИН

Додаток
до рішення міської ради

від 31.10.2023 № 41-36/23

Додаток 1 до порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового

плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

		Коди	
Підприємство	Болехівський комбінат комунальних підприємств	за ЄДРПОУ	33064265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Болехів	за КОАТУУ	2610200000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Благоустрій міста	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		X
Форма власності	Комунальна		

33

Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Болехів вул. 24 Серпня,21	
Телефон	0343734377	
Прізвище та ініціали керівника	Микитин Геннадій Євгенович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядк а	Факт минулог о року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2024	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи				14149,00	3 724,00	3 808,30	3 486,00	3 130,70
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (місцевий бюджет)	100			13669,00	3 604,00	3 686,30	3 366,00	3 012,70
інші доходи в т. числі	101			480,00	120,0	122,0	120,0	118,0

Похоронні	111			85,00	22,0	21,0	21,0	21,0
Викачка нечистот	112			150,00	37,0	39,0	37,0	37,0
Послуги ринку (касовий апарат)	113			35,00	8,0	9,0	9,0	9,0
Послуги модульної вбиральні	114			40,00	10,0	10,0	10,0	10,0
Послуги із захоронення ТПВ	115			170,00	43,0	43,0	43,0	41,0
				0,00				
Видатки в т.числі	116			14149,00	3 721,0	3 808,3	3 487,0	3 132,7
видатки з надходжень з місцевого бюджету				0,00				
Оплата праці	200			6 123,5	1600,0	1530,0	1530,0	1463,5
Нарахування на оплату праці	210			1 347,2	352,0	337,0	336,0	322,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			3 056,0	764,0	950,0	800,0	542,0
придбання запчастин,матеріалів ,інвентарю	221			998,0	249,5	259,5	249,5	239,5
бензин	222			396,0	99,0	121,0	99,0	77,0
дизпаливо	223			660,0	165,0	179,0	151,0	165,0

емульсія,щебінь	224			1 000,0	250,0	390,0	300,0	60,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Оплата послуг (крім комунальних)	240			1 588,0	388,0	500,0	400,0	300,0
послуги по обслуговуванню полігону	241			288,0	72,0	72,0	72,0	72,0
розчистка узбіччя	242			150,0	37,0	50,0	48,0	15,0
поточний ремонт сміттєвих майданчиків	243			150,0	38,0	50,0	47,0	15,0
послуги техніки(екскаватор, грейдер),та благоустрій сіл	244			1 000,0	241,0	328,0	233,0	198,0
	245			-				
Оплата електроенергії	246			1 554,3	500,0	369,3	300,0	385,0
Видатки всього	247			13 669,0	3 604,0	3 686,3	3 366,0	3 012,7
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам	261							

Інші видатки (із надходжень від надання платних послуг)	270			480,0	117,0	122,0	121,0	120,0
Заробітна плата	271			160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Нарахування на заробітну плату	272			35,0	8,0	9,0	9,0	9,0
Оплата послуг (крім комунальних)	273			35,0	8,0	9,0	9,0	9,0
Предмети, матеріали .обладнання та інвентар	273			250,0	61,0	64,0	63,0	62,0
Витрати за кошти спеціального фонду (відсотки банку оренди)	320							
Оновлення матеріальної технічної баз (придбання обладнання меблів)	321							
Цільові витрати інших коштів	322							
Відшкодування комунальних послуг	323							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330							
пр								
Матеріальні затрати	400							

Витрати на оплату праці	410							
Відрахування на соціальні заходи	420							
Амортизація	430							
Інші операційні витрати	440							
Разом (сума рядків 400 - 440)	450							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510							
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600							
<i>кредити</i>	601							
<i>позики</i>	602							
<i>депозити</i>	603							
Інші надходження (розшифрувати)	610							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
<i>кредити</i>	621							
<i>позики</i>	622							
<i>депозити</i>	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700			14 149,0	3 724,0	3 808,3	3 486,0	3 130,7
Усього витрат	800			14 149,0	3 724,0	3 808,3	3 486,0	3 130,7

Нерозподілені доходи	850							
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900							
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Начальник ККП

(підпис)

Геннадій МИКИТИН

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мирослава БІЖИК

(ініціали, прізвище)