**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ**

**7-го засідання виконавчого комітету Новодністровської міської ради 09 червня 2021р.**

1.Про коригування тарифів на комунальні послуги по будинку №1 мікрорайону «Сонячний».

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

2.Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за І квартал 2021 року.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

3.Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Новодністровська міська поліклініка»за І квартал 2021 року.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

4.Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КП «ТРК «На своїй хвилі»за І квартал 2021 року.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

5.Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал»за І квартал 2021 року.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

6.Про внесення змін до фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2021 рік.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

7.Про створення Консультативної служби при КУ “Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради**»**

*Доповідає:Шеверюк О.А. директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради»*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

8.Про створення Координаційної ради з питань сімейної політики при виконавчих органах Новодністровської міської ради.

*Доповідає:Шеверюк О.А. директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради»*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

9.Про надання одноразової матеріальної грошової допомоги

*Доповідає: Магденко Г.Б., начальник УПСЗН*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

10.Про надання дозволу на продаж квартири за адресою м.Новодністровськ, м-н «Сонячний» буд.12, кв.90 від імені недієздатної особи та на придбання будинку за адресою Чернівецька обл.. Сокирянський р-н, с.Ломачинці, вул.Тургенєва,19 с.Ломачинці, на ім’я недієздатної особи

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

11.Про приватизацію державного житлового фонду громадянами міста

(за заявою Шундрій А.М.)

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

12.Про приватизацію державного житлового фонду громадянами міста

(за заявою Шуби Н.Ю. )

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

13.Про встановлення меморіальної дошки

*Доповідає: Присакар А.А., начальник відділу культури*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

14.Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» РОЖКО Михайлу Васильовичу

*Доповідає: Присакар А.А., начальник відділу культури*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

15.Про внесення змін до рішення виконавчогокомітету Новодністровської міської ради.

*Доповідає: Здебняк Л.П. начальник відділу організаційної роботи на зв’язків з громадськістю*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

**Додатково:**

16.Про затвердження Порядку**видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа**

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

*Погоджено: Богачук О.В., начальник юридичного відділу*

**Регламент роботи засідання виконкому:**

- при розгляді планових питань - до 15 хв.;

- при розгляді поточних та інших питань - до 10 хв.;

- для співдоповідей, виступів при обговоренні, заключного слова - до 5 хвилин;

- для довідок, внесення поправок - до 3 хвилин

**Рішення №1**

**Про коригування тарифів на комунальні послуги по будинку 13 мікрорайону «Сонячний» м.Новодністровськ**

Відповідно до ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 року, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», розглянувши лист директора філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Суботи Василя Йосиповича від 11.05.2021 року № 8/682 «Щодо розгляду та затвердження коригування тарифів на житлово-комунальні послуги по багатоквартирному житловому будинку №13, м-ну «Сонячний» м.Новодністровськ», в зв’язку із зміною окремих складових витрат на утримання будинку, що є складовою тарифів, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Встановити філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» тарифи на комунальні послуги, які надаються дільницею з обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а саме:

Постачання теплової енергії – 1392,93 грн. з ПДВ за 1Гкал (розрахунок додаток 1).

Постачання гарячої води – 161,30 грн. з ПДВ за 1 куб. м. (розрахунок додаток 2).

2. Рішення набуває чинності з 01.07.2021 року, але не менше ніж за 15 днів після повідомлення споживачів про зміну тарифу.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 12.05.2021 року №68/5 «Про коригування тарифів на комунальні послуги по будинку 13 мікрорайону «Сонячний» м. Новодністровськ, з моменту введення в дію зазначеного вище тарифу.

4. Начальнику відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради Здебняк Л.П. забезпечити оприлюднення цього рішення в міських ЗМІ (радіо, міська газета, офіційний сайт) та довести до виконавців.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Контроль за виконанням п. 4 цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **РОЗРАХУНОК** | | | | | | | **планової вартості надання послуги з постачання теплової енергії будинку №13 м-ну "Сонячний" м.Новодністровськ** | | | | | | | № п/п | Показник | | Од. виміру | Плановий період | | | Усього на рік, грн. | Витрати на 1 Гкал., грн./Гкал. | |  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | | **грн** | **1 187 469,71** | **1 160,77** | | **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | | **грн** | **1 065 521,93** | **1 041,57** | | **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | | **грн** | **911 497,67** | **891,01** | | *1.1.1* | *Паливо (природній газ)ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (141200м3\*4,495 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності* | | *грн.* | *634 694,00* | *620,42* | | *1.1.2* | *Паливо (природній газ) ПАТ "Укртрансгаз" транспортування магістральними трубопроводами (141200м3\*0,000грн.)* | | *грн.* | *0,00* | *0,00* | | *1.1.3* | *Паливо (природній газ) АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз"" послуги з розподілу природного газу (141200м3\*1,78 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | *251 336,00* | *245,69* | | *1.1.4* | *Електроенергія на роботу котельні (13160 кВт\*1,93168 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | *25 420,91* | *24,85* | | *1.1.5* | *Витрати на холодну воду та водовідведення* | | *грн.* | *0,00* | *0,00* | | *1.1.5* | *Витрати потреби в воді на підживлення системи теплопостачання (без водовідведення) (2,6м3\*17,983 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | *46,76* | *0,05* | | **1.1.6** | **Інші прямі матеріальні витрати:** | | **грн** | **0,00** | **0,00** | |  | *1. Матеріали, запчастини та інші ТМЦ* | | *грн.* | *0,00* | *0,00* | | **1.2** | **Прямі витрати на оплату праці** | | **грн** | **103 889,28** | **101,55** | | **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | | **грн** | **50 134,97** | **49,01** | | *1.3.1* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | 22 855,64 | 22,34 | | *1.3.2* | *Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)(договір №32І580-4950-20 від 03.09.2020 - 4648,42 грн. з ПДВ)* | | *грн.* | *807,01* | *0,79* | | *1.3.3* | *Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (12344,00грн. без ПДВ/350днів\*175днів)* | | *грн.* | *2 571,67* | *2,51* | | *1.3.4* | *ПП Сироїжко В.С. (послуги з прибирання (перевірка технічного стану димовентиляційних каналів котлів, з метою визначення їх придатності для відводу продуктів згорання і непримусової (природної) вентиляції приспалюванні газу в приміщенні котельні будинку)- 420 грн. без ПДВ* | | *грн.* | *87,50* | *0,09* | | *1.3.5* | *Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)* | | *грн.* | *59,10* | *0,06* | | *1.3.6* | *Амортизаційні відрахування 9017,59 грн. в міс\*12 міс=108211,08 в рік* | | *грн.* | *22 543,98* | *22,04* | | *1.3.7* | *Підготовка кадрів та перевірка знань (оператор котельні-5, електрик-0,5; вартість одного навчання - 575 грн.), (навчання з питань пожежної безпеки-5; вартість одного навчання - 510 грн.)* | | *грн.* | *1 210,07* | *1,18* | | **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | | **грн** | **121 947,78** | **119,20** | | **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | | **грн** | **121 947,78** | **119,20** | | *1.4.1.1* | *Витрати на оплату праці (управління дільницею)* | | *грн.* | *67 787,85* | *66,26* | | *1.4.1.2* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | *14 913,32* | *14,58* | | *1.4.1.3* | *Податок на землю* | | *грн.* | *39 246,61* | *38,36* | | **1.4.2** | **Змінні витрати** | | **грн** | **0,00** | **0,00** | | **2.** | **Адміністративні витрати** | | **грн** | **0,00** | **0,00** | | *2.1.* | *Витрати на оплату праці (АУП)* | | *грн.* | *0,00* | *0,00* | | *2.2.* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | *0,00* | *0,00* | | **3.** | **Усього витрат** | | **грн** | **1 187 469,71** | **1 160,77** | | **4.** | **Вартість теплової енергії за відповіднимим тарифами (без ПДВ)** | | **грн** | **1 187 469,71** |  | | **5.** | **Кількість Гкал для постачання теплової енергії** | **Гкал** | | **1 023,00** |  | | **6.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ** | **грн./Гкал** | | **1 160,77** |  | | **7.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ** | **грн./Гкал** | | **1 392,93** |  | |  |  | |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | | | |
| **планової вартості надання послуги з постачання гарячої води будинку №13 м-ну "Сонячний" м. Новодністровськ** | | | | | | |
| № п/п | Показник | | Од. виміру | | Плановий період | | |
| Послуга з постачання гарячої води | Витрати на 1 м3 | |
|  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | | **грн.** | | **1 926 570,72** | **134,42** | |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | | **грн.** | | **1 728 720,60** | **120,62** | |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | | **грн.** | | **1 143 428,41** | **79,79** | |
| *1.1.1* | *Паливо (природній газ) ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (91000м3\*4,495 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності* | | *грн.* | | *409 045,00* | *28,55* | |
| *1.1.2* | *Паливо (природній газ) ПАТ "Укртрансгаз" транспортування магістральними трубопроводами (91000 м3\*0,000грн.)* | | *грн.* | | *0,00* | *0,00* | |
| *1.1.3* | *Паливо (природній газ) АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз"" послуги з розподілу природного газу (91000м3\*1,78 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | | *161 980,00* | *11,30* | |
| *1.1.4* | *Електроенергія на роботу котельні (20524 кВт\*1,93168 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | | *39 645,80* | *2,77* | |
| *1.1.5* | *Витрати на холодну воду та водовідведення (14333м3\*37,17 грн., без ПДВ)* | | *грн.* | | *532 757,61* | *37,17* | |
| *1.1.6* | *Витрати потреби в воді на підживлення системи теплопостачання (без водовідведення) (0м3\*17,983 грн. без ПДВ)* | | *грн.* | | *0,00* | *0,00* | |
| **1.1.7** | **Інші прямі матеріальні витрати:** | | **грн.** | | **0,00** | **0,00** | |
|  | *1. Матеріали, запчастини та інші ТМЦ* | | *грн.* | | *0,00* | *0,00* | |
| **1.2** | **Прямі витрати на оплату праці** | | **грн.** | | **394 779,28** | **27,54** | |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | | **грн.** | | **190 512,91** | **13,29** | |
| *1.3.1.* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | | *86 851,45* | *6,06* | |
| *1.3.2* | *Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)(договір №32І580-4950-20 від 03.09.2020 - 4648,42 грн. з ПДВ)* | | *грн.* | | *3 066,67* | *0,21* | |
| *1.3.3* | *Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (12344,00грн. без ПДВ/350днів\*175днів)* | | *грн.* | | *9 772,33* | *0,68* | |
| *1.3.4* | *ПП Сироїжко В.С. (послуги з прибирання (перевірка технічного стану димовентиляційних каналів котлів, з метою визначення їх придатності для відводу продуктів згорання і непримусової (природної) вентиляції приспалюванні газу в приміщенні котельні будинку) - 420 грн. без ПДВ* | | *грн.* | | *332,50* | *0,02* | |
| *1.3.5* | *Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)* | | *грн.* | | *224,59* | *0,02* | |
| *1.3.6* | *Амортизаційні відрахування 9017,59 грн. в міс\*12 міс=108211,08 в рік* | | *грн.* | | *85 667,11* | *5,98* | |
| *1.3.7* | *Підготовка кадрів та перевірка знань (оператор котельні-5, електрик-0,5; вартість одного навчання - 575 грн.), (навчання з питань пожежної безпеки-5; вартість одного навчання - 510 грн.)* | | *грн.* | | *4 598,26* | *0,32* | |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | | **грн.** | | **197 850,12** | **13,80** | |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | | **грн.** | | **197 850,12** | **13,80** | |
| *1.4.1.* | *Витрати на оплату праці (управління дільницею)* | | *грн.* | | *109 980,14* | *7,67* | |
| *1.4.2.* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | | *24 195,63* | *1,69* | |
| *1.4.3.* | *Податок на землю* | | *грн.* | | *63 674,35* | *4,44* | |
| **1.4.2** | **Змінні витрати** | | **грн.** | | **0,00** | **0,00** | |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | | **грн.** | | **0,00** | **0,00** | |
| *2.1.* | *Витрати на оплату праці (АУП)* | | *грн.* | | *0,00* | *0,00* | |
| *2.2.* | *Внески на державне соціальне страхування* | | *грн.* | | *0,00* | *0,00* | |
| **3.** | **Усього витрат** | **грн.** | | **1 926 570,72** | | **134,42** | |
| **4.** | **Вартість послуг з постачання гарячої води за відповідними тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | | **1 926 570,72** | |  | |
| **5.** | **Кількість Гкал на постачання гарячої води** | **Гкал** | | **659,30** | |  | |
| **6.** | **Кількість м3 води, необхідних для постачання гарячої води** | **м3** | | **14 333,00** | |  | |
| **7.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води без ПДВ** | **грн./м3** | | **134,42** | |  | |
| **8.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води з ПДВ** | | **грн./м3** | | **161,30** |  | |
| **9.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води без ПДВ** | | **грн./Гкал** | | **2922,15** |  | |
| **10.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води з ПДВ** | | **грн./Гкал** | | **3 506,58** |  | |

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №2**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ»за І квартал 2021 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію головного лікаря КНП «Центру ПМСД м.Новодністровськ» Щасливої Т.І., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за І квартал 2021 рокузгідно додатку.

2.Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Лутчака М.В.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №3**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Новодністровська міська поліклініка»за І квартал 2021 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію директора КНП «Новодністровська міська поліклініка» Довбенко О.М., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Новодністровська міська поліклініка» за І квартал 2021 рокузгідно додатку.

2.Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Лутчака М.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ** | | | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | |
| **\_КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» за \_\_І квартал 2021 рік** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | |
| план | | факт | відхилення, +/- | | | виконання,% |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040 | 1626,0 | | 1780,7 | +154,7 | | | 109,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 1444,0 | | 1441,4 | -2,6 | | | 99,8 |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1060** | **182,0** | | **339,3** | **+157,3** | | | **186,4** |
| Інші операційні доходи (бюджет) | 1070 | 812,5 | | 1032,3 | +219,8 | | | 127,1 |
| Адміністративні витрати | 1080 | 797,0 | | 413,6 | -383,4 | | | 51,9 |
| Витрати на збут | 1110 | - | | - | - | | | - |
| Інші операційні витрати | 1120 | 200,0 | | 1032,3 | +832,3 | | | 516,1 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **-2,5** | | **-74,3** | **+71,8** | | | **2972,0** |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | - | | - | - | | | - |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | - | | - | - | | | - |
| Інші доходи | 1160 | 2,5 | | 32,6 | +30,1 | | | 1304,0 |
| Інші витрати | 1170 | - | | - | - | | | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **-** | | **-41,7** | **+41,7** | | | **-** |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | - | | - | - | | | - |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **-** | | **-41,7** | **+41,7** | | | **-** |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | - | | - | | | | - | | - | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | - | | - | | | | - | | - | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | - | | - | | | | - | | - | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | - | | - | | | | - | | - | |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 275,75 | | 313,1 | | | | +37,35 | | 113,5 | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 336,25 | | 396,2 | | | | +59,95 | | 117,8 | |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **612,0** | | **709,3** | | | | **+97,3** | | **115,9** | |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | **3600** | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | - | | - | | | | - | | - | |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | - | | - | | | | - | | - | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | - | | - | | | | - | | - | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | | - | | | | - | | - | |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | **3620** | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | | - | | | | - | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | | Звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | | відхилення, +/- | | виконання,% | | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) відреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | | **1626,0** | **1780,7** | | **+154,7** | | **109,5** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| від державного бюджету (НСЗУ) | 1010 | | **1626,0** | **1780,7** | | **+154,7** | | **109,5** | | | Підняття капітаційної ставки | | | | | | | | | | | | | | | |
| від місцевого бюджету | 1012 | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи | 1013 | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Податок на додану вартість | 1020 | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 1030 | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистийдохідвідреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1040** | | **1626,0** | **1780,7** | | **+154,7** | | **109,5** | | | Збільшення доходів | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1050** | | **1444,0** | **1441,4** | | **-2,6** | | **99,8** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1051 | | 42,5 | 75,1 | | +32,6 | | 176,7 | | | Збільшення витрат через COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на паливо | 1052 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на електроенергію | 1053 | | 30,0 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1054 | | 956,5 | 1069,8 | | +113,3 | | 111,8 | | | Підняття мінімальної з/пл | | | | | | | | | | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1055 | | 210,0 | 240,9 | | +30,9 | | 114,7 | | | Збільшення фонду з/пл | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056 | | 5,0 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1057 | | 36,25 | 32,3 | | -3,95 | | 89,1 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші витрати(розшифрувати) | 1058 | | 163,75 | 23,3 | | -140,45 | | 14,2 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Комунальні послуги |  | | 100,0 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * відрядні |  | | 10,0 | 7,4 | | -2,6 | | 74,0 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * бактеріологічне дослідження |  | | 10,0 | 1,0 | | -9,0 | | 10,0 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * охорона праці |  | | 12,5 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * підвищення кваліфікації |  | | 7,5 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * інші медичні послуги |  | | 23,75 | 14,9 | | -8,85 | | 62,7 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Валовий: прибуток / збиток** | **1060** | | **182,0** | **339,3** | | **+157,3** | | **186,4** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | **1070** | | **812,5** | **1032,3** | | **+219,8** | | **127,1** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | **1080** | | **797,0** | **413,6** | | **-383,4** | | **51,9** | | | Витрати на ПНМД включено в інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1081 | | 30,0 | *-* | | *-* | | *-* | | | *-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1082 | | - | *-* | | *-* | | *-* | | | *-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1083 | | - | *-* | | *-* | | *-* | | | *-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 1084 | | - | *-* | | *-* | | *-* | | | *-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1085 | | - | *-* | | *-* | | *-* | | | *-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на службові відрядження | 1086 | | 2,0 | 0,1 | | -1,9 | | 5,0 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на зв’язок | 1087 | | 1,0 | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1088 | | 574,5 | 328,3 | | -246,2 | | 57,1 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1089 | | 126,25 | 73,2 | | -53,05 | | 58,0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1090 | | 8,75 | 1,1 | | -7,65 | | 12,6 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1091 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1092 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1093 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1094 | | 7,5 | 7,0 | | -0,5 | | 93,3 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1095 | | 1,0 | - | | -1,0 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| юридичні послуги | 1096 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1097 | | 2,5 | - | | -2,5 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1098 | | 1,0 | - | | -1,0 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1099 | | 1,0 | - | | -1,0 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | 1100 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1101 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати | 1102 | | 41,5 | 3,9 | | -37,6 | | 9,4 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * комунальні послуги |  | | 7,5 | - | | -7,5 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * канцтовари, господарські товари |  | | 4,0 | 3,9 | | 0,1 | | 97,5 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * медикаменти та медичні засоби |  | | 21,5 | - | | -21,5 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати на збут, зокрема:** | **1110** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспортні витрати | 1111 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1112 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1113 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1114 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1115 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1116 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші операційні витрати, усього, зокрема:** | **1120** | | **200,0** | **1032,3** | | **+832,3** | | **516,2** | | | Збільшення через зміну структури видатків | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1121 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1122 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1123 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1124 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1125 | | 200,0 | 1032,3 | | +832,3 | | 516,2 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * витрати на оплату праці |  | | - | 410,9 | | +410,9 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * відрахування на соціальні заходи |  | | - | 90,9 | | -90,9 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * матеріальні витрати |  | | - | 264,0 | | +264,0 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * комунальні послуги |  | | - | 235,1 | | +235,1 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| * відшкодування вартості пільгових рецептів |  | | 200,0 | 31,4 | | -168,6 | | 15,7 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | | **-2,5** | **-74,3** | | **-71,8** | | **-** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1140** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1150** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема: благодійна допомога, амортизація, платні послуги, % на залишок р/р** | **1160** | | **2,5** | **32,6** | | **+30,1** | | **1304,0** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | **1170** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | | **-** | **-41,7** | | **+41,7** | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) відприпиненоїдіяльностіпісляоподаткування | 1220 | | - | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | | **-** | **-47,7** | | **-41,7** | | **-** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1240 | | 2441,0 | 2845,6 | | +404,6 | | 116,6 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього витрат | 1250 | | 2441,0 | 2887,3 | | +446,3 | | 118,3 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | 1260 | | 127,5 | 377,2 | | +249,7 | | 295,8 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1261 | | 97,5 | 343,0 | | +245,5 | | 351,8 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1262 | | 30,0 | 34,2 | | +4,2 | | 114,0 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1270 | | 1531,0 | 1809,0 | | +278,0 | | 118,2 | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | | 336,25 | 405,0 | | +68,75 | | 120,4 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизація | 1290 | | 45,0 | 33,4 | | -11,6 | | 74,2 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1300 | | 401,25 | 262,7 | | -138,55 | | 65,5 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього** | **1310** | | **2441,0** | **2887,3** | | **+446,3** | | **118,3** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| Найменування показника | Код рядка | | Звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | | | відхилення, +/- | | виконання,% | | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | | | | | | | | | | | | |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2010 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2100 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | **2140** | | **275,75** | **313,1** | | | **+37,35** | | **113,5** | | | | Збільшення фонду заробітної плати | | | | | | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2141 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | | 275,75 | *313,1* | | | *+37,35* | | *113,5* | | | | Збільшення фонду заробітної плати | | | | | | | | | | | | | |
| погашення податкового боргу, зокрема: | 2145 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | - | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | | 336,25 | 396,2 | | | +59,95 | | 117,8 | | | | Збільшення фонду заробітної плати | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | | **612,0** | **709,3** | | | **+97,3** | | **115,9** | | | | Збільшення фонду заробітної плати | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| Найменування показника | | Код рядка | Звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | | | відхилення, +/- | | виконання,% | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | | | | | | | | | | | | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | | 1200 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригування на: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | | 3000 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | | 3010 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | | 3020 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| збиток (прибуток) віднеопераційноїдіяльностітаіншихнегрошовихоперацій (розшифрувати) | | 3030 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | | 3040 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | | 3050 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | | 3060 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Грошовікоштивідопераційноїдіяльності** | | 3070 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплачений податок на прибуток | | 3080 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | | 3090 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Надходження** | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | | 3200 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | | 3210 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | | 3220 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження від отриманих: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| відсотків | | 3230 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| дивідендів | | 3240 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження від деривативів | | 3250 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | | 3260 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати** | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | | 3270 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | | 3280 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | | 3290 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | | 3300 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | | 3310 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистийрухкоштіввідінвестиційноїдіяльності** | | 3320 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Надходження** | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Власного капіталу | | 3400 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| кредити | | 3410 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| позики | | 3420 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| облігації | | 3430 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| кредити | | 3440 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| позики | | 3450 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| облігації | | 3460 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | | 3470 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | | 3480 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати** | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | | 3490 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Перерахування коштів державі як власнику | | 3500 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями,зокрема: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| кредити | | 3510 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| позики | | 3520 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| облігації | | 3530 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| кредити | | 3540 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| позики | | 3550 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| облігації | | 3560 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | | 3570 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | | 3580 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Грошові кошти: | |  | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **на початок періоду** | | 3600 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3610 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **на кінець періоду** | | 3620 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистий грошовий потік** | | 3630 | - | - | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | **4000** | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2021р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Найменування показника | | | | план звітного періоду | | факт звітного періоду | | відхилення, +/- | | | виконання, % | | | |  | | | | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | | **48** | | **48** | | - | | | - | | | |  | | | | |
| керівники | | | | 3 | | 3 | | - | | | - | | | |  | | | | |
| професіонали | | | | 9 | | 9 | | - | | | - | | | |  | | | | |
| фахівці | | | | 28 | | 28 | | - | | | - | | | |  | | | | |
| технічні службовці | | | | 7 | | 7 | | - | | | - | | | |  | | | | |
| робітники | | | | 1 | | 1 | | - | | | - | | | |  | | | | |
| інші категорії | | | | - | | - | | - | | | - | | | |  | | | | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | **1531,0** | | **1809,0** | | +278,0 | | | 118,1 | | | |  | | | | |
| директор (1) | | | | 92,5 | | 99,2 | | +6,7 | | | 107,2 | | | |  | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал (10) | | | | 482,0 | | 332,8 | | -149,2 | | | 69,0 | | | |  | | | | |
| працівники (37) | | | | 956,5 | | 1377,0 | | +420,5 | | | 144,0 | | | |  | | | | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | **1531,0** | | **1809,0** | | +278,0 | | | 118,1 | | | |  | | | | |
| директор | | | | 92,5 | | 99,2 | | +6,7 | | | 107,2 | | | |  | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | 482,0 | | 332,8 | | -149,2 | | | 69,0 | | | |  | | | | |
| працівники | | | | 956,5 | | 1377,0 | | +420,5 | | | 144,0 | | | |  | | | | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | | | | **10632,0** | | **12562,50** | | +1930,50 | | | 118,1 | | | |  | | | | |
| директор | | | | 30833,0 | | 33067,00 | | +2234,0 | | | 107,2 | | | |  | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | 8926,0 | | 11093,00 | | +2167,0 | | | 124,3 | | | |  | | | | |
| працівники | | | | 10994,0 | | 12405,00 | | +1411,0 | | | 112,8 | | | |  | | | | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | | **10632,0** | | **12562,50** | | +1930,50 | | | 118,1 | | | |  | | | | |
| директор | | | | 30833,0 | | 33067,00 | | +2234,0 | | | 107,2 | | | |  | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | 8926,0 | | 11093,00 | | +2167,0 | | | 124,3 | | | |  | | | | |
| працівники | | | | 10994,0 | | 12405,00 | | +1411,0 | | | 112,8 | | | |  | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| Найменування показника | | Плановий показник за період | | Фактичний показник за період | | | | Відхилення, +/- | | | | | | Виконання,% | | | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | | |
| Усього | | - | - | - | | - | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** | | | | | | | | | | | |
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | | Сума, валюта за договорами | | Процентна ставка | | Дата видачі/погашення (графік) | | Заборгованість на останню дату | | Забезпечення |
| Усього | х | | - | | х | | х | | - | | х |
| **4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | | факт | | план | | факт |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| зокрема: | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| зокрема: | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | зокрема за їх видами | | | | |
| матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | Амортизація | інші витрати |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
| Усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
|
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**7. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | |  |  |  |
| план | факт | відхилення | виконання | план | факт | відхилення | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відсоток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо ПКД | Документ, яким затверджено титул будови |
| освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій , усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| Усього | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Примітки |
|  |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** | | | | | |
| **Валова рентабельність** (валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, | 5000 | Збільшення | 0 | 1,59 | - |
| **Коефіцієнт рентабельності активів** (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | 5020 | Збільшення | 0 | 0 | - |
| **Коефіцієнт рентабельності власного капіталу** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | 5030 | Збільшення | 0 | 0 | - |
| **Коефіцієнтрентабельностідіяльності** (чистийфінансовийрезультат, рядок 2350 ф.2 / чистийдохідвідреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф | 5040 | > 0 | 0 | 0 |  |
| **Коефіцієнтифінансовоїстійкостіталіквідності** | | | | | |
| **Коефіцієнтфінансовоїстійкості** (власнийкапітал, рядок 1495 ф.1 / довгостроковізобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточнізобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5110 | > 1 | 3,9 | 4,0 | Підприємство являється платоспроможним |
| **Коефіцієнтпоточноїліквідності (покриття)** (оборотніактиви, рядок 1195 ф.1 / поточнізобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5120 | > 1 - 1,5 | 7,26 | 2,4 | У підприємства достатньо ресурсів для покриття поточних зобов»язан |
| **Аналіз капітальних інвестицій** | | | | | |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | 5200 | - | 0,37 | 0 | Недостатнфінансування капітальнихінвестиці |
| **Коефіцієнтвідношеннякапітальнихінвестиційдочистогодоходу (виручки) відреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 4000 розділуIVфінансовогоплану / рядок 1040 розділуIфінансовогоплану) | 5210 | - | 0,005 | 0 | Кошти на придбання основних засобів не виділялися |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів** (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1)  (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,698 | 0,36 | Підприємство потребує оновлення основних засобів |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | - | 0 | 0 | - |

**Пояснююча записка**

**до Звіту про виконання Фінансового плану КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» за І квартал 2021р**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» розроблено відповідно до ст.75 ГК України та Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015р. №205

За І квартал 2021 рік доходи складають 2 845,6 тис.грн., в тому числі:

* НСЗУ – 1 780,7 тис.грн.
* Цільове бюджетне фінансування – 1 032,3 тис.грн.;
* Інше надходження – 32,6 тис.грн.:

дохід від амортизації НА, що передані безкоштовно – 28,5 тис.грн.;

платні послуги – 1,5 тис.грн.;

відсотки на залишок на банківському рахунку – 2,6 тис.грн.

Від Національної Служби здоров’я України поступило на 154,7 тис.грн. більше в зв’язку з підняттям капітаційної ставки.

З місцевого бюджету на І квартал 2021 року було виділено кошти в сумі 751,5 тис.грн. на підтримку діяльності пункту невідкладної медичної допомоги, комунальні послуги, відшкодування вартості пільгових рецептів населенню. При затвердженні фінансового плану на 2021 рік були враховані тільки кошти на оплату комунальних послуг, всі інші витрати не планувалися. З державного бюджету централізовано виділялися вакцини, тести на COVID-19, інші лікарські засоби на суму 280,8 тис. грн., що не були враховані при затвердженні фінансового плану на 2021 рік.

Собівартість медичних послуг в І кварталі 2021 року склала 1 441,4 тис.грн., в тому числі:-Матеріальні витрати (будівельні та господарські матеріали, бензин, канцтовари, бланки медичні, медикаменти та медичні вироби, вакцина) – 75,1 тис.грн.;

* Витрати на оплату праці – 1 069,8 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 240,9 тис.грн.;
* Інші витрати ( бактеріологічне дослідження, відрядні, супровід програмного забезпечення, інші медичні послуги) – 23,3 тис.грн.;
* Амортизація – 32,3 тис.грн.

Адміністративні витрати за І квартал 2021 року становлять 413,6 тис.грн., в тому числі:

* Витрати на відрядження – 0,1 тис.грн.;
* Витрати на заробітну плату – 328,3 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 73,2 тис.грн.;
* Супровід програмного забезпечення – 7,0 тис.грн.;
* Інші адміністративні витрати (канцтовари, господарські товари) – 3,9 тис.грн.;
* Амортизація – 1,1 тис.грн.

Інші витрати становлять 1 032,3 тис.грн., до яких включено всі витрати, що здійснювалися за рахунок місцевого та державного бюджету:

* Витрати на заробітну плату (пункт невідкладної медичної допомоги) – 410,9 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 90,9 тис.грн.;
* Матеріальні витрати (вакцини, тести, медикаменти) – 264,0 тис.грн.;
* Комунальні послуги – 235,1 тис.грн.;
* Відшкодування вартості пільгових рецептів – 31,4 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності підприємства за І квартал 2021р. – збиток в сумі 41,7 тис.грн.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №4**

|  |
| --- |
| **Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КП «ТРК «На своїй хвилі»за І квартал 2021 року** |

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію директора КП «ТРК «На своїй хвилі» Жалюк А.Д., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КП «ТРК «На своїй хвилі» за І квартал 2021 року згідно додатку.

2. Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, міської ради начальника управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради Петрика Б.Ю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КП «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»за 1 квартал 2021 року** | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Основні фінансові показники** | | | | | | | Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040 | 35,0 | 2,2 | -32,8 | 6,3 | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 129,9 | 58,0 | -71,9 | 44,6 | | **Валовий прибуток/збиток** | **1060** | **-94,9** | **-55,8** |  |  | | Інші операційні доходи | 1070 |  |  |  |  | | Адміністративні витрати | 1080 | 123,9 | 121,6 | -2,3 | 98,1 | | Витрати на збут | 1110 |  |  |  |  | | Інші операційні витрати | 1120 | 6,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | | **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **-224,8** | **-177,4** |  |  | | Доходи від фінансової діяльності | 1140 |  |  |  |  | | Витрати від фінансової діяльності | 1150 |  |  |  |  | | Інші доходи | 1160 | 250,0 | 142,9 | 107,1 | 57,2 | | Інші витрати | 1170 |  |  |  |  | | **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **25,2** | **-34,5** | **-59,7** |  | | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | | **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **22,2** | **-34,5** | **-56,7** |  | | **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 |  |  |  |  | | Податок на прибуток підприємств | 2110 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | | Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 |  |  |  |  | | Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 |  |  |  |  | | Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | **34,1** | **26,0** | **-8,1** | **76,2** | | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | **38,5** | **29,3** | -9,2 | 76,1 | | **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **75,6** | **55,3** | **-20,3** | **73,1** | | **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | **Грошові кошти на початок періоду** | **3600** |  |  |  |  | | Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 |  |  |  |  | | Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 |  |  |  |  | | Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 |  |  |  |  | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 |  |  |  |  | | **Грошові кошти на кінець періоду** | **3620** |  |  |  |  | | **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | Капітальні інвестиції | 4000 | **400,0** | **0,0** | **-400,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблиця 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | | | | | | **1000** | | **35,0** | | **2,2** | | | | | | **-32,8** | | | | | | | | **6,3** | | |  | | від комерційної діяльності | | | | | | 1010 | | 35,0 | | **2,2** | | | | | | **-32,8** | | | | | | | | **6,3** | | |  | | від державного бюджету | | | | | | 1011 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | від місцевого бюджету | | | | | | 1012 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | Податок на додану вартість (нараховано) | | | | | | 1020 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | Інші вирахування з доходу | | | | | | 1030 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | | | | | **1040** | | **35,0** | | **2,2** | | | | | | **-32,8** | | | | | | | | **6,3** | | |  | | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | | | | | **1050** | | **129,9** | | **58,0** | | | | | | **-71,9** | | | | | | | | **44,6** | | |  | | витрати на сировину та основні матеріали | | | | | | 1051 | | 15,0 | | 0,0 | | | | | | -15,0 | | | | | | | | 0,0 | | |  | | витрати на паливо | | | | | | 1052 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на електроенергію | | | | | | 1053 | | 8,0 | | 6,2 | | | | | | -1,8 | | | | | | | | 77,5 | | |  | | витрати на оплату праці | | | | | | 1054 | | 77,5 | | 35,2 | | | | | | -42,3 | | | | | | | | 45,4 | | |  | | відрахування на соціальні заходи | | | | | | 1055 | | 17,0 | | 7,7 | | | | | | -9,3 | | | | | | | | 45,3 | | | | витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | | | | | | 1056 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | | | | | 1057 | | 5,0 | | 2,2 | | | | | | -2,8 | | | | | | | | 44,0 | | |  | | інші витрати: | | | | | | 1058 | | **7,4** | | **6,7** | | | | | | **-0,7** | | | | | | | | **90,5** | | |  | | *Витрати на здійснення електронного документообігу* | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | *Оплата за розміщення сайту* | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | *Послуги трансляції радіопрограм* | | | | | |  | | *6,2* | | 5,8 | | | | | | -0,4 | | | | | | | | 93,5 | | |  | | *Інтернет* | | | | | |  | | *1,2* | | 0,9 | | | | | | -0,3 | | | | | | | | 75,0 | | |  | | *Конкурсна гарантія на отримання ліцензії на цілодобове мовлення* | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Валовий: прибуток / збиток** | | | | | | **1060** | | **-94,9** | | **-55,8** | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | | | | | | **1070** | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Адміністративні витрати, зокрема:** | | | | | | **1080** | | **123,9** | | **121,6** | | | | | | **-2,3** | | | | | | | | **98,1** | | |  | | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | | | | | | 1081 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на оренду службових автомобілів | | | | | | 1082 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на консалтингові послуги | | | | | | 1083 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на страхові послуги | | | | | | 1084 | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | -1,0 | | | | | | | | 0,0 | | |  | | витрати на аудиторські послуги | | | | | | 1085 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на службові відрядження | | | | | | 1086 | | 2,0 | | 1,0 | | | | | | -1,0 | | | | | | | | 50,0 | | |  | | витрати на мобільний зв’язок | | | | | | 1087 | | 0,5 | | 0,0 | | | | | | -0,5 | | | | | | | | 0,0 | | |  | | витрати на оплату праці | | | | | | 1088 | | 97,5 | | 98,2 | | | | | | 0,7 | | | | | | | | 100,7 | | |  | | відрахування на соціальні заходи | | | | | | 1089 | | 21,5 | | 21,6 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 100,5 | | | | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | | | | | | 1090 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | | | | | | 1091 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | | | | | | 1092 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | | | | | | 1093 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | організаційно-технічні послуги | | | | | | 1094 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | консультаційні та інформаційні послуги | | | | | | 1095 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | юридичні послуги | | | | | | 1096 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | послуги з оцінки майна | | | | | | 1097 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | | | | | | 1098 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | | | | | | 1099 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | | | | | | 1100 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на поліпшення основних фондів | | | | | | 1101 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | інші адміністративні витрати | | | | | | 1102 | | **1,4** | | **0,8** | | | | | | **-0,6** | | | | | | | | **57,1** | | |  | | *Послуги банку* | | | | | |  | | *0,2* | | 0,6 | | | | | | 0,4 | | | | | | | | 300,0 | | |  | | *Послуги пошти* | | | | | |  | | *0,7* | | 0,1 | | | | | | -0,6 | | | | | | | | 14,3 | | |  | | *Оплата комунальних послуг* | | | | | |  | | *0,5* | | 0,1 | | | | | | -0,4 | | | | | | | | 20,0 | | |  | | **Витрати на збут, зокрема:** | | | | | | **1110** | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | транспортні витрати | | | | | | 1111 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на зберігання та упаковку | | | | | | 1112 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на оплату праці | | | | | | 1113 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | | | | | 1114 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | витрати на рекламу | | | | | | 1115 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | інші витрати на збут (розшифрувати) | | | | | | 1116 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Інші операційні витрати, усього, зокрема:** | | | | | | **1120** | | **6,0** | | **0,0** | | | | | | **-6,0** | | | | | | | | **0,0** | | |  | | витрати на благодійну допомогу | | | | | | 1121 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | відрахування до резерву сумнівних боргів | | | | | | 1122 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | відрахування до недержавних пенсійних фондів | | | | | | 1123 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | курсові різниці | | | | | | 1124 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | інші операційні витрати (розшифрувати) | | | | | | 1125 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | - Товари МШП | | | | | |  | | *6,0* | | 0,0 | | | | | | *-6,0* | | | | | | | | 0,0 | | |  | | **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | | | | | | **1130** | | **-224,8** | | **177,4** | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Інші фінансові доходи** | | | | | | **1140** | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Фінансові витрати** | | | | | | **1150** | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Інші доходи, зокрема:** | | | | | | **1160** | | **250,0** | | **142,9** | | | | | | **107,1** | | | | | | | | **57,2** | | |  | | - дотація | | | | | |  | | 250,0 | | 142,9 | | | | | | 107,1 | | | | | | | | 57,2 | | |  | | - лікарняні | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | | | | | | **1170** | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | | | | | | **1200** | | **25,2** | | **-34,5** | | | | | | **-56,7** | | | | | | | |  | | |  | | Витрати (дохід) з податку на прибуток | | | | | | 1210 | | 3,0 | | 0,0 | | | | | | -3,0 | | | | | | | | 0,0 | | |  | | Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | | | | | 1220 | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | | | | | | **1230** | | **22,2** | | **-34,5** | | | | | | **-59,7** | | | | | | | |  | | |  | | **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | Усього доходів | | | | | | 1240 | | 285,0 | | 145,1 | | | | | | -139,9 | | | | | | | | 50,9 | | |  | | Усього витрат | | | | | | 1250 | | 259,8 | | 179,6 | | | | | | -80,2 | | | | | | | | 69,1 | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Матеріальні витрати, зокрема: | | | | | | 1260 | | 23,0 | | 6,2 | | | | | | -16,8 | | | | | | | | 27,0 | | |  | | витрати на сировину та основні матеріали | | | | | | 1261 | | 15,0 | | 0,0 | | | | | | -15,0 | | | | | | | | 0,0 | | |  | | витрати на паливо та енергію | | | | | | 1262 | | 8,0 | | 6,2 | | | | | | -1,8 | | | | | | | | 77,5 | | |  | | Витрати на оплату праці | | | | | | 1270 | | 175,0 | | 133,4 | | | | | | -41,6 | | | | | | | | 76,2 | | |  | | Відрахування на соціальні заходи | | | | | | 1280 | | 38,5 | | 29,3 | | | | | | -9,2 | | | | | | | | 76,1 | | | | Амортизація | | | | | | 1290 | | 5,0 | | 2,2 | | | | | | -2,8 | | | | | | | | 44,0 | | |  | | Інші операційні витрати (р.1250-р.1210) | | | | | | 1300 | | 19,5 | | 8,5 | | | | | | -11,0 | | | | | | | | 43,6 | | |  | | Усього  (р.1250-р.1210) | | | | | | 1310 | | **261,0** | | **179,6** | | | | | | **-81,4** | | | | | | | | **68,8** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | | 2000 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | | 2010 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Перенесено з додаткового капіталу | | 2020 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | | 2031 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Резервний фонд | | 2040 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Інші фонди (розшифрувати) | | 2050 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Інші цілі (розшифрувати) | | 2060 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | | 2070 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (сплачені)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | | 2100 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Податок на прибуток підприємств | | 2110 | | | 3,0 | | | 0,0 | | | | -3,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |  | | **Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду** | | **2120** | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | | 2130 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | | **2140** | | | **34,1** | | | **26,0** | | | | **-8,1** | | | | | | | | | | | | **76,2** | | |  | -2,8 | | | | | 6,7 | | | акцизний податок | | 2141 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | рентна плата за транспортування | | 2142 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | плата за користування надрами | | 2143 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | податок на доходи фізичних осіб | | 2144 | | | 31,5 | | | 24,0 | | | | -7,5 | | | | | | | | | | | | 76,2 | | |  | | погашення податкового боргу, зокрема: | | 2145 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | неустойки (штрафи, пені, річні, інфляційні (за електроенергію)) | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | місцеві податки та збори (оренда землі,забруднення) | | 2146 | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | інші платежі  (військовий збір) | | 2147 | | | 2,6 | | | 2,0 | | | | -0,6 | | | | | | | | | | | | 76,9 | | |  | | **Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | **2150** | | | **38,5** | | | **29,3** | | | | -9,2 | | | | | | | | | | | | 76,1 | | |  | | **Всього виплат на користь держави** | | **2200** | | | **75,6** | | | **55,3** | | | | **-20,3** | | | | | | | | | | | | **73,1** | | |  | | **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Найменування показника | | | Код рядка | | | Звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пояснення | | | | план | | | факт | | | | | відхилення, +/- | | | | | | | | виконання,% | | | | | | **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | | | 1200 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Коригування на: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | амортизацію необоротних активів | | | 3000 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | збільшення (зменшення) забезпечень | | | 3010 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | | | 3020 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | | | 3030 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | | | 3040 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | | | 3050 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | | | 3060 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Грошові кошти від операційної діяльності (без ПДВ)** | | | 3070 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Сплачений податок на прибуток | | | 3080 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | | | 3090 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Надходження** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Виручка від реалізації основних фондів | | | 3200 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Виручка від реалізації нематеріальних активів | | | 3210 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Надходження від продажу акцій та облігацій | | | 3220 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Надходження від отриманих: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | відсотків | | | 3230 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | дивідендів | | | 3240 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Надходження від деривативів | | | 3250 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Інші надходження (розшифрувати) | | | 3260 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Витрати** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | | | 3270 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Капітальне будівництво (розшифрувати) | | | 3280 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | | | 3290 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Інші витрати (розшифрувати) | | | 3310 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | | | 3320 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Надходження** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Власного капіталу | | | 3400 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | кредити | | | 3410 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | позики | | | 3420 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | облігації | | | 3430 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | кредити | | | 3440 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | позики | | | 3450 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | облігації | | | 3460 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Цільове фінансування (розшифрувати) | | | 3470 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Інші надходження (розшифрувати) | | | 3480 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Витрати** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | | | 3490 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Перерахування коштів державі як власнику | | | 3500 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями,зокрема: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | кредити | | | 3510 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | позики | | | 3520 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | облігації | | | 3530 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | кредити | | | 3540 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | позики | | | 3550 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | облігації | | | 3560 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Інші витрати (розшифрувати) | | | 3570 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | | | 3580 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Грошові кошти: | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **на початок періоду** | | | 3600 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | 3610 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **на кінець періоду** | | | 3620 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Чистий грошовий потік** | | | 3630 | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Найменування показника | | | Код рядка | | | Звітний період | | | | | | | | | | | | | пояснення /витрат | | | | | | | | | план | | | | | | | факт | | | | відхилення, +/- | | | | | | | | виконання,% | | | | | | | | |  | | | **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | | | **4000** | | | **400,0** | | | | | | | **0,0** | | | | **-400,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | |  | | | капітальне будівництво | | | 4010 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | придбання (виготовлення) основних засобів | | | 4020 | | | 400,0 | | | | | | | 0,0 | | | | -400,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |  | | | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | 4030 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | придбання (створення) нематеріальних активів | | | 4040 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | 4050 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | **V. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **КП «ТРК “На своїй хвилі”»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Найменування показника | | | план звітногперіод | | | факт звітного періоду | | | відхилення, +/- | | | | | | | | | | | виконання, % | | | | | | | | | | | | **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | **3,5** | | | **3,0** | | | **-0,5** | | | | | | | | | | | **85,7** | | | | | | | | | | | | керівники | | | 1 | | | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | професіонали | | | 2 | | | 1,5 | | | -0,5 | | | | | | | | | | | 75,0 | | | | | | | | | | | | фахівці | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | технічні службовці | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | робітники | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | інші категорії | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | **175,0** | | | **133,4** | | | **-41,6** | | | | | | | | | | | **76,2** | | | | | | | | | | | | директор | | | 69,5 | | | 75,3 | | | 5,8 | | | | | | | | | | | 108,3 | | | | | | | | | | | | адміністративно-управлінський персонал | | | 28,0 | | | 22,9 | | | -5,1 | | | | | | | | | | | 81,8 | | | | | | | | | | | | працівники | | | 77,5 | | | 35,2 | | | -42,3 | | | | | | | | | | | 45,4 | | | | | | | | | | | | **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | **175,0** | | | **133,4** | | | **-41,6** | | | | | | | | | | | **76,2** | | | | | | | | | | | | директор | | | 69,5 | | | 75,3 | | | 5,8 | | | | | | | | | | | 108,3 | | | | | | | | | | | | адміністративно-управлінський персонал | | | 28,0 | | | 22,9 | | | -5,1 | | | | | | | | | | | 81,8 | | | | | | | | | | | | працівники | | | 77,5 | | | 35,2 | | | -42,3 | | | | | | | | | | | 45,4 | | | | | | | | | | | | **Середньомісячна заробітна плата одного працівника , гривень** | | | **16,7** | | | **14,8** | | | **-1.9** | | | | | | | | | | | **88,6** | | | | | | | | | | | | директор | | | 23,2 | | | 25,1 | | | 1,9 | | | | | | | | | | | 108,2 | | | | | | | | | | | | адміністративно-управлінський персонал | | | 9,3 | | | 7,6 | | | -1,7 | | | | | | | | | | | 81,7 | | | | | | | | | | | | працівники | | | 12,9 | | | 7,8 | | | -5,1 | | | | | | | | | | | 60,5 | | | | | | | | | | | | **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | **16,7** | | | **14,8** | | | **-1.9** | | | | | | | | | | | **88,6** | | | | | | | | | | | | директор | | | 23,2 | | | 25,1 | | | 1,9 | | | | | | | | | | | 108,2 | | | | | | | | | | | | адміністративно-управлінський персонал | | | 9,3 | | | 7,6 | | | -1,7 | | | | | | | | | | | 81,7 | | | | | | | | | | | | працівники | | | 12,9 | | | 7,8 | | | -5,1 | | | | | | | | | | | 60,5 | | | | | | | | | | | | **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1040 фінансового плану)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Найменування показника | Плановий показник за період | | | | Фактичний показник за період | | | | Відхилення, +/- | | | | | | | | |  | | | Виконання,% | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 |  | 8 | | | | Утримання будинків |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | Вивіз ТПВ підпиємств |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | ринок |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | Надання приміщень в оренду |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | Вішкодування на експлутаційні та комунальні витрати |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | Усього |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування банку | | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | | Процентна ставка | | Дата видачі/погашення (графік) | | | Заборгованість на останню дату | | Забезпечення |
| Усього | | х |  | | х | | х | | |  | | х |
| **4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний п-д | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | | факт | план | | факт |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Короткострокові зобов'язання усього | | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Усього | | | |  | |  | |  |  | |  |  |

**5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | | Мета використання | Витрати, усього | зокрема за їх видами | | | | | | |
| матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | | Амортизація | | інші витрати |
| Усього |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів(у складі адміністративних витрат,у т.ч. паливо з рядка 1102)** | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Договір про надання транспортних послуг | | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума витрат на паливо | | | | | | |
| Усього | план | факт | відхилення, +/- | | виконання,% | |
|
| Усього |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

**7. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | |  |  |  |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо ПКД | Документ, я |
| освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій , усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VI. Коефіцієнтний аналіз**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Примітки |
|  |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** | | | | | |
| **Валова рентабельність** (валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) | 5000 | Збільшення |  | 0,0 |  |
| **Коефіцієнт рентабельності активів** (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | 5020 | Збільшенн |  | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| **Коефіцієнт рентабельності власного капіталу** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | 5030 | Збільшення |  | 0,0 |  |
| **Коефіцієнт рентабельності діяльності** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2) | 5040 | > 0 |  | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** | | | | | |
| **Коефіцієнт фінансової стійкості** (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5110 | > 1 | 1,7 | 1,6 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| **Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)** (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5120 | > 1 - 1,5 | 0,7 | 1,1 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. |
| **Аналіз капітальних інвестицій** | | | | | |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | 5200 |  |  | 0,0 |  |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) | 5210 |  |  | 0,0 |  |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів** (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1)  (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,48 | 0,48 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |  |  | 0,0 |  |

Пояснювальна записка

до фінансового звіту за Iквартал 2021 рік

КП «ТРК «На своїй хвилі»

Основними доходами підприємства у звітному кварталі були виробництво та реалізація послуг (розміщення реклами на радіо, поліграфічні послуги) та дотація з міського бюджету.

Доходи підприємства за І квартал 2021 р. склали **145,1** тис. грн. (на 139,9 тис. грн. менше ніж було заплановано та на 17,8 тис. грн. більше, ніж у І кварталі 2020 р.)

- **дохід від реалізації робіт та послуг** – 2,2 тис. грн. (на 32,8 тис. грн. менше від запланованого доходу та на 6,2 тис. грн. менше ніж у І кварталі 2020 р.).

- **інші доходи (дотація з міського бюджету)** – **142,9** тис. грн., (на 107,1 тис. грн. менше, ніж заплановано та на 24,0 тис. грн. більше, ніж І кварталі 2020 р. Дотацію отримано відповідно до діючої міської цільової програми «Підтрим-ки комунальних засобів масової інформації м. Новодністровська на 2021 р.»

**Витрати підприємства за І квартал 2021 р. складають** – **179,6 тис. грн.**

(на 80,2 тис. грн. менше від запланованих витрат та на 52,2 тис. грн. більше ніж у першому кварталі 2020 р.) в тому числі:

**Собівартість реалізованої продукції – 58,0 тис. грн.** (на 71,9 тис. грн. менше від запланованих витрат та на 5,9 тис. грн. більше ніж у 1 кварталі 2020 р.), а саме:

* витрати на електроенергію – 6,2 тис. грн. ( на 1,8 тис. грн. менше, ніж заплановано);
* витрати на оплату праці – 35,2 тис. грн. (на 42,3 тис. грн. менше, ніж заплановано;
* відрахування на соціальні заходи – 7,7 тис. грн. (на 9,3 тис. грн. менше ніж заплановано);
* амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 2,2 тис. грн.

( на 2,8 тис. грн. менше ніж заплановано);

* інші витрати – 6,7 тис.грн.:

*а) 5,8 тис.грн. - послуги трансляції радіопрограм;*

*б) 0,9 тис. грн. – інтернет ;*

**Адміністративні витрати – 121,6 тис. грн. ( на 2,3 тис. грн. менше від запланованих витрат):**

**-** витрати на службові відрядження – 1,0 тис. грн.(на 1,0 менше від запланованих);

- витрати на оплату праці – 98,2 тис. грн. (на 0,7 більше від запланова-них);

- відрахування на соціальні заходи – 21,6 тис. грн. (на 0,1 тис. грн. більше від запланованих);

- інші адміністративні витрати – 0,8 тис. грн. (на 0,6тис. менше ніж заплановано).

Згідно із звітом про фінансові результати за І квартал 2021 р. комунальне підприємство отримало збиток у розмірі – 34,5 тис. грн., що на 34,2 тис. грн. більше ніж у І кварталі 2020 р. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.03.2021 року становить 14,2 тис. грн., що на 41,8 тис. грн. менше ніж І кварталу 2020 р.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №5**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал»за І квартал 2021 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію начальника ДКП Управління «Тепловодоканал» Цибульського І.М., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» за І квартал 2021 року згідно додатку.

2.Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, міської ради начальника управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради Петрика Б.Ю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | | | | | |
| **ДКП Управління «Тепловодоканал** | | | | | | | | | | | | |
| **за І квартал 2021 року** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | Код рядка | | Звітний період | | | | | | | |
| план | | факт | | відхилення, +/- | | виконання,% | |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | 1040 | | 6364 | | 5808,5 | | -555,5 | | 91,3 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | | | 1050 | | 4163,6 | | 4801 | | 637,4 | | 115,3 | |
| **Валовий прибуток/збиток** | | | **1060** | | **2200,4** | | **1007,5** | | **-1192,9** | | **45,8** | |
| Інші операційні доходи | | | 1070 | | 150 | | 118 | | -32 | | 78,7 | |
| Адміністративні витрати | | | 1080 | | 538,2 | | 555,1 | | 16,9 | | 103,1 | |
| Витрати на збут | | | 1110 | | 176,5 | | 226,6 | | 50,1 | | 128,4 | |
| Інші операційні витрати | | | 1120 | | 42 | | 73,9 | | 31,9 | | 176 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | | | **1130** | | **1593,7** | | **269,9** | | **-1323,8** | | **16,9** | |
| Доходи від фінансової діяльності | | | 1140 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| Витрати від фінансової діяльності | | | 1150 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| Інші доходи | | | 1160 | | 63,9 | | 65,5 | | 1,6 | | 102,5 | |
| Інші витрати | | | 1170 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | | | **1200** | | **1657,6** | | **335,4** | | **-1322,2** | | **20,2** | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | | | 1210 | | 0 | | 60,3 | | 60,3 | |  | |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | | | **1230** | | **1657,6** | | **275,1** | | **-1382,5** | | **16,6** | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | | | 2100 | | 203,9 | | 7,4 | | -196,5 | | 3,6 | |
| Податок на прибуток підприємств | | | 2110 | | 0 | | 41,3 | | 41,3 | |  | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | | | 2120 | | 650,7 | | 162,3 | | -488,4 | | 24,9 | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | | | 2130 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | | | 2140 | | 278,4 | | 299,3 | | 20,9 | | 107,5 | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | 2150 | | 306,5 | | 315,9 | | 9,4 | | 103,1 | |
| **Усього виплат на користь держави** | | | **2200** | | **1439,5** | | **826,2** | | **-613,3** | | **57,4** | |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | | | **3600** | | **0** | | **0** | |  | |  | |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | | | 3090 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | | | 3320 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | | | 3580 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | 3610 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | | | **3620** | | **0** | | **0** | |  | |  | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | | | 4000 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | Таблиця 1 | | | |
| **I. Формування фінансових результатів за І квартал 2021 року** | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | | | | | | |
| план | | факт | | відхилення, +/- | | виконання, % | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **7636,8** | | **6970,2** | | **-666,6** | | **91,3** | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| від комерційної діяльності | 1010 |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| від державного бюджету | 1011 |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| від місцевого бюджету | 1012 |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Податок на додану вартість** | **1020** | **1272,8** | | **1161,7** | | **-111,1** | | **91,3** | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 1030 |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1040** | **6364** | | **5808,5** | | **-555,5** | | **91,3** | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| **-теплопостачання** |  | 4130,9 | | 3744,2 | | -386,7 | | 90,6 | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| **-водопостачання** |  | 1087,4 | | 964,2 | | -123,2 | | 88,7 | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| **-водовідведення** |  | 1145,7 | | 1047,7 | | -98 | | 91,4 | | Зменьшення обсягів реалізації | | | |
| **благоустрій** |  | 0 | | 4,3 | | 4,3 | |  | |  | | | |
| **догляд за кладовищем** |  | 0 | | 8,6 | | 8,6 | |  | |  | | | |
| **обслуговування об'єктів міста** |  | 0 | | 39,5 | | 39,5 | |  | |  | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1050** | **4163,6** | | **4801** | | 637,4 | | 115,3 | |  | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1051 | 35,6 | | 93,2 | | 57,6 | | 261,8 | | Збільшення витрат на придбання | | | |
| витрати на паливо | 1052 | 1804,5 | | 1899,5 | | 95 | | 105,3 | | Збільшення вартості газу | | | |
| витрати на електроенергію | 1053 | 734,7 | | 851,6 | | 116,9 | | 115,9 | | Збільшення вартості | | | |
| витрати на оплату праці | 1054 | 1009 | | 1320,5 | | 311,5 | | 130,9 | | Підвищення зар. плати | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1055 | 222 | | 285,1 | | 63,1 | | 128,4 | | Підвищення зар. плати | | | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056 | 28,4 | | 85,5 | | 57,1 | | 301,1 | |  | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1057 | 44,6 | | 49,8 | | 5,2 | | 111,7 | |  | | | |
| -нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ |  | 63,9 | | 65,5 | | 1,6 | | 102,5 | | В інших доходах (рядок 1160) | | | |
| -інші витрати: | 1058 | 220,9 | | 150,3 | | -70,6 | | 68 | |  | | | |
| *-реагенти* |  | 47,1 | | 22,4 | | -24,7 | | 47,6 | |  | | | |
| *-послуги механізмів зі сторони* |  | 0 | | 6 | | 6 | |  | |  | | | |
| *-витрати на охорону праці* |  | 26,4 | | 14,8 | | -11,6 | | 56,1 | |  | | | |
| *-дератизація* |  | 0,4 | | 0,4 | | 0 | | 100 | |  | | | |
| *-плата за аналізи* |  | 12,7 | | 11,4 | | -1,3 | | 89,8 | |  | | | |
| *-екологічний податок, податок на воду* |  | 5,8 | | 12 | | 6,2 | | 206,9 | | Збільшилась ставка за викиди, рентна плата | | | |
| *-податок на землю* |  | 116,2 | | 76,4 | | -39,8 | | 65,7 | | В інших доходах (рядок 1070) | | | |
| *-відрядж. та госп. витрати* |  | 0,1 | | 0 | | -0,1 | |  | |  | | | |
| *-знос МШП* |  | 0 | | 1,2 | | 1,2 | |  | |  | | | |
| *-послуги звязку* |  | 0,5 | | 0 | | -0,5 | |  | |  | | | |
| *-вивіз мулу* |  | 3,5 | | 0 | | -3,5 | |  | |  | | | |
| *-страхування членів ДПД* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-виміри опору заземлення* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-експертиза умов праці* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-атестація робочих місць* |  | 0,8 | | 0 | | -0,8 | |  | |  | | | |
| *-ТО вогнегасника, обст.техн. стану димових каналів* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-пот ремонт,підключення газу* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-конс.метод послуга розр.ІВПВ* |  | 0,7 | | 0 | | -0,7 | |  | |  | | | |
| *-отримання дозволу на спецводокористування, викиди, скиди* |  | 0,7 | | 0 | | -0,7 | |  | |  | | | |
| *-послуги з метрології* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-ТО автотранспорту* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-періодичний ТО котлів* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-обгрунт.потреби води,проект ГДС* |  | 0,7 | | 0 | | -0,7 | |  | |  | | | |
| *- послуги "На своїй хвилі"* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-отримання дозволу на викиди* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-отримання ліцензії на постачання т/енергії* |  | 0,2 | | 0 | | -0,2 | |  | |  | | | |
| *-техн.обслуг.газ.котельні* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-обстеження водонапірної вежі* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *-канц.товари* |  | 0 | | 5,7 | | 5,7 | |  | |  | | | |
| *ТО,повірка ел. лічильника* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *повірка лічильників і коректора азу* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *прочистка кан.колектора* |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| *режимо-налагодж.роботи* |  | 5,1 | | 0 | | -5,1 | |  | |  | | | |
| **Валовий: прибуток / збиток** | **1060** | **2200,4** | | **1007,5** | | **-1192,9** | | **45,8** | |  | | | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | **1070** | **150** | | **118** | | **-32** | | **78,7** | |  | | | |
| -дохід від отримання пільг на землю |  | 121,1 | | 81,8 | | -39,3 | | 67,5 | | В витратах(рядок 1058, 1102) | | | |
| -дотація з місцевого бюджету |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| -субвенція з державного бюджету |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| -дохід від реалізації інших оборотних активів |  | 3 | | 0 | | -3 | |  | |  | | | |
| інші доходи операційної діяльності |  | 5,5 | | 14,7 | | 9,2 | | 267,3 | |  | | | |
| -дохід від операційної оренди |  | 20,4 | | 21,5 | | 1,1 | | 105,4 | |  | | | |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | **1080** | **538,2** | | **555,1** | | **16,9** | | **103,1** | |  | | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 1081 | 42 | | 16,7 | | -25,3 | | 39,8 | |  | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1082 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1083 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на страхові послуги | 1084 | 0,3 | | 0,7 | | 0,4 | | 233,3 | |  | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1085 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на службові відрядження та госп. витрати | 1086 | 9 | | 1,9 | | -7,1 | | 21,1 | |  | | | |
| витрати на зв’язок | 1087 | 4,5 | | 1,7 | | -2,8 | | 37,8 | |  | | | |
| витрати на оплату праці | 1088 | 264,1 | | 338 | | 73,9 | | 128 | | Підвищення зар. плати | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1089 | 57,9 | | 76,8 | | 18,9 | | 132,6 | | Підвищення зар. плати | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1090 | 9,6 | | 4,7 | | -4,9 | | 49 | |  | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1091 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1092 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1093 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1094 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1095 | 22 | | 11 | | -11 | | 50 | | Супровід програми 1-С (Волошин) | | | |
| юридичні послуги,нотаріальні посдуги | 1096 | 0 | | 1,7 | | 1,7 | |  | |  | | | |
| послуги з оцінки майна | 1097 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1098 | 3,5 | | 0,1 | | -3,4 | | 2,9 | | Засоби захисту | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1099 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | 1100 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1101 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| інші адміністративні витрати: | 1102 | 125,3 | | 101,8 | | -23,5 | | 81,2 | |  | | | |
| *-податок на землю* |  | 5,5 | | 5,4 | | -0,1 | | 98,2 | | Включено в доходи (рядок 1070) | | | |
| *-витрати на електроенергію* |  | 52,5 | | 67,1 | | 14,6 | | 127,8 | |  | | | |
| *-поточний ремонт* |  | 38,2 | | 13,8 | | -24,4 | | 36,1 | |  | | | |
| *-дератизація* |  | 0,2 | | 0,1 | | -0,1 | | 50 | |  | | | |
| *-послуги банку* |  | 3 | | 0,9 | | -2,1 | | 30 | |  | | | |
| *-канцтовари* |  | 13,1 | | 4 | | -9,1 | | 30,5 | |  | | | |
| *-періодичні видання* |  | 7,3 | | 1,3 | | -6 | | 17,8 | |  | | | |
| *-знос МШП* |  | 2 | | 6,2 | | 4,2 | | 310 | |  | | | |
| *проведення техн.контролю трансп. Засобів* |  | 1,5 | | 1,5 | | 0 | |  | |  | | | |
| *ТО вогнегасника* |  | 0,2 | | 0 | | -0,2 | |  | |  | | | |
| *навчання по закупівлі* |  | 0 | | 1,5 | | 1,5 | |  | |  | | | |
| *-заправка картріджа* |  | 1,5 | | 0 | | -1,5 | |  | |  | | | |
| *-атестація робочих місць* |  | 0,3 | | 0 | | -0,3 | |  | |  | | | |
| **Витрати на збут, зокрема:** | **1110** | **176,5** | | **226,6** | | **50,1** | | **128,4** | |  | | | |
| транспортні витрати | 1111 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1112 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| витрати на оплату праці | 1113 | 115 | | 154,8 | | 39,8 | | 134,6 | | Підвищення зар. плати | | | |
| витрати на соц. страхування | 1114 | 25,3 | | 33,6 | | 8,3 | | 132,8 | | Підвищення зар. плати | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів |  | 0,3 | | 0 | | -0,3 | |  | |  | | | |
| витрати на рекламу | 1115 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| інші витрати на збут: | 1116 | 35,9 | | 38,2 | | 2,3 | | 106,4 | |  | | | |
| *-оренда приміщення* |  | 6,3 | | 1,8 | | -4,5 | | 28,6 | |  | | | |
| *-матеріальні витрати* |  | 6,8 | | 3,1 | | -3,7 | | 45,6 | |  | | | |
| *-послуги банку* |  | 14,9 | | 21,6 | | 6,7 | | 145 | |  | | | |
| *-інформаційно-консультативні послуги* |  | 7,1 | | 9,2 | | 2,1 | | 129,6 | | Супровід програми по населенню(Логік-Ленд) | | | |
| *-охорона праці* |  | 0,1 | | 0,2 | | 0,1 | | 200 | |  | | | |
| *-послуги сторонніх організацій* |  | 0,7 | | 2,3 | | 1,6 | | 328,6 | |  | | | |
| **Інші операційні витрати, усього, зокрема:** | **1120** | **42** | | **73,9** | | **31,9** | | **176** | |  | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1121 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1122 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1123 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | |
| курсові різниці | 1124 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | |
| інші операційні витрати: | 1125 | 42 | | 73,9 | | 31,9 | | 176 | |  | | | |
| *-собівартість реалізованих виробничих запасів* |  | 2 | | 0 | | -2 | |  | |  | | | |
| *-визнані штрафи.пені.неустойки* |  | 0 | | 11,5 | | 11,5 | |  | |  | | | |
| *-інші витрати звичайної діяльності* |  | 40 | | 62,4 | | 22,4 | | 156 | |  | | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **1593,7** | | **269,9** | | **-1323,8** | | **16,9** | |  | | | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)-дохід від отриманих відсотків** | **1140** | **0** | | **0** | | 0 | |  | |  | | | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1150** | **0** | | **0** | | 0 | |  | |  | | | |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема дохід від безоплатно отриманих активів** | **1160** | **63,9** | | **65,5** | | 1,6 | | 102,5 | |  | | | |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | **1170** | **0** | | **0** | | 0 | |  | |  | | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **1657,6** | | **335,4** | | **-1322,2** | | **20,2** | |  | | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | 0 | | 60,3 | | 60,3 | | 0 | |  | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1220 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | | |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **1657,6** | | **275,1** | | -1382,5 | | 16,6 | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1240 | 6577,9 | | 5992 | | -585,9 | | 91,1 | | Зменшення обсягів реалізації | | | |
| Усього витрат | 1250 | 4920,3 | | 5716,9 | | 796,6 | | 116,2 | | Збільшення вартості газу, підвищення зар. плати. | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | 1260 | **2704** | | **3077** | | 373 | | 113,8 | |  | | | |
| *-витрати на сировину та основні матеріали* | 1261 | 114 | | 259 | | 145 | | 227,2 | |  | | | |
| *-витрати на паливо та енергію* | 1262 | 2590 | | 2818 | | 228 | | 108,8 | | Збільшення вартості газу | | | |
| Витрати на оплату праці | 1270 | **1393** | | **1838** | | 445 | | 131,9 | | Підвищення зар. плати. | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | **306** | | **402** | | 96 | | 131,4 | | Підвищення зар. плати. | | | |
| Амортизація | 1290 | **114** | | **121** | | 7 | | 106,1 | |  | | | |
| Інші операційні витрати | 1300 | **403** | | **219** | | -184 | | 54,3 | |  | | | |
| **Усього** | **1310** | **4920** | | **5657** | | **737** | | **115** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 2 |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом за І квартал 2021 рік** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання | пояснення |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого **збитку)** на початок звітного періоду | 2000 | **-6580,2** | **-8071** | **-1490,8** |  |  |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2010 |  |  |  |  |  |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 |  |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 2040 |  |  |  |  |  |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 |  |  |  |  |  |
| Інші цілі (розшифрувати)-*покриття збитків* | 2060 | 1657,6 | 275 | **-1382,6** |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого **збитку)** на кінець звітного періоду | 2070 | **-4922,6** | **-7796** | **-2873,4** |  |  |
| **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2100 | 203,9 | 7,4 | -196,5 | **3,6** |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 41,3 | **41,3** |  |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 650,7 | 162,3 | **-488,4** | **24,9** | Оплата за послуги теплопостачання частково |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | 0 | 0 | **0** |  |  |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | **2140** | **278,4** | **299,3** | **20,9** | **107,5** |  |
| акцизний податок | 2141 |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2142 |  |  |  |  |  |
| плата за користування надрами | 2143 |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 |  |  |  |  |  |
| погашення податкового боргу, зокрема: | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 |  |  |  |  |  |
| -неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 2146 | 271,6 | 281,8 | **10,2** | **103,8** | Підвищення зар. плати |
| *-податок на доходи фізичних осіб* |  | 250,7 | 260 | **9,3** | **103,7** |  |
| *-військовий збір* |  | 20,9 | 21,8 | **0,9** | **104,3** |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 6,8 | 17,5 | **10,7** | **257,4** |  |
| *-податок на землю* |  | 0,8 | 1,6 | **0,8** | **200** |  |
| *-екологічний податок* |  | 4,1 | 5,7 | **1,6** | **139** |  |
| *-податок на воду* |  | 1,9 | 10,2 | **8,3** | **536,8** |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 306,5 | 315,9 | **9,4** | **103,1** |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **1439,5** | **826,2** | **-613,3** | **57,4** |  |
| **Начальник ДКП Управління «Тепловодокана»** | | | |  | **І.М.Цибульський** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  |  | **Н.А.Ленькова** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Економіст** |  |  |  |  | **С.Ф.Тихонович** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 3 |
| **ІІІ. Рух грошових коштів в 2020 році** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1200 | 0 | 0 |  |  |  |
| Коригування на: |  |  |  |  |  |  |
| амортизацію необоротних активів | 3000 |  |  |  |  |  |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 |  |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 |  |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 |  |  |  |  |  |
| **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | 3040 |  |  |  |  |  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 |  |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 |  |  |  |  |  |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | 3070 |  |  |  |  |  |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | 3090 | **0** | 0 |  |  |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 |  |  |  |  |  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 |  |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |  |  |  |
| відсотків | 3230 | 0 | 0 |  |  |  |
| дивідендів | 3240 |  |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3250 |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 |  |  |  |  |  |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 |  |  |  |  |  |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3320 | **0** | 0 |  |  |  |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |
| Власного капіталу | 3400 |  |  |  |  |  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3410 |  |  |  |  |  |
| позики | 3420 |  |  |  |  |  |
| облігації | 3430 |  |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3440 |  |  |  |  |  |
| позики | 3450 |  |  |  |  |  |
| облігації | 3460 |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 |  |  |  |  |  |
| -кошти з місцевого бюджету відповідно до програми фінансової підтримки комунальних підприємств» |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3490 |  |  |  |  |  |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 |  |  |  |  |  |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями,зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3510 |  |  |  |  |  |
| позики | 3520 |  |  |  |  |  |
| облігації | 3530 |  |  |  |  |  |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3540 |  |  |  |  |  |
| позики | 3550 |  |  |  |  |  |
| облігації | 3560 |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3580 |  |  |  |  |  |
| Грошові кошти: |  |  |  |  |  |  |
| **на початок періоду** | 3600 | **0** | **0** |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 |  |  |  |  |  |
| **на кінець періоду** | 3620 | **0** | **0** |  |  |  |
| **Чистий грошовий потік** | 3630 | **0** | **0** |  |  |  |
| **Начальник ДКП Управління «Тепловодокана»** | | | |  | **І.М.Цибульський** | |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  |  | **Н.А.Чорна** | |
| **Економіст** |  |  |  |  | **С.Ф.Тихонович** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 4 |
| **IV. Капітальні інвестиції за І квартал 2021 року** | | | | | | |
|
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | **4000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Начальник ДКП Управління «Тепловодокана»** | | | | | **І.М.Цибульський** | |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  |  | **Н.А.Ленькова** | |
| **Економіст** |  |  |  |  | **С.Ф.Тихонович** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблиця 5 |
| **V. Інформація до фінансового плану за І квартал 2021 року** | | | | |
| **1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці** |  |  |  |  |
| Найменування показника | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | **65** | **60** | **-5** | **92,3** |
| керівники | 5 | 5 | 0 | 100 |
| професіонали | 8 | 6,5 | -1,5 | 81,3 |
| фахівці | 7 | 6 | -1 | 85,7 |
| технічні службовці | 24 | 23,5 | -0,5 | 97,9 |
| робітники | 17 | 15 | -2 | 88,2 |
| інші категорії | 4 | 4 | 0 | 100 |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | **1326** | **1589,6** | **263,6** | **119,9** |
| директор | 61,5 | 110,7 | 49,2 | 180 |
| адміністративно-управлінський персонал | 261,8 | 278,6 | 16,8 | 106,4 |
| працівники | 1002,6 | 1200,3 | 197,7 | 119,7 |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | **1326** | **1559,5** | **233,5** | **117,6** |
| директор | 61,5 | 110,7 | 49,2 | 180 |
| адміністративно-управлінський персонал | 261,8 | 267,3 | 5,5 | 102,1 |
| працівники | 1002,6 | 1181,5 | 178,9 | 117,8 |
| **Середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника, гривень** | **6800** | **8830,81** | **2030,81** | **129,9** |
| директор | 20517 | 36898,41 | 16381,41 | 179,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10267 | 10925,19 | 658,19 | 106,4 |
| працівники | 6022 | 7922,49 | 1900,49 | 131,6 |
| **Середньомісячний нарахований дохід одного працівника, гривень** | **6800** | **8663,89** | **1863,89** | **127,4** |
| директор | 20517 | 36898,41 | 16381,41 | 179,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10267 | 10482,35 | 215,35 | 102,1 |
| працівники | 6022 | 7798,68 | 1776,68 | 129,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Плановий показник за період** | | | **Фактичний показник за період** | | | **Відхилення, +/-** | | | **Виконання,%** | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг |
|  | кількість | од.виміру |  | кількість | од.виміру |  | кількість | од.виміру |  |
| **Тепло** | 4130,9 | 1677 | Гкал. | 3744,2 | 1514,3 | Гкал. | -386,7 | -162,7 | Гкал. | **90,6** | **90,3** |
| **Вода** | 1087,4 | 60467 | куб.м. | 964,2 | 54080 | куб.м. | -123,2 | -6387 | куб.м. | **88,7** | **89,4** |
| **Водовідведення** | 1145,7 | 59722 | куб.м. | 1047,7 | 54320 | куб.м. | -98 | -5402 | куб.м. | **91,4** | **91** |
| Усього: | **6364** |  |  | **5756,1** |  |  | **-607,9** |  |  | **90,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** |  |  |  |  |  |  |
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| Усього | х |  | х | х |  | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** |  |  |  |  |  |  |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | факт | план | факт |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |  |  |  |  |  |  |
| зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього |  |  |  |  |  |  |
| зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Марка | | | | | | | Рік придбання | | | | | Мета використання | | | Витрати, усього | Зокрема за їх видами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | | | | Оплата праці | | | | Відрахування на соціальні заходи | | | | | Амортизація | | | | Інші витрати | | |
| 1 | | | | Шкода Октавія 2002 | | | | | | | березень 2011р. | | | | | Для адмін. витрат, та організації виробничих дії | | | 16,7 | 16,7 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Усього | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Договір | | | Марка | | Мета використання | | | | | | Дата початку оренди | | Сума орендної плати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього на рік | | | | | | | | | план | | | | факт | | | відхилення, +/- | | | | виконання,% | | |
|
| Усього | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **7. Джерела капітальних інвестицій** | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| №з/п | | Найменування об'єкта | | | | | Залучення кредитних коштів | | | | | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | факт | | | відхилення, +/- | виконання,% | | | план | факт | відхилення, +/- | | виконання,% | | план | | | | | факт | | | | відхилення, +/- | | | | виконання,% | | |
| Усього | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Відсоток | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| №з/п | Найменування об'єктів | | | | Загальна кошторисна вартість | | | | | Рік початку та закінчення будівництв | | | | Первісна балансова вартість введених потужностей | Незавершене будівництво на початок планового року | | Плановий рік | | | | | | | | | | | | | Інформація щодо ПКД | | | | Документ, яким затверджено титул будови | | |
| Освоєння капітальних вкладень | | Фінансування капітальних інвестицій, усього | | у тому числі | | | | | | | | |
| власні кошти | | кредитні кошти | | | інші джерела | | | |
| Усього |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 6 |
| **VI. Коефіцієнтний аналіз за І квартал 2021 року** | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Примітки |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** | | | | | |
| **Валова рентабельність** (валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) | 5000 | Збільшення | 28,2 | 17,3 | Показує погіршення ефективності виробничої діяльності |
| **Коефіцієнт рентабельності активів** (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | 5020 | Збільшення | 7,6 | 1,9 | Показує ефективність використаних активів для отримання прибутку. Підприємство прибуткове, фінансовий результат - прибуток 275тис.грн. |
| **Коефіцієнт рентабельності власного капіталу** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | 5030 | Збільшення | 9,3 | 3,1 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприєиства |
| **Коефіцієнт рентабельності діяльності** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2) | 5040 | > 0 | 18,5 | 4,7 | Показник низький через зменшення обсягів надання послуг у зв'язку з введенням карантину . |
| **Коефіцієнт фінансової стійкості** (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5110 | > 1 | 4,4 | 1,4 | Зменшення коефіцієнту свідчить про зниження платоспроможності. |
| **Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)** (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5120 | > 1 - 1,5 | 1,7 | 1,1 | Свідчить про проблемний стан платоспроможності підприємства. Оборотних активів недостатньо для того щоб відповісти за поточними зобов'язаннями. |
| **Аналіз капітальних інвестицій** | | | | | |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | 5200 |  | 0 | 0 |  |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) | 5210 |  | 0 | 0 |  |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів** (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,51 | 0,52 | Характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |  | 0 | 0 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

дозвіту про виконання фінансового плану

ДКП Управління «Тепловодоканал» за І квартал 2021 р.

ДКП «Управління Тепловодоканал» є комунальним підприємством.

Основними видами діяльності є:

- забезпечення бюджетних установ теплом в опалювальний період;

- забезпечення міста та промислової зони холодною водою;

- отримання і обеззараження стічних вод.

Основні завдання ДКП Управління «Тепловодоканал» – надання якісних житлово-комунальних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення.

**ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ**

Джерелом тепла в системі теплопостачання бюджетних установ м.Новодністровськ являється мінікотельня №2, потужністю 6 Гкал/год, на якій встановлено 2 котли HR-3000, продуктивністю 3 Гкал/год кожний, к.к.д. котлів 92%. Режим роботи – цілодобово, 179 днів (опалювальний період).

**ВОДОПОСТАЧАННЯ**

Джерело водопостачання – поверхневі води приймального шахтного колодязя дренажної системи греблі.

Для надання послуг споживачам використовується 2 станції підйому води, кожну з яких обладнано відповідними насосами. В місті функціонує 1 водопровід протяжністю 2,2 км, вулична водопровідна та внутрішньоквартальна мережі становлять 16,8км. Установлена виробнича потужність водопроводу відповідає виробничій потужності насосних станцій і складає 5800 м3 на добу.

**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

Стічні води в м.Новодністровськ приймає 1 каналізаційна мережа протяжністю 16,1км., в т.ч.: головний колектор – 3,8 км, вуличні та внутріквартальні мережі – 12,3 км. Установлена пропускна спроможність очисних споруд 6900м3  на добу.

1. **Доходи**

Чистий дохід за І квартал 2021 рік (рядок **1040**) отриманий від реалізації послуг тепло-, водопостачання та водовідведення. Запланований чистий дохід, який за І квартал 2021 рік склав 5808,5тис.грн. зменшився на 555,5тис.грн. порівняно з плановим показником (6364тис.грн.), та на 977,7тис. грн. більше показника за І квартал 2020 року, в тому числі:

* надходження від теплопостачання – 3744,2 тис.грн.;
* надходження від водопостачання – 964,2 тис.грн.;
* надходження від водовідведення – 1047,7 тис.грн

Також за І квартал 2021 року в чистий дохід (форма №2-рядок 2000, табл.1 -рядок 1040) включено дохід, який повинно отримати підприємство за роботи які виконані по благоустрою, на кладовищі та по обслуговуванню об’єктів міста. Ця сума становить 52,4 тис.грн, в тому числі:

- благоустрій – 4,3 тис.грн.;

- догляд за кладовищем-8,6тис.грн.;

- обслуговування об’єктів міста – 39,5тис.грн.

Доходи від надання «інших послуг», які надає підприємство: оренда водонапірної вежі; обслуговування каналізаційних мереж та вивіз відходів. За І квартал 2021 року в інші доходи також включено дохід від отримання пільг на землю.

Інші операційні доходи за І квартал 2021 року (рядок **1070**) менше планових на 32 тис.грн.; та менше на 69,2тис.грн. показника за І квартал 2020 року.

Послуги з теплопостачання надавалися бюджетним установам, послуги з водопостачання та водовідведення надаються трьом категоріям споживачів: населенню, бюджетним установам та іншим споживачам. Доходи від реалізації продукції – це величини які обраховані, виходячи із об’ємів реалізації послуг по тарифах, які встановлені:

- на теплопостачання з 25.12.2020 року; з 28.01.2021року та з 27.02.2021року.

- на водопостачання та водовідведення з 01.10.2019р.

За І квартал 2021 року **реалізовано**:

- по теплопостачанню –1514,3 Гкал., що на 162,7 Гкал. менше від запланованих обсягів. Зменшення фактичних обсягів пояснюється введенням карантину в Україні;

- по водопостачанню – 54,1 тис.м3, що на 6,4тис.м3 менше від запланованих обсягів. Зменшилися обсяги споживання води населенням, бюджетними установами та іншими споживачами у зв’язку з введенням карантину;

- по водовідведенню – 54,3тис.м3 , що 5,4 тис.м3 менше від запланованих обсягів. Зменшилися обсяги прийому стічних вод від населенню, бюджетних установ та інших споживачів у зв’язку з введенням карантину;

**Витрати**

Загальна сума витрат комунального підприємства за І квартал 2021 року склала 5716,6тис.грн., що на 796,3 тис.

грн. більше планового показника та на 1549,9тис.грн. більше ніж за І квартал 2020 року. В витратах (собівартість) рядки 1050,1250 табл.1 враховані також витрати по благоустрою, догляд за кладовищем та обслуговування об’єктів міста 121,1тис.грн., в т. ч. : заробітна плата з відрахуванням 78тис.грн.; матеріали, зап.частини та ПММ-43,1тис.грн.

В **складі витрат** за результатами роботи в звітному періоді:

- собівартість реалізованої продукції (рядок **1050**) – 4801 тис.грн., що на 637,4тис.грн. більше планового показника та на 1372,4тис.грн більше відповідно з періодом І кварталу 2020 року. Дані зміни пов’язані з збільшенням вартості газу, електроенергії, підвищенням заробітної плати До складу виробничої собівартості (рядок 1050) входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці , загальновиробничі витрати та витрати по обслуговуванню об’єктів міста.

- адміністративні витрати (рядок **1080**) – 555,1тис.грн., які в порівнянні з відповідним періодом 2020 року збільшились на 47,5 тис.грн. та на 16,9 тис.грн. більше планового показника.

- витрати на збут (рядок **1110**) – 226,6 тис.грн., що на 50,1тис.грн. більше планового показника та на 44,3тис.грн. збільшились в порівнянні з показником за І квартал 2020 року.

- інші операційні витрати (рядок **1120**) – 73,9тис.грн., що на 25,7тис.грн. більше ніж в І кварталі 2020 року та на 31,9тис.грн. більше планового показника.

- витрати з податку на прибуток – 60,3тис.грн.

**Структура витрат складає**:

54,4% - матеріальні витрати (3077тис.грн.); що на 1260тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2020 року;

* 39,6% - витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи (2240 тис.грн.), що на 319тис.грн. більше ніж за І квартал 2020 року;
* 2,1% - амортизація (121 тис.грн.);
* 3,9% - операційні витрати (219тис.грн.).

1. **Фінансові результати**

Протягом І кварталу 2021 року ДКП Управління «Тепловодоканал» спрацювало прибутково за рахунок прибуткового результату діяльності по дільниці «Теплопостачання».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплопостачання | Водопостачання | Водовідведення | Разом |
| **Збитки-,прибуток+ по основній діяльності** | **+1079,4** | **-455,0** | **-264,4** | **+360,0** |
| Дотація (звільнення від місцевого податку) | 1,8 | 40,3 | 39,7 | 81,8 |
| Дотація з місцевого бюджету | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат від основної діяльності за І квартал 2021 року (+прибуток,- збитки)** | **+1081,2** | **-414,7** | **-224,7** | **+441,8** |
| **Витрати по дільниці по обслуговування об’єктів міста** |  |  |  | **121,1** |
| **Доходи по дільниці по обслуговування об’єктів міста** |  |  |  | **52,4** |
| Інші операційні доходи |  |  |  | **101,7** |
| Інші операційні витрати |  |  |  | **139,5** |
| Податок на прибуток |  |  |  | **59,9** |
| **Балансовий результат** |  |  |  | **+275,4** |

Фінансовий результат за І квартал 2021 року (**рядок 1200**) – прибуток +**335,4тис.грн**. (за рахунок доходів від наданих послуг з теплопостачання).

Чистий фінансовий результат (**рядок 1230**) – **прибуток +275,4тис.грн.**

**Непокритий збиток** станом на 01.04.2020 року становить **- 7796тис.грн.**

1. **Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування збільшений у зв’язку із зростанням заробітної плати.

Середньооблікова чисельність працівників за І квартал 2021 року складає 60 працівників.

Забезпечене зростання на **8,4%середньомісячної заробітної плати працівників, яка за І квартал 2021 року склала 8830,81 грн.,** що на 683,35 грн. більша ніж в І кварталі 2020 року та на 2030,81грн. більше планового показника.

Заробітна плата працівникам виплачена в повному обсязі.

**Дебіторська заборгованість** за товари, роботи послуги станом на 01.04.2021 року згідно балансу складає –  **5681тис.грн.,** що на3911,7тис.грн. більше ніжстаном на 01.04.2020 року в т.ч.:

**- за комунальні послуги: - 5524,2тис.грн., в т.ч.:**

-населення -491,9тис.грн.;

- бюджетні установи – 4678,2тис.грн.;

- інші споживачі послуг – 354,1тис.грн. (в т.ч. безнадійні *283,9тис.грн*., в т.ч.: ВУЖКГ-157,5тис.грн., Газкомплектсервіс-40,2тис.грн., Цех електрозв’язку №6–27,5тис.грн., ТОВ «Транспецмонтаж БМП» -6,5тис.грн., Енергопром-23,7тис.грн., інші безнадійні борги-28,5тис.грн.

-інші поточні борги 70,2тис.грн.);

-за інші послуги – **156,8**тис.грн.

**Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 року** згідно балансу складає  **3385тис.грн**., що **на 2899тис.грн. менше** ніж станом на 01.04.2020 року, в т.ч.:

**- за енергоносії–3275,5тис.грн., з них:**

**-** за електроенергію заборгованість -242,9 тис.грн.(за березень);

- за газ -2968,1тис.грн.

-за розподіл газу – 64,5тис.грн.

- **за інші послуги- 109,5тис.грн.**

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №6**

**Про внесення змін до фінансового плану**

**ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2021 рік**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року № 27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши звернення начальника ДКП Управління «Тепловодоканал» Цибульського І.М. від 2021 року № , виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити зміни до фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2021 рік згідно додатку.

2. Начальнику ДКП Управління «Тепловодоканал» Цибульському І.М. забезпечити контроль за виконанням вимог передбачених зазначеним фінансовим планом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, міської ради начальника управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради Петрика Б.Ю.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА«Тепловодоканал»**

**на 2021рік (із змінами)**

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | | Факт  (2019),  тис. грн. | | Фінансовий план поточного року (2020), | Плановий рік  (2021), | Зокрема за кварталами, тис. грн. | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | |
| *Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* | 1040 | | 12789,4 | | **14753,6** | ***15660,7*** | *6364,0* | *2210,0* | *2022,4* | *5064,3* |
| *Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)* | 1050 | | 10796 | | **12149,9** | ***12254,6*** | *4163,6* | *2274,6* | *2066,1* | *3750,3* |
| ***Валовий прибуток/збиток*** | **1060** | | **+1993,4** | | **+2603,7** | ***+3406,1*** | ***+2200,4*** | ***-64,6*** | ***-43,7*** | ***+1314,0*** |
| Інші операційні доходи | 1070 | | 495,9 | | **430,1** | **600,7** | 150,0 | 150,2 | 150,2 | 150,3 |
| Адміністративні витрати | 1080 | | 1647,9 | | **1499,8** | **1673,5** | 538,2 | 344,3 | 339,4 | 451,6 |
| Витрати на збут | 1110 | | 695 | | **700,6** | **700,6** | 176,5 | 174,7 | 173,5 | 175,9 |
| Інші операційні витрати | 1120 | | 367 | | **148,8** | **168,0** | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| ***Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток*** | **1130** | | **-220,6** | | **+684,6** | ***+1464,7*** | ***+1593,7*** | ***-475,4*** | ***-448,4*** | ***+794,8*** |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | | 26,7 | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | | - | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1160 | | 255,3 | | **255,3** | **255,3** | 63,9 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Інші витрати | 1170 | | - | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| ***Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток*** | **1200** | | **+61,4** | | **+939,9** | ***+1720,0*** | ***+1657,6*** | ***-411,6*** | ***-384,6*** | ***+858,6*** |
| *Витрати (дохід) з податку на прибуток* | 1210 | | 11,0 | | **169,2** | ***309,6*** | *-* | *-* | *-* | *309,6* |
| Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування | 1220 | | - | | - | - | - | - | - | - |
| ***Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток*** | **1230** | | **+50,4** | | **+770,7** | ***+1410,4*** | ***+1657,6*** | ***-411,6*** | ***-384,6*** | ***+549,0*** |
| **І. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | | 2100 | | - | - | **211,6** | 203,9 | - | - | 7,7 |
| *Податок на прибуток підприємств* | | 2110 | | 11 | **169,2** | ***309,6*** | *-* | *-* | *-* | *309,6* |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | | 2120 | | 1380,4 | **1220,0** | **1650,0** | 650,7 | 234,1 | 201,8 | 563,4 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | | 2130 | | - | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | | 2140 | | 1047,8 | **1025,9** | **1062,4** | 278,4 | 258,30 | 247,9 | 278,1 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | 2150 | | 1124,9 | **1070,0** | **1171,3** | 306,5 | 287,7 | 273,6 | 306,5 |
| **Усього виплат на користь держави** | | **2200** | | **3564,1** | **3485,1** | **4404,9** | **1439,5** | **776,8** | **723,3** | **1465,3** |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | | **3600** | | **1414** | **1414** | **1676** |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | | 3090 | | 222 | -440 | 222 |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | | 3320 | | 27 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | | 3580 | | - | - | - |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3610 | | - | - | - |  |  |  |  |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | | **3620** | | **1676** | **1090** | **1938** |  |  |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | | **4000** | |  | **-** | **-** |  |  |  |  |

Таблиця 1

1.Формування фінансових результатів на 2021 рік (із змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | тис.грн. | |  | |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року  (2019) | Фінансовий план поточного року  (2020) | Плановий  рік  (2021) | Зокрема за кварталами | | | | | | | |
| І | | ІІ | | ІІІ | | ІV | |
| *Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* | 1000 | **15347,3** | **17704,3** | ***18792,9*** | ***7636,8*** | | ***2652,0*** | | **2426,9** | | ***6077,2*** | |
| від комерційної діяльності | 1010 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| від державного бюджету | 1011 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| від місцевого бюджету | 1012 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Податок на додану вартість | 1020 | 2557,9 | 2950,7 | *3132,2* | *1272,8* | | *442,0* | | 404,5 | | *1012,9* | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 1030 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)* | 1040 | **12789,4** | **14753,6** | ***15660,7*** | ***6364,0*** | | ***2210,0*** | | **2022,4** | | ***5064,3*** | |
| -теплопостачання |  | 5610 | 6059,6 | *6966,7* | *4130,9* | | *123,2* | | *-* | | *2712,6* | |
| -водопостачання |  | 3289,9 | 4196,0 | 4196,0 | 1087,4 | | 1006,7 | | 974,4 | | 1127,5 | |
| -водовідведення |  | 3889,5 | 4498,0 | 4498,0 | 1145,7 | | 1080,1 | | 1048,0 | | 1224,2 | |
| *Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)* | *1050* | **10796** | **12149,9** | ***12254,6*** | ***4163,6*** | | ***2274,6*** | | ***2066,1*** | | ***3750,3*** | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1051 | 201,2 | 191,6 | 204,7 | 35,6 | | 43,7 | | 39,5 | | 85,9 | |
| *витрати на паливо* | 1052 | 2577,9 | 3703,2 | *3530,8* | *1804,5* | | *220,2* | | *161,4* | | *1344,7* | |
| *витрати на електроенергію* | 1053 | 2259 | 2442,6 | *2449,4* | *734,7* | | *543,1* | | *451* | | *720,6* | |
| витрати на оплату праці | 1054 | 3763,6 | 3677,3 | 3787,8 | 1009,0 | | 909,8 | | 860,0 | | 1009,0 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1055 | 819,6 | 809,0 | 833,3 | 222,0 | | 200,1 | | 189,2 | | 222,0 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056 | 105,3 | 103,8 | 110,9 | 28,4 | | 24,5 | | 29,8 | | 28,2 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1057 | 215,5 | 194,5 | 178,4 | 44,6 | | 44,6 | | 44,6 | | 44,6 | |
| -нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ |  | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 63,9 | | 63,8 | | 63,8 | | 63,8 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1058 | **598,6** | **772,6** | **904,0** | **220,9** | | **224,** | | **226,8** | | **231,5** | |
| -реагенти |  | 45,6 | 190,5 | 188,6 | 47,1 | | 46,9 | | 47,6 | | 47,0 | |
| -послуги механізмів зі сторони |  | 41,7 | 33,8 | 33,8 | - | | 16,9 | | 16,9 | | - | |
| -витрати на охорону праці |  | 36 | 87,2 | 93,7 | 26,4 | | 20,5 | | 20,4 | | 26,4 | |
| -дератизація |  | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | |
| -плата за аналізи |  | 51,1 | 50,8 | 50,8 | 12,7 | | 12,7 | | 12,7 | | 12,7 | |
| -екологічний податок,податок на воду |  | 41,1 | 20,5 | 21,0 | 5,8 | | 4,8 | | 4,6 | | 5,8 | |
| -податок на землю |  | 301,1 | 308,5 | 464,6 | 116,2 | | 116,1 | | 116,1 | | 116,2 | |
| -відрядж. та госп. витрати |  | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | | - | | - | | 0,1 | |
| -знос МШП |  | 6 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -послуги звязку |  | 0 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| -вивіз мулу |  | 7,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | - | | - | | - | |
| -страхування членів ДПД, транспортних засобів |  | 0,7 | 1,0 | 1,0 | - | | 0,5 | | 0,5 | | - | |
| -виміри опору заземлення |  | 6,9 | 9,9 | 9,8 | - | | 3,0 | | 3,0 | | 3,8 | |
| -експертиза умов праці |  | 0 | 1,4 | 1,4 | - | | - | | - | | 1,4 | |
| -атестація робочих місць, екс |  | 18,2 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | | - | | - | | 0,9 | |
| -ТО вогнегасника,обст.техн. стану димових каналів |  | 1,7 | 0,4 | 0,5 | - | | - | | 0,5 | | - | |
| -пот. ремонт, підключення газу |  | 4,6 | 0,8 | 4,6 | - | | - | | - | | 4,6 | |
| -конст. метод. послуга розр. ІПВПВ |  | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | - | | - | | - | |
| -отримання дозволу на спецводокористування |  | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | - | | - | | - | |
| -послуги з метрології |  | 3,8 | 3,2 | 2,3 | - | | 1,2 | | 1,1 | | - | |
| -ТО та ТК автотранспорту |  | 1,5 | 0,6 | 0,6 | - | | 0,6 | | - | | - | |
| -періодичний ТО котлів |  | 0 | 0,9 | 0,9 | - | | - | |  | | 0,9 | |
| -послуги «На своїй хвилі» |  | 2,4 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -послуга РЕМ |  | 6,6 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -сервісне обслуговування парогенератора |  | 3,5 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -повірка лічильників і коректора газу |  | 1 | - | 1,8 | - | | - | | 1,8 | | - | |
| -прочистка кан.колектора |  | 10 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -установка та наладка модуля |  | 5 | - | 5 | - | | - | | - | | 5 | |
| -обгрун.потреби води, розробка ГДС |  | 0 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
| -отриман. дозволу на викиди |  | 0 | 8,4 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| -отримання ліцензії на постачання т/енергії |  | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | | - | | - | | - | |
| -технічн. обслугов. газ. котельні |  | 0 | 40,8 | 0 | - | | - | | - | | - | |
| -режимо-налагоджувальні роботи котлів |  | 0 | 0 | 10,2 | 5,1 | | - | | - | | 5,1 | |
| ***Валовий: прибуток / збиток*** | **1060** | **+1993,4** | **+2603,7** | ***+3406,1*** | *+2200,4* | | *-64,6* | | *-43,7* | | *+1314,0* | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | **1070** | **495,9** | **430,1** | **600,7** | 150,0 | | 150,2 | | 150,2 | | 150,3 | |
| -дохід від отримання пільг на землю |  | 311,4 | 316,7 | 484,7 | 121,1 | | 121,2 | | 121,2 | | 121,2 | |
| -дотація з місцевого бюджету |  | 0 | - | - |  | |  | |  | |  | |
| -субвенція з державного бюджету |  | 0 | - | - |  | |  | |  | |  | |
| -дохід від реалізації інших оборотних активів |  | 8,8 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| -інші доходи операційної діяльності |  | 66,7 | 22,0 | 22,0 | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | |
| -дохід від списання кредит. заборгованості |  | 20,2 | - | - |  | |  | |  | |  | |
| -дохід від операційної оренди |  | 88,8 | 79,4 | 82,0 | 20,4 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,6 | |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | **1080** | **1647,9** | **1499,8** | **1673,5** | **538,2** | | **344,3** | | **339,4** | | **451,6** | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1081 | 77,2 | 53,8 | 67 | 42,0 | | - | | - | | 25,0 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1082 | 0 | - | - | - | | *-* | | - | | *-* | |
| витрати на консалтингові послуги | 1083 | 0 | - | - | - | | - | | *-* | | - | |
| витрати на страхові послуги | 1084 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | | *-* | | *-* | | 0,2 | |
| витрати на аудиторські послуги | 1085 | 0 | - | - | - | | *-* | | *-* | | *-* | |
| витрати на службові відрядження та госп. витрати | 1086 | 11,9 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | | - | | - | | 3,0 | |
| витрати на зв’язок | 1087 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | | - | | - | | 4,5 | |
| витрати на оплату праці | 1088 | 1068,3 | 953,6 | 1056,3 | 264,1 | | 264,1 | | 264,0 | | 264,1 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1089 | 232,1 | 209,8 | 231,7 | 57,9 | | 57,9 | | 57,9 | | 58,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1090 | 16,4 | 19,4 | 19,2 | 9,6 | | - | | - | | 9,6 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1091 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1092 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1093 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1094 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1095 | 24,7 | 30,9 | 32,6 | 22,0 | | - | | - | | 10,6 | |
| юридичні послуги | 1096 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| послуги з оцінки майна | 1097 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1098 | 7,2 | 4,0 | 6,9 | 3,5 | | - | | - | | 3,4 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1099 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | 1100 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1101 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1102 | 200,4 | 203,6 | **238,3** | 125,3 | | 22,3 | | 17,5 | | 73,2 | |
| -податок на землю |  | 13,2 | - | 21,7 | 5,5 | | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | |
| -витрати на електроенергію |  | 94,7 | 116,6 | 111,5 | 52,5 | | 16,9 | | 12,1 | | 30,0 | |
| -поточний ремонт ОЗ |  | 48,6 | 50,0 | 60,0 | 38,2 | | - | | - | | 21,8 | |
| -дератизація |  | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | - | | - | | 0,1 | |
| -послуги банку |  | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | | - | | - | | 3,0 | |
| -канцтовари |  | 20,3 | 15,0 | 24,5 | 13,1 | | - | | - | | 11,4 | |
| -періодичні видання |  | 7,3 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | | - | | - | | - | |
| -участь у семінарі |  | - | 4,0 | - | - | | - | | - | | - | |
| -знос МШП |  | 3,2 | 0 | 2,0 | 2,0 | | - | | - | | - | |
| -заправка картріджа |  | 2 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | | - | | - | | 1,5 | |
| -провед.техн.контролютр.засобів |  | 3 | - | 1,5 | 1,5 | | - | | - | | - | |
| -внесення змін до уст.документів |  | 1,5 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -ТО вогнегасника |  | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | | - | | - | | - | |
| -атестація робочях місць |  | 1,3 | - | 0,3 | 0,3 | | - | | - | | - | |
| -послуги «На своїй хвилі» |  | 0 | 0,6 | - |  | | - | | - | | - | |
| **Витрати на збут, зокрема:** | **1110** | **695** | **700,6** | **700,6** | 176,5 | | 174,7 | | 173,5 | | 175,9 | |
| транспортні витрати | 1111 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1112 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| витрати на оплату праці | 1113 | 465,1 | 460,0 | 460,0 | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | |
| витрати на соц. страхування |  | 96,9 | 101,2 | 101,2 | 25,3 | | 25,3 | | 25,3 | | 25,3 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1114 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | |
| витрати на рекламу | 1115 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1116 | 132,9 | 138,2 | 138,2 | 35,9 | | 34,1 | | 32,9 | | 35,3 | |
| -оренда приміщення |  | 12,8 | 20,3 | 20,3 | 6,3 | | 4,7 | | 3,6 | | 5,7 | |
| -матеріальні витрати |  | 17,8 | 27,0 | 27,0 | 6,8 | | 6,7 | | 6,7 | | 6,8 | |
| -послуги банку |  | 70,8 | 59,0 | 59,0 | 14,9 | | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 | |
| -інформаційно-консультативні послуги |  | 29,6 | 28,7 | 28,7 | 7,1 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 | |
| -охорона праці |  | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | |
| -послуги сторонніх організацій |  | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 0,7 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,7 | |
| ***Інші операційні витрати, усього, зокрема:*** | ***1120*** | ***367*** | **148,8** | **168,0** | *42* | | *42* | | *42* | | *42* | |
| витрати на благодійну допомогу | 1121 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -відрахування до резерву сумнівних боргів | 1122 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1123 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -курсові різниці | 1124 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -інші операційні витрати (розшифрувати) | 1125 | 367 | 148,8 | 168,0 | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| -собівартість реалізованих виробничих запасів |  | 153,9 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| -визнані штрафи , пені, неустойки |  | 58,4 | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -списання необоротних активів |  | - | - | - | - | | - | | - | | - | |
| -інші витрати звичайної діяльності |  | 154,7 | 140,8 | 160,0 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| ***Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток*** | **1130** | **-220,6** | **+684,6** | ***+1464,7*** | ***+1593,7*** | | ***-475,4*** | | ***-448,4*** | | ***+794,8*** | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)-**  **-дохід від отриманих відсотків** | **1140** | **26,7** | **-** | **-** | - | | - | | - | | - | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1150** | **0** | **-** | **-** | - | | - | | - | | - | |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема:-дохід від безоплатно отриманих активів** | **1160** | **255,3** | **255,3** | **255,3** | 63,9 | | 63,8 | | 63,8 | | 63,8 | |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | **1170** | **0** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток*** | **1200** | **+61,4** | **+939,9** | ***+1720,0*** | ***+1657,6*** | | ***-411,6*** | | ***-384,6*** | | ***+858,6*** | |
| *Витрати (дохід) з податку на прибуток* | **1210** | **11,0** | **169,2** | ***309,6*** | - | | - | | - | | *309,6* | |
| Прибуток(збиток) від припинення діяльності після оподаткування | **1220** | **-** | **-** | **-** | - | | - | | - | | - | |
| ***Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток*** | **1230** | **+50,4** | **+770,7** | ***+1410,4*** | ***+1657,6*** | | ***-411,6*** | | ***-384,6*** | | ***+549,0*** | |
| *Усього доходів* | 1240 | **13567,3** | **15439,0** | ***16516,7*** | *6577,9* | | *2424,0* | | *2236,4* | | *5278,4* | |
| *Усього витрат* | 1250 | **13516,9** | **14668,3** | ***15106,3*** | *4920,3* | | *2835,6* | | *2621,0* | | *4729,4* | |
| *Матеріальні витрати, зокрема*: | 1260 | **5470** | **6617** | ***6688*** | *2704* | | *910* | | *769* | | *2305* | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1261 | 633 | 355 | 596 | 114 | | 129 | | 144 | | 209 | |
| *витрати на паливо та енергію* | 1262 | 4837 | 6262 | *6092* | *2590* | | *781* | | *625* | | *2096* | |
| Витрати на оплату праці | 1270 | **5324** | **5091** | **5324** | 1393 | | 1294 | | 1244 | | 1393 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | **1157** | **1120** | **1172** | 306 | | 286 | | 274 | | 306 | |
| Амортизація | 1290 | **488** | **480** | **454** | 114 | | 113 | | 113 | | 114 | |
| Інші операційні витрати | 1300 | **1067** | **1191** | **1159** | 403 | | 233 | | 221 | | 302 | |
| ***Усього*** | **1310** | **13506** | **14499** | ***14797*** | ***4920*** | | ***2836*** | | ***2621*** | | ***4420*** | |

Примітка: В план 2021р. в собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати (стр.1050,1102, 1300) включено нарахований податок на землю, в інші операційні доходи (стр.1070) в плані враховано дохід від отримання пільг на землю.

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IV. Капітальні нвестиції** | | | |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | | | Код рядка | Факт минулого року  (2019 | Фінансовий план поточного року  (2020) | | | Плановий рік (усього) (2021) | | | | Зокрема за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| Капітальні інвестиції, усього, зокрема: | | | 4000 | - | - | | | - | | | |  |  |  |  |
| капітальне будівництво | | | 4010 | - | - | | | - | | | |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | | 4020 | - | - | | | - | | | | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | 4030 | - | - | | | - | | | |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | | 4040 | - | - | | | - | | | |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | 4050 | - | - | | | - | | | |  |  |  |  |

Таблиця 5

**V. Інформація до фінансового плану на 2021 рік (із змінами)**

**І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

**Загальна інформація про підприємство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | | | | | | | Факт  (2019) | | | Фінансовий план поточного року (2020) | Плановий рік  (2021) | | Плановий рік(2021) до факту минулого року(2019),% | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | | | | | | **63** | | | **65** | **65** | | **103,2** | |
| керівники | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 100 | |
| професіонали | | | | | | | | 7,5 | | | 8 | 8 | | 106,7 | |
| фахівці | | | | | | | | 7 | | | 7 | 7 | | 100 | |
| робітники з обслуговування, експлуатації | | | | | | | | 23,5 | | | 24 | 24 | | 102,1 | |
| робітники | | | | | | | | 16 | | | 17 | 17 | | 106,2 | |
| інші категорії | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | 100 | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | | | **5178,6** | | | **5090,9** | **5304,1** | | 102,4 | |
| директор | | | | | | | | 287,1 | | | 214,3 | 246,2 | | 85,8 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | 980,8 | | | 976,5 | 1047,3 | | 106,8 | |
| працівники | | | | | | | | 3910,7 | | | 3900,1 | 4010,6 | | 102,6 | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | | | **5054,6** | | | **5090,9** | **5304,1** | | 102,4 | |
| директор | | | | | | | | 287,1 | | | 214,3 | 246,2 | | 85,8 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | 975,8 | | | 976,5 | 1011,9 | | 106,8 | |
| працівники | | | | | | | | 3848,0 | | | 3900,1 | 4046 | | 102,6 | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | | | | | | | | **6850,03** | | | **6526,78** | **6800** | | **99,3** | |
| директор | | | | | | | | 23923,45 | | | 17858,00 | 20517 | | 85,8 | |
| Аміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | 9615,61 | | | 9573,12 | 10267 | | 106,8 | |
| працівники | | | | | | | | 6091,51 | | | 5856,06 | 6022 | | 98,9 | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | | | | | | **6685,98** | | | **6526,78** | **6800** | | **99,3** | |
| директор | | | | | | | | 23923,45 | | | 17858,00 | 20517 | | 85,8 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | 9566,67 | | | 9573,12 | 10267 | | 107,3 | |
| працівники | | | | | | | | 5993,77 | | | 5856,06 | 6022 | | 100,5 | |
|  | |
|  | | **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"**  **фінансового плану** | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | Питома вага в загальному обсязі реалізації, | | Фактичний показник за 2019(минулий рік) | | | Плановий показник на 2020рік | | | Плановий 2021рік | | |
| за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.  (без ПДВ) | кількість продукції/  наданих послуг, од.виміру  (Гкал. м3) | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.  (без ПДВ) | кількість продукції/наданих послуг, од.виміру  (Гкал, м3) | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.  (без ПДВ) | кількість продукції/  наданих послуг, од.виміру  (Гкал,м3) | |
| Тепло | | | 43,9 |  | 5610 | 2577,9Гка | | 6059,6 | 2713Гкал | | *6966,7* | 2713Гкал | |
| Вода | | | 25,7 |  | 3289,9 | 222191м3 | | 4196,0 | 233329,1м3 | | 4196,0 | 233329,1м3 | |
| Водовідведення | | | 30,4 |  | 3889,5 | 224104м3 | | 4498,0 | 234474,8м3 | | 4498,0 | 234474,8м3 | |
| Усього | | | **100** |  | **12789,4** |  | | **14753,6** |  | | ***15660,7*** |  | |

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| Усього | х |  | х | х |  | х |

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок \_\_\_\_\_\_\_року | План із залучення коштів | План із повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець \_\_\_\_\_\_ року |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| Усього | - | - | **-** | **-** |

**5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | зокрема за їх видами | | | | |
| матеріальні витрати | оплата прац | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | Шкода Октавія 2002 | березень 2011р. | Для адміністра  тивних витрат | 67,0 | 57,2 | - | - | - | 9,8 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
| Усього на рік | зокрема за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошт(розшифрувати) | | | | |
| Плановий рік | зокрема за кварталами | | | | Плановий рік | зокрема за кварталами | | | | Плановий рік | зокрема за кварталами | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |
| Усього | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо ПКД | Документ, яким затверджено титул будови |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій , усього | зокрема | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА**

до фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2021рік

(із змінами ).

З 25.12.2020 року , з 28.01.2021 року, з 27.02.2021 року вступили в дію скориговані тарифи на послуги теплопостачання, у зв’язку із зміною складових тарифу по причині збільшення вартості газу, цін на електроенергію. Зміни до затвердженого фінансового плану на 2021 рік вносяться з І кварталу 2021 року.

**1.Доходи**

Доходи підприємства на 2021 рік сформовані від реалізації послуг тепло-, водопостачання та водовідведення. Формування доходів (рядок 1040) планується за рахунок реалізації послуг тепло-,водопостачання та водовідведення по тарифам, які затверджені виконавчим комітетом Новодністровської міської ради. Послуги з теплопостачання надаються бюджетним установам, послуги з водопостачання та водовідведення надаються трьом категоріям споживачів: населенню, бюджетним установам та іншим споживачам. Планові доходи від реалізації продукції це величини які обраховані, виходячи із об’ємів реалізації послуг по тарифах, які встановлені:

-на теплопостачання з 25.12.2020 року (рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 09.12.2020 року № 125/12); з 28.01.2021 року (рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 13.01.2021 року № 4/1), з 27.02.2021 року (рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 10.02.2021 року № 34/2);

-на водопостачання та водовідведення з 01.10.2019 року (рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради № 103/11 від 17.07.2019р.).

На 2021 рік заплановано обсяги реалізації, які передбачено в затверджених тарифах:

-по теплопостачанню - 2713Гкал., планова сума затверджена в тарифі, який затверджений рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 09.09.2020 року № 86/9;

-по водопостачанню – 252,6тис.м3 , планова сума відповідає фактичному показнику за 2018р. ;

-по водовідведенню – 253,8тис.м3 , планова сума відповідає фактичному показнику за 2018р.

***Внесені зміни в (рядок 1040) –чистий дохід від реалізації продукції*** (товарів ,робіт, послуг) згідно скоригованих тарифів на послуги теплопостачання. Згідно прогнозних затверджених обсягів реалізації послуг планується дохід від реалізації в 2021 році в сумі 15660,7тис.грн., що більше на 2711,5тис.грн. від фактичного виконання 2020 року, це пов’язано з збільшенням вартості послуг з теплопостачання Інші операційні доходи (рядок 1070) – це доходи від надання «інших послуг», які надає підприємство: оренда водонапірної вежі; обслуговування каналізаційних мереж та вивіз відходів. В інші операційні доходи на 2021 рік включено дохід від отримання пільг на землю.

Інші операційні доходи в 2021 році заплановано отримати в сумі 600,7тис.грн., що більше факту 2019 р. на 104,8тис.грн., оскільки в 2021 році збільшився дохід від отримання пільг на землю.

**2.Витрати**

Планова собівартість реалізованих послуг на 2021 рік сформована з розрахунків повної собівартості та економічно-обгрунтованих тарифів на дані послуги, які затверджені виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

***Внесені зміни по статтям витрат паливо, електроенергія*** (рядок 1052,1053) згідно діючих тарифів з січня 2021 року.

До складу планової виробничої собівартості включаються:

-планова виробнича собівартість збільшена по статтям паливо та електроенергіядо складу якої входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та загальновиробничі витрати;

-планові адміністративні витрати (рядок 1080).Адміністративні витрати на 2021 рік заплановані відповідно до діючих тарифів в розмірі 1673,5тис.грн.

-планові витрати на збут (рядок 1110). Витрати на збут на 2021 рік заплановано 700,6тис.грн.(це величина яка передбачена в тарифах з 01.10.2019р.).

Інші операційні витрати (рядок 1120) - це собівартість реалізованих виробничих запасів та інші витрати звичайної діяльності. Інші операційні витрати на 2021 рік заплановано 168тис.грн.

**3.Фінансові результати**

Фінансовий результат (рядок 1130) визначається як різниця між сумою показників планової виробничої собівартості, планових адміністративних витрат, планових витрат на збут , інших операційних витрат та сумою доходів від реалізації продукції та інших операційних доходів.

Фінансовим планом на 2021 рік відповідно до затверджених тарифів з урахуванням змін планується беззбиткова діяльність підприємства, чистий прибуток, що має залишитися після оподаткування становитиме 1410,4тис.грн.

**4.Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

Планові платежі ПДВ зростають у зв’язку із зростанням доходів і відповідно частки ПДВ в них.

Податок на воду та екологічний податок планується на рівні 2018 року.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування збільшений у зв’язку із зростанням заробітної плати.

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

**Рішення №7**

**Про створення Консультативної служби при КУ “Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради»**

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 21.04.2021 р. № 398, виконавчий комітет Новодністровської міської ради **В И Р І Ш И В:**

1. Створити спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради» у відділенні соціальної роботи у громаді.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора КУ «Центр надання соціальних послуг» О.Шеверюк.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради В.Лутчака.

*Доповідає:Шеверюк О.А. директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради»*

**Рішення №8**

**Про створення Координаційної ради з питань сімейної політики при виконавчих органах Новодністровської міської ради**

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 р. № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми» (із змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, запобігання та протидію домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидію торгівлі людьми на регіональному рівні при виконавчих органах Новодністровської міської ради, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Створити Координаційну раду з питань сімейної політики. 2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається.

3. Затвердити склад Координаційної ради, що додається.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора КУ «Центр надання соціальних послуг» О.Шеверюк.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради В.Лутчака.

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Координаційну раду з питань сімейної політики   
Новодністровської міської ради**

1. Координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі Новодністровської міської ради (далі - Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Новодністровської міської ради, що утворюється з метою сприяння реалізації державної політики, зокрема розгляду питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці, з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності громади населених пунктів міської ради, запобігання соціальному сирітству.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями виконавчого комітету Новодністровської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння реалізації програм та заходів з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

2) розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації на місцевому рівні державної політики з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

3) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;

4) інформування виконавчого комітету Новодністровської міської ради та громадськості про стан реалізації місцевої політики з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає пропозиції органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямків соціальної підтримки сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми на місцевому рівні;

2) бере участь у розробленні проектів програм, інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

3) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

4) ініціює проведення моніторингу ефективності реалізації відповідних програм та заходів з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

5) сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо створення сімей із двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім’ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення;

6) сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо).

5. Координаційна рада має право:

1) утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників структурних підрозділів міської ради, інших підприємств, установ, організацій, служб, тощо (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації на місцевому рівні державної політики з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів, інших заходів з питань, що належать до компетенції координаційної ради.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями та фондами.

7. До складу Координаційної ради можуть входити заступник міського голови, представники структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій.

Склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

8. Діяльність Координаційної ради проводиться на громадських засадах.

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджується головою Координаційної ради, але не рідше ніж один раз на квартал.

10. Засідання Координаційної ради веде голова або, у разі його відсутності, заступник голови.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів координаційної ради.

11. Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, представники громадськості, засобів масової інформації, громадяни.

12. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, що підписує голова або його заступник та секретар, мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради.

14. Координаційна рада систематично інформує про свою діяльність громадськість, у тому числі через засоби масової інформації.

15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює КУ «Центр надання соціальних послуг» Новодністровської міської ради.

**Склад**

**Координаційної ради з питань сімейної політики Новодністровської міської ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Координаційної ради | - | Секретар міської ради; |
| Заступник голови Координаційної ради | - | Директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровськоі міської ради»; |
| Секретар Координаційної ради | - | Завідуюча відділення соціальної роботи в громаді КУ «Центр надання соціальних послуг»; |
| Члени Координаційної ради: | - | Головний державний інспектор Управління праці і соціального захисту населення; |
|  | - | Начальник відділу гуманітарної політики міської ради; |
|  | - | Начальник служби у справах дітей міської ради; |
|  | - | Представник сектору поліцейської діяльності №1 м. Новодністровськ; |
|  | - | Начальник юридичного відділу міської ради; |
|  | - | Начальник відділу молоді та спорту міської ради; |
|  | - | Директор Новодністровської міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості (за згодою); |
|  | - | Головний лікар центру ПМСД (за згодою)  *Доповідає:Шеверюк О.А. директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради»* |

**Рішення №10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання дозволу на продаж квартири за адресою м.Новодністровськ, м-н «Сонячний» буд.12, кв.90 від імені недієздатної особи та на придбання будинку за адресою Чернівецька обл.. Сокирянський р-н, с.Ломачинці, вул.Тургенєва, 19, на ім’я недієздатної особи** |  |

Відповідно до пп.4 п.б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пп..3 п.1 ст.71 Цивільного кодексу України, п.1.7Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України розглянувши заяву та документи Попадюка Василя Семеновича., який є опікуном недієздатного Попадюка Семена Івановича, 1958 р.н., про дозвіл на продаж від імені підопічного квартири №90, буд.12, м-н «Сонячний» та на придбання будинку №19 вул.Тургенєва, с.Ломачинці, Сокирянський р-н, Чернівецька обл., з урахуванням його майнових прав, виконавчий комітет.Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

**1.** Надати дозвіл опікуну **Попадюку Василю Семеновичу** продати від імені недієздатного **Попадюка Семена Івановича, 1958р.н.,** квартиру за адресою м.Новодністровськ, м-н «Сонячний», буд.12, кв.90 з урахуванням його майнових прав.

**2.** Надати дозвіл опікуну **Попадюку Василю Семеновичу** придбати житловий будинок за адресою Чернівецька обл., Сокирянський Р-н, с.Ломачинці, вул.Тургенєва,19 з оформленням на ім’я недієздатного **Попадюка Семена Івановича, 1958р.н.**

**3.**Зобов’язати опікуна Попадюка В.С., в місячний термін надати Новодністровській міській раді копію договору купівлі-продажу придбаного будинку на ім’я недієздатного Попадюка С.І.

**4**. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Петрик Б.Ю.)

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

**Рішення №11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про приватизацію державного житлового фонду громадянами міста**  (за заявою Шундрій А.М.) |  |

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» №2482-ХІІ від 19.06.1992р. (із змінами та доповненнями), розглянувши заяву Шундрія Артема Михайловича від 06.05.2021р. за вхідним №260 про приватизацію житлового приміщення, яке використовується ним на умовах найму, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**вирішив:**

**1.** Передати в приватну власність **Шундрію Артему Михайловичу** квартиру №39, буд. 1Г, м-ну «Діброва», м.Новодністровськ, Чернівецької області, загальною площею 94,40м2, житловою площею 63,40м2, згідно технічного паспорта.

**2.** Зобов’язати Шундрія А.М. сплатити на рахунок Новодністровської міської ради кошти в сумі 11 грн. 40 коп., за надлишкову площу квартири, що приватизується (Додаток 1).

**3.** Зобов’язати заявника (наймача) оформити право власності на дану квартиру у відповідності до вимог чинного законодавства.

**РОЗРАХУНОК   
площі, що приватизується безоплатно, до квартири № 39, буд. № 1Г, м-н «Діброва»,**

**м. Новодністровськ**

1.Загальна площа квартири – 94,40 кв. м.

Кількість зареєстрованих у квартирі - 3 (троє осіб).

Кількість осіб, що беруть участь у приватизації – 1 (одна особа), нотаріально завірена відмова членів сім’ї.

2. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі згідно з законом:

21 кв. м. на 1 члена сім`ї + 10 на сім’ю = 31,0 кв. м

3. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:

**Пн = (П - Пб) = 94,40 – 31,0 = 63,40 кв. м.**

4. Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку, жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу):   
 **Д = Пн х 0,18 = 63,40 х 0,18 = 11,40 грн.**

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

**Рішення №12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про приватизацію державного житлового фонду громадянами міста**  (за заявою Шуби Н.Ю. ) |  |

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992р. №2482-ХІІ (із змінами та доповненнями), Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 16.12.2009р. №396, розглянувши заяву Шуби Наталі Юріївни від 28.04.2021р. №245 про приватизацію житлового приміщення, яке використовується нею та її сім`єю на умовах найму, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

**1.** Передати в приватну спільну сумісну власність **Шубі Наталі Юріївні та Коліснику Юрію Васильовичу** квартиру №110, буд. 1Б, м-ну «Діброва», м.Новодністровськ, Чернівецької області, загальною площею 58,00м2, житловою площею 32,60м2, згідно технічного паспорта та розрахунку площі, що приватизується.

**2.** Зобов’язати Шубу Н.Ю., сплатити на рахунок Новодністровської міської ради кошти в сумі 3 грн. 35 коп. за надлишкову площу квартири, що приватизується (Додаток 1).

**3.** Зобов’язати заявника (наймачів) оформити право власності на дану квартиру у відповідності до вимог чинного законодавства.

**РОЗРАХУНОК   
площі, що приватизується безоплатно, до квартири № 110, буд. № 1Б, м-н «Діброва»,**

**м. Новодністровськ**

1.Шуба Наталя Юріївна в 1995р. брала участь у приватизації квартири №120, буд.22, м-ну «Сонячний», м.Новодністровськ, разом із членами сім’ї в складі п’яти осіб:

Площа квартири №120, буд. 22, м-ну «Сонячний» - 73,00кв. м.

Розрахуємо розмір загальної площі, що підлягав приватизації: 5 х 21 + 10 = 115 кв. м.

Розрахуємо невикористану площу на сім’ю: 115 – 73 = 42,00 кв.м.

Розрахуємо невикористану площу на 1 особу, зокрема, на Шубу Н.Ю: 42,00 : 5 = 8,4 кв.м.

2. **квартира №110, буд. 1-Б, м-ну «Діброва»**

Загальна площа квартири – 58,00 кв. м.

Кількість зареєстрованих у квартирі - 3 (троє осіб).

Кількість осіб, що беруть участь у приватизації – 2 (дві особи), нотаріальна відмова члена сім’ї.

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі згідно з законом:

21 кв.м. (Колісник Ю.В.) + 8,4 кв. м. (Шуба Н.Ю.) + 10 на сім’ю = 39,4 кв. м

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:

**Пн = (П - Пб) = 58,00 – 39,4 = 18,6 кв. м.**

5. Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку, жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу):

**Д = Пн х 0,18 = 18,6 х 0,18 = 3,35 грн.**

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*

**Рішення №13**

**Про встановлення**

**меморіальної дошки**

Згідно з підпунктом 10 пункту б) статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету від 9 жовтня 2017 року № 236 «Про затвердження Положення про порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території міста Новодністровськ та Положення про комісію з питань вшанування визначних подій і увічнення пам’яті видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків на території міста Новодністровськ», враховуючи звернення відділу культури Новодністровської міської ради від 19.05.2021 року № 01-24/44 щодо увічнення пам’ятіАндрія Вікторовича Кузьменка (псевдонім - Кузьма) та встановлення меморіальної дошки на будівлі Новодністровської музичної школи відділу культури міської ради, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Встановити меморіальну дошку Андрію Вікторовичу Кузьменко (псевдонім - Кузьма) - Герою України, українському співаку, композитору, поету, письменнику, телеведучому, продюсеру, актору, лідеру гурту «Скрябін» - на будівлі Новодністровської музичної школи за адресою: м.Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний», 3-А.

2. Затвердити текст меморіальної дошки, що додається.

3. Відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради виготовити ескізи розміщення меморіальної дошки.

4. Встановлення меморіальної дошки здійснити за рахунок небюджетних коштів та частково коштів відділу культури.

5. Відділу культури Новодністровської міської ради (Присакар А.А.) забезпечити проведення процедури відкриття меморіальної дошки в урочистій обстановці.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради (Лутчака В.М.)

Проект тексту

**Змінюйте світ на краще,**

**піклуйтесь про нього, тому,**

**що ви в ньому живете!**

Кузьма Скрябін

**Новодністровська міська рада**

**Чернівецької області**

**Відділ культури**

|  |
| --- |
| м-н «Сонячний» 3-А, м. Новодністровськ, 60236, тел. (03741) 3-16-62,  E-mail: nov.cultura@ukr.net, КодЄДРПОУ 40519409 |

19.05.2021№ 01-24/44 на №\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Міському голові**

**Новодністровської міської ради**

**Наталії ЦИМБАЛЮК**

**К Л О П О Т А Н Н Я**

**Щодо увічнення пам’яті**

**Андрія Вікторовича Кузьменка**

**(псевдонім - Кузьма)**

**та встановлення меморіальної дошки**

Враховуючи думку та побажання молоді міста, а також неоціненний вклад та громадянську позицію Андрія Вікторовича Кузьменка (псевдонім - Кузьма) і бажання безоплатної передачі на баланс відділу культури свідомими мешканцями міста меморіальної дошки Кузьми, відділ культури Новодністровської міської ради просить винести на розгляд виконавчого комітету та прийняти рішення про увіковічення пам’яті композитора, співака, актора та громадського діяча Андрія Вікторовича Кузьменка (Кузьми) шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі Новодністровської музичної школи.

Встановлення, проект розміщення буде здійснено частково за кошти відділу культури, частково за кошти небайдужих громадян (спонсорські).

До клопотання додається:

1. Проект рішення виконавчого комітету;

2. Біографічна довідка;

3. Ескізний проект меморіальної дошки з текстовою частиною.

Андрі́й Ві́кторович Кузьме́нко (псевдонім — Кузьма́ — український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін». Герой України (посмертно).

Народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Пізніше його родина переїхала в м. Новояворівськ, де він і почав свій творчий шлях. У дитинстві мріяв стати водієм сміттєвоза. Мати була вчителькою музики. Навчався в Новояворівській ЗОШ № 1. Андрій закінчив музичну школу за класом фортепіано. Закінчив факультет стоматології Львівського медінституту (тепер Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Йому було нецікаве навчання там, однак довчився на прохання батьків.Займався спортом, кандидат у майстри спорту з біатлону.

Історія життя Андрія надалі була тісно пов'язана з гуртом «Скрябін». 2000 року став ведучим власного хіт-параду «Гаряча сімка», який проіснував до 2002 року.

З 2003 року Кузьменко протягом усіх десяти сезонів працював разом зі співачкою Наталею Могилевською телеведучим музичного телепроєкту «Шанс», а згодом і програми «Шиканемо». З того часу Андрій бере всі важелі керування проєктом «Скрябін» на себе, починає творити зовсім іншу музику, ніж досі. Очевидними стали зміни в його поглядах та ідеях — це стає помітним у його словах в інтерв'ю.

У 2006 році Кузьменко проявив себе як письменник після видання власної книги-автобіографії «Я, Побєда і Берлін», яка кілька разів перевидавалась.

Наприкінці січня 2014 року записав пісню, присвячену подіям Євромайдану, зауваживши, що він підтримує людей на Майдані, але не опозицію. Протягом 2014 року допомагав військовим та пораненим у зоні АТО на сході України.

У жовтні 2014-го запустив власне інтернет-радіо під назвою «S.R.A.K.A.—Своє Радіо Андрія КузьменкА», у якому, за його словами, грала музика, яку він слухав у машині.

Одному з учасниківукраїнського музичного шоу «Співай як зірка» у 2015 році, який хотів витратити виграш на ноутбук, подарував свій власний. Андрій пішов з життя через кілька тижнів після зйомки у фіналі проєкту. Напередодні смерті дав досить скандальні інтерв'ю з критикою влади.

Згідно з офіційною версією МВС 2 лютого 2015 року близько 8:20 загинув в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Того ж дня пресслужба департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України повідомила, що, за попередніми даними, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика ToyotaSequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці.Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

Кузьменко зайняв активну політичну позицію, яку часто висловлював в інтерв'ю. Він постійно допомагав бійцям АТО фінансово, також був відомий тим, що іноді приходив до лікарні, де лікувалися бійці. Сам Андрій пояснював: після поранення боєць стає нецікавий державі, від нього всі відвертаються, тож украй важливо спілкуватися з ветеранами. Андрій Кузьменко постійно піддавав критиці діяльність українських політиків.

Андрій зняв кілька відео зі зверненням до депутатів ВРУ. У них він їхав дорогами України, коментуючи те, що бачить за вікном. Зокрема, жахливу якість доріг, ями, затопленість, брак ремонту тощо.

**Пісні на політичні теми гурту «Скрябін»:**

Кинули, Тепла зима, Дура-цензура, Руїна, Історія, Я злий

**Про сучасну російсько-українську війну:**

Українці, Сука-війна, Лист до президентів.

**Ушанування пам'яті**

- Поштова марка та конверт, видані «Укрпоштою» до 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін»

- На місці загибелі Кузьми встановлений меморіальний знак.

- 1 жовтня 2015 року у Луцьку був відкритий пам'ятник Андрію Кузьменку.

- 16 жовтня 2015 року міська рада Волновахи прийняла рішення про перейменування вулиці Жовтневої на вулицю Кузьми Скрябіна.

- У січні 2016 року на офіційному веб-порталі Київради з'явилася петиція з пропозицією перейменувати вулицю Котовського в Києві на вулицю Андрія Кузьменка, але вона не набрала 10 тис. необхідних голосів.

- 29 січня 2016 року одну з вулиць Фастова перейменовано на честь Андрія Кузьменка.

- 24 березня 2016 року Міжнародною астрономічною спілкою зареєстровано назву астероїда 291923 Kuzmaskryabin.

- 20 травня 2016 року голова Житомирської ОДА підписав розпорядження, яким, окрім усього іншого, у Радомишлі на честь Кузьми Скрябіна перейменовано один з провулків.

- Одну з вулиць Малина Житомирської області перейменовано на честь Кузьменка. Поблизу міста похований прадід Андрія.

- Одна з вулиць Брюхович (передмістя Львова, де його поховано) названа на честь Андрія Кузьменка.

- 23 серпня 2016 року в Луцьку відкрито пам'ятник Кузьменку.

- На львівському марафоні переможцям видавали медалі з портретом Кузьми.

- На будинку Управління Держприкордонслужби встановлено пам'ятний знак Андрієві, який часто допомагав прикордонникам.

- 2018 — у Харкові з'явився мурал (малюнок на стiнi) з портретом Андрія.

- До 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін» Укрпошта ініціювала випуск та презентувала нову поштову марку «Андрій Кузьменко. 1968—2015 (Скрябін)» із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відбиток підпису музиканта, відбулося 17 серпня 2018 року на київському та львівському поштамтах.

- 15 листопада 2018 року Київська міська рада назвала сквер на вулиці Василя Порика в Подільському районі столиці на честь музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).

- Відкриття пам'ятнику Андрію Кузьменку у селі Святопетрівському 14 жовтня 2019. На лаві сидить мати Андрія.

- 14 жовтня 2019 року в селі Святопетрівському Київської області встановлено пам'ятник Андрію Кузьменку івано-франківського скульптора Бориса Данилюка.

**У музиці**

Інтернет-музикант Леонід Волошенюк написав пісню «Пам'яті Кузьми Скрябіна» на наступний день після смерті Андрія Кузьменка, пісня ввійшла в демо-альбом.

У кінці серпня в інтернеті з'явився фанатський альбом-збірка останніх пісень Андрія Кузьменка та гурту «Скрябін», з назвою «Кінець Фільму». В альбом уходили неопубліковані демо-записи, пісня «Маршрутка», яка не ввійшла в жоден альбом, та дві останні студійні роботи Кузьми «Кінець фільму» й «Прогноз погоди».

Гурт «Антитіла» записав пісню «Люди, як кораблі», Святослав Вакарчук — «Мовчати», Руслана — «Ти ще відкриєш очі», Наталя Мирна — «Хотілося весни», Олександр Пономарьов — «Сам собі країна», Гурт Kazka — «Мовчати».

**Нагороди**

* Звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (17 серпня 2020, посмертно) — за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність
* Орден «За заслуги» І ст. (29 жовтня 2015, посмертно) — за значний особистий внесок у розвиток національної культури, збагачення вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність.

**Інформація по будівлі на якій буде розміщена меморіальна дошка**

Комунальна організація (установа, заклад) Новодністровська музична школа розташована за адресою: м.Новодністровськ, м-н «Сонячний», 3 – А.

Рік відкриття – 1981.

Площа приміщення – 1010,9 кв.м

**Основні послуги, що надаються закладом:**

- естетичне виховання дітей та юнацтва; навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян**.**

*Доповідає: Присакар А.А., начальник відділу культури*

**Рішення №14**

**Про клопотання щодо присвоєння**

**почесного звання «Заслужений працівник**

**культури України» РОЖКО Михайлу Васильовичу**

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні нагороди» від 16 березня 2000 року № 1549-III, керуючись пунктом 12 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001 «Про почесні звання України», розглянувши клопотання трудового колективу від 24.05.2021 № 05-60/32 та витяг з протоколу № 1 від 24.05.2021 року зборів трудового колективу Новодністровської музичної школи, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 № 28/3 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 07.11.2018 року № 159/13 «Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» Рожко Михайлу Васильовичу».

2. Підтримати клопотання трудового колективу про представлення до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» РОЖКО Михайлу Васильовичу, викладачу – методисту вищої категорії по класу баяна Новодністровської музичної школи, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток культури міста, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, невтомний творчий пошук, активну особисту участь та підтримку мистецької освіти міста.

3. Відділу культури Новодністровської міської ради (Присакар А.А.) підготувати та подати передбачені чинним законодавством документи до управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Лутчака В.М.

*Доповідає: Присакар А.А., начальник відділу культури*

**Рішення №15**

**Про внесення змін до рішення виконавчого**

**комітету Новодністровської міської ради**

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву жительки міста Новодністровськ Філіпової Валентини Михайлівни від 12.05.2021р. №Ф-91, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Внести зміни в п.п.2 п.1 рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 11.02.2009 року №39/2 «Про видачу ордерів на квартири в буд.1 «Б», 1 «В» та викласти в наступній редакції:

**«п.1** Видати ордери наступним громадянам:

**п.п.2 Буд.1 «В»:**

Філіповій Валентині Михайлівні на квартиру №20, ж/пл.17,25м2, склад сім’ї 4 чоловіки:

- Філіпова Валентина Михайлівна – наймач, 1980р.н.

- Куцька Аліна Юріївна – донька, 1998р.н.

- Куцька Анастасія Юріївна – донька, 2002р.н.

- Філіпов Арсеній Сергійович – син, 2009р.н.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на начальника відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.

*Доповідає: Здебняк Л.П. начальник відділу організаційної роботи на зв’язків з громадськістю*

**Рішення №16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження Порядку видачі убліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа** |  |

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992р. №2482-ХІІ (із змінами та доповненнями), Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 16.12.2009р. №396 та з метою врегулювання порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

**1.** Затвердити Порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа (Додаток №1).

**2.** Затвердити зразок дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно (Додаток №2).

**3.** Затвердити журнал реєстрації видачі дублікатів(Додаток №3).

**4.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету (Бойчук Н.М.).

**ПОРЯДОК**

**видачі дубліката свідоцтва про право власності**

**на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа**

**1. Загальні положення**

1.1. Порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа (далі по тексту – Порядок) розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

1.2. Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

1.3. Дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно повинен містити ті ж відомості, що й оригінал документа. Видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.

**2. Умови видачі дубліката свідоцтва**

**про право власності на нерухоме майно**

2.1. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Новодністровської міської ради, власник (співвласники), спадкоємець (спадкоємці) або уповноважена ним (ними) особа, звертаються до центру надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради з письмовою заявою про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно повинна бути підписана власником (співвласниками, які зазначені у втраченому або зіпсованому свідоцтві про право власності), спадкоємцем (спадкоємцями) даного нерухомого майна.

Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян  представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

2.3. До заяви про видачу дубліката свідоцтва додаються:

- копії паспортів заявників, свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва;

- у разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження;

- у разі звернення спадкоємця померлого власника (співвласника) нерухомого майна додаються запит органу нотаріату з інформацією про відкриття спадкової справи, спадкоємців, що звернулися у зв’язку з її відкриттям, копія свідоцтва про смерть власника (співвласника) нерухомого майна.

- оголошення з газети про недійсність втраченого або зіпсованого свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

-  оригінал та копії технічної документації на нерухоме майно (за необхідності);

2.4. Новодністровська міська рада вправі видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно без звернення іншого співвласника нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання такого відсутнім або померлим або свідоцтва про його смерть.

2.5. Для видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно Новодністровська міська рада готує запити до архівного відділу міської ради та Сокирянського районного бюро технічної інвентаризації інформацію про підтвердження факту належності заявникам нерухомого майна на праві приватної власності станом на 31.12.2012 року із зазначенням технічної характеристики майна та/або копію відповідного свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

          2.6. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

2.7. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат має силу оригіналу» та дату його видачі.

**3. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва**

**про право власності на нерухоме майно**

3.1. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно здійснюється на підставі рішення виконкому Новодністровської міської ради, яким видавалось втрачене або пошкоджене свідоцтво.

3.2. Обов’язки щодо розгляду заяв з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно покладаються на юридичний відділміської ради.

3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно за підписом Новодністровського міськогоголови, що завіряється печаткою, оформляється у двох примірниках (згідно зразка, встановленого в Додатку № 1 до даного Порядку). Перший примірник дубліката залишається у справі міської ради інший примірник видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику), спадкоємцю.

 3.4. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, який ведеться за формою згідно Додатку № 2 до даного Порядку, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.

Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно, підшиваються до матеріалів справи.

3.5. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакета документів.

У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, питання вирішується в судовому порядку.

*Доповідає: Мартинюк А.М.,головний спеціаліст юридичного відділу*