**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №164/16 м. Новодністровськ

**Про розгляд звіту щодо виконання бюджету Новодністровської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року**

Відповідно до п.п.1 п. «а» ст..28, ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та Бюджетного регламенту Новодністровської міської ради, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Новодністровської міської ради та розглянувши звіт про виконання бюджету Новодністровської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Інформацію про хід виконання бюджету Новодністровської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року взяти до відома (додається).
2. Схвалити звіт про виконання бюджету Новодністровської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року по доходах в сумі 72 762 962,05 грн. по видатках в сумі 72 377 923,05 грн.
3. Фінансовому управлінню подати звіт для затвердження на чергову сесію міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Ферсанову В.І.

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 11 листопада 2021 р. №164/16

**Звіт про виконання бюджету Новодністровської міської**

**Територіальної громади за 9 місяців 2021 року**

До місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року мобілізовано *доходів* на суму 72 762 962,05 грн. До загального фонду надійшло доходів 65 328 169,66 грн., що склало 66,5% до річного плану надходжень, в тому числі отримано субвенції з різних бюджетів в сумі 20 924 230,53 грн., що склало 70,4 % до річного плану. Податкові та неподаткові надходження до загального фонду склали 44 403 939,13 грн., (що на 2 153 485,91 грн. більше відповідного періоду минулого року), з них податку на доходи фізичних осіб – 29 700 816,96 грн. (на 467 765,09 грн. більше відповідного періоду минулого року), податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за звітний період – 1 468 273,55 грн. (на 285 107,86 грн. більше відповідного періоду минулого року), земельного податку – 4 060 492,23 грн. (на 538 410,51грн. менше відповідного періоду минулого року), єдиного податку – 6 047 424,55 грн. (на 1 275 200,03 грн. більше відповідного періоду минулого року), акцизного податку – 1 927 953,70 грн. (на 163 768,72 грн. більше відповідного періоду минулого року). До спеціального фонду міського бюджету надійшло всього 7 434 792,39 грн., в т.ч.: власних надходжень бюджетних установ і організацій 1 721 849,51 грн., екологічного податку – 19 565,63 грн., надходжень від продажу землі – 963 221,21 грн., цільового фонду – 52 069,93 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сумі 5 770,57 грн.. За даними Сокирянської ОДПІ по м.Новодністровськ станом на 01.10.2021 року рахується податковий борг до зведеного бюджету в сумі – 5 240,6 тис.грн., в т.ч. до Державного – 3 888,6 тис. грн. та до місцевого - 1 352,0 тис. грн. Місцевий бюджет по *видатках* виконаний в сумі 72 377 923,05 грн., в тому числі по загальному фонду - 67 996 852,77 грн., по спеціальному фонду – 4 381 070,28 грн. По загальному фонду кошти використані на: оплату праці з нарахуваннями на неї – 53 178 447,65 грн., оплату предметів, матеріалів та обладнання – 769 688,71 грн., медикаменти – 19 516,42 грн, продукти харчування – 498 811,08 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1 755 559,50 грн., видатки на відрядження – 37 546,76 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 713 282,24 грн., окремі заходи на реалізацію регіональних програм – 61 526,66 грн., поточні трансферти підприємствам – 5 667 571,34 грн., перерахування реверсної дотації – 835 200 грн., інші виплати та поточні видатки – 459 702,41грн. На **органи управління** по загальному фонду використані кошти в сумі 13 105 263,14 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 12 580 381,15 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 257 450,02 грн., на інші поточні видатки – 267 431,97 грн. Станом на 01.10.2021 року штатна чисельність становить 75,5 од., що в порівнянні з 1 січня 2021 року зменшено на 9 од., фактично зайнятих 69 шт. од. На іншу діяльність в сфері державного управління міською радою використано 64 739,13 грн.

По **галузі «Освіта»** за звітний період використані кошти в сумі 43 151 276,28 грн., в тому числі по загального фонду — 40 410 247,41 грн., по спеціальному фонду – 2 741 028,87 грн. На утримання трьох дитячих дошкільних установ «Ромашка», «Радість» та «Теремок» по загальному фонду використано 11 666 110,35 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями персоналу 9 562 346,01 грн., на продукти харчування – 422 719,43 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1 473 964,90 грн., інші поточні видатки – 207 080,01грн.. По спеціальному фонду (за рахунок коштів бюджету розвитку) здійснено капітальний ремонт в частині груп ЗДО «Радість» в сумі 292 762грн. та придбано дві пральні машини для ЗДО «Ромашка». На звітну дату рахуються 103,1 штатні одиниці. На утримання загальноосвітньої школи та опорного закладу з філією профінансовані кошти в сумі 23 278 983,06грн. (з них за рахунок освітньої субвенції – 17 068 941,12 грн. та інклюзивної субвенції – 156 761,22 грн.). Кошти використані на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 17 225 702,34 грн., обслуговуючого персоналу - 3 637 667,79грн., на продукти харчування –76 091,65грн. та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –2 179 921,61грн. Варто зазначити, що на надання загальної середньої освіти закладами ЗЗСО за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року було використано 1 316 432,68 грн., з них по загальному фонду – 387 601,60 грн., по спеціальному – 928 831,08 грн. Кошти використанні на придбання дезінфікуючих засобів, придбання меблів в кабінет інформатики, дидактичного мультимедійного контенту, придбання 12 ноутбуків, 3 комп’ютерів, оновлення матеріально-технічної бази для харчоблоків (їдалень) та на реконструкцію (встановлення) туалетних кабінок. Станом на 01.10.2021 року кількість зайнятих штатних одиниць складає 183,85. По будинку творчості видатки на утримання вихованців склали в сумі 1 147 923,03 грн., з них видатки на оплату праці з нарахуваннями персоналу – 1 083 479 грн., на оплату комунальних послуг – 55 900 грн. Станом на 01.10.2021 року кількість штатних одиниць складає 13,94 од. Витрати на центр професійного розвитку педпрацівників склали 505 538,96 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями персоналу у сумі 483 302,96 грн., на оплату комунальних послуг -18 886грн., інші видатки – 3 350грн. Штатні одиниці центру складають 5,75 од. фактично зайнятих 3,75 од. На утримання музичної школи використано 2 068 970,32 грн., з них на оплату праці персоналу - 1 885 588,94 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 157 153,34 грн. Кількість штатних одиниць на звітну дату складає 19,42 од. Касові витрати на централізовану бухгалтерію та господарську групу склали 1 298 632,09 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями персоналу в сумі 1 021 227,50грн. Штатні одиниці централізованої бухгалтерії та господарської групи становлять 15 од. На інші програми та заходи у сфері освіти в бюджеті використано 9 490грн. На виконання заходів в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів» з міського бюджету використано 4 279,58грн. на експертизу ПКД. На виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної освіти «Нова Українська школа» по загальному та спеціальному фондах використані кошти у сумі 74 758 грн., з них за рахунок міського бюджету – 7 475,80грн. Дані кошти використані для придбання комплектів меблів та 4-х багатофункціональних пристроїв для початкових класів.

На **галузь «Охорона здоров’я»** використано 5 253 662,34грн. Фінансова підтримка Новодністровській міській поліклінікі склала в сумі 2 870 786,83 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями персоналу поліклініки - 1 159 729,23 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв — 1 672 765,93 грн., виплата пенсій – 38 291,67грн. В міській поліклініці штатна чисельність становить 50 од. з них фактично зайняті 49 шт.од.. Фінансова підтримка Центру ПМСД за 9 місяців склала 1 930 338,31 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями для утримання фельдшерського пункту невідкладної швидкої допомоги – 1 253 850 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 450 257,10 грн., на медикаменти – 32 068,20 грн., на відшкодування вартості пільгових рецептів – 194 163,01грн. Варто зазначити, що з початку року на міську поліклініку та центр ПМСД з міського бюджету додатково виділено 2 353 318грн. В звітному періоді на заходи з лікування хворих на цукровий діабет направлено 452 537,20 грн., в тому числі 10 000грн. з місцевого бюджету.

За звітний період з бюджету надано пільги громадянам з оплати послуг зв’язку в сумі 2 181,58 грн. На забезпечення діяльності територіального центру використано 1 101 983,31 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями персоналу - 998 124,12 грн.. В червні місяці дана установа припинила свою діяльність. На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту використано 9 999,99 грн.(придбані пасхальні подарунки). На «Утримання центрів соціальних служб» використано 98 709,02 грн., з них на оплату праці персоналу 2 шт. од. – 93 884,10 грн., на програми – 4 500,00.грн. (виплачена матеріальна допомога дитині-сироті). Дана установа в травні місяці припинила свою діяльність. Здійснено виплату гранту 1 обдарованій дитині в сумі 2 000грн. На оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету оздоровлено 20 дітей на суму 85 064,53 грн. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виділено 73 148,94 грн.. З червня місяця на новостворений заклад Центр надання соціальних послуг з бюджету виділено 816 570,43 грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями (24 шт.од.) – 808 208,62грн. На підтримку громадян міста (виплата грошової допомоги на лікування малозабезпечених громадян, допомоги на поховання непрацюючих громадян, одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста іншим пільговим категоріям громадян за окремими рішеннями органів місцевої влади) профінансовано 231 505 грн.

Протягом звітного періоду на забезпечення установ **культури і мистецтва** використано 1 199 883,86 грн. На утримання міської бібліотеки 118 501,30 грн., з них на оплату праці (1,5 шт.од.) – 102 817,50 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14 783,80 грн. У звітному періоді скорочено 0,5ставки бібліотекаря. На утримання міського музеювикористано 113 991,23 грн., з них на оплату праці 1 шт.од. – 89 276,51 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 464,72грн.. На утримання будинку культури “Молодіжний”витрачено 384 327,39 грн., них на оплату праці з нарахуваннями 7 шт.од. з яких 5 фактично зайнятих – 348 860,82 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20 267,66 грн.. За звітний період на рахунки спеціального фонду надійшло 77 508,90грн., з них 62 000грн. благодійні внески на проведення дня міста. На утримання централізованої бухгалтерії (штатною чисельністю – 3од.) та господарської групи (штатною чисельністю 5од.) виділено 583 063,94 грн., з них на оплату праці– 579 453,03 грн..

По галузі **«Фізична культура і спорт»** за звітний період використані кошти в сумі 2 735 490,03 грн., з них на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 56 343,60 грн., на утримання дитячо-юнацької спортивної школи 2 307 0888,34 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 28 штатних працівників – 2 082 336,57 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 181 017грн.. На утримання центру «Спорт для всіх» використано 97 015,04 грн. (на оплату праці 2 штатних працівників – 94 555,04 грн.). Станом на 01.10.2021 року по центру «Спорт для всіх» фактично зайнято 1 шт. од.. За звітній період виплачена іменна стипендія 4 кращим спортсменам міста на загальну суму 4 000грн.. На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – 271 043,05 грн., з них на оплату праці - 267 258,05грн.. За рахунок коштів ПраТ «Укргідроенерго» здійснено реконструкцію та капітальний ремонт басейну в ДЮСШ на загальну суму 172 780,60грн.. Утримання **житлово-комунального господарства** за звітний період профінансовано на суму 1 213 475,09 грн., з них на експертизу ліфтів – 98 940,40 грн., на благоустрій міста – 1 114 534,69 грн. (в тому числі на оплату вуличного освітлення –200 424,39 грн.). За рахунок коштів ПраТ «Укргідроенерго» здійснена реконструкція частини каналізаційного колектора на суму 57 495,80грн. На **економічну діяльність** за звітний період виділено 1 583 116,35 грн., з них по загальному фонду 328 819,97 грн. Кошти загального фонду використані на проведення заходів із землеустрою в сумі 7 916,67 грн., на утримання та розвиток автомобільних доріг (погашення кредиторської заборгованості минулого року) 160 000 грн., на реалізацію Національної програми інформатизації – 150 281,30 грн., на виплату членських внесків до Асоціації міст - 10 622грн.. По спеціальному фонду за рахунок коштів ПраТ «Укргідроенерго» здійснено будівництво пандусу біля міської лікарні на суму 118 309грн., реконструкцію частини приміщень лікарні в сумі 34 345,38грн., здійснено реконструкцію внутрішньої системи опалення та вентиляції в КУ «НДЮСШ» в сумі 335 437 грн., виготовлено ПКД (приміщення для урочистих подій) 7 452,80 грн. та будівництво мережі водопостачання та водовідведення зливових стоків до індустріального парку - 16 414 грн.. За рахунок коштів бюджету розвитку на виконання Національної програми інформатизація були придбані ноутбук, комп’ютер та багатофункціональний пристрій для Центру професійного розвитку педагогічних працівників, багатофункціональний пристрій для міської ради та 2 комплекти комп’ютерів для фінансового управління. Також з бюджету розвитку були виділені кошти ДКП «Управління «Тепловодоканал» у вигляді внесків до статутного капіталу в сумі 485 000грн. За рахунок надходжень та залишку коштів на початок року Цільового фонду здійснені видатки в сумі 146 923,20 грн., з них на облаштування пам’ятнику Т.Шевченка направлено 39 924грн., на поточний ремонт трибун міського стадіону 50 000 грн., для завершення ремонту приміщень фізіотерапевтичного кабінету 30 000грн., виготовлення ПКД та проведення експертизи на реконструкцію адмінприміщення для проведення урочистих подій 26 999,20 грн. На обслуговування системи відео спостереження (абонплата) з міського бюджету використано 15 000 грн., на фінансову підтримку засобів масової інформації (Комунальне підприємство “ТРК “На своїй хвилі”) профінансовано 413 909грн., що забезпечило заробітною платою 3шт. од., та оплату електроенергії. Державному бюджету України за звітний період перерахована реверсна дотація на суму 835 200 грн.

За звітний період з обласного бюджету надійшла Інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 428 173 грн., яка була направлена на погашення заборгованості за теплопостачання галузі Освіта(423 017,30 грн) та галузі Культура (5 155,70 грн).

Станом на 01.10.2021 року по міському бюджету рахується:

дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 9 060,20грн. (передоплата періодичних видань) та по спеціальному фонду по видатках - 166 580,60грн., по доходах – 1 646,6 грн. (батьківська плати музичної школи).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 3 691 415,35грн., (прострочена – 204 174,56 грн.) з них по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 1 630 663,19 грн., оплаті комунальних послуг і енергоносіїв – 892 295,03 грн., поточних трансфертах – 136 137,80 грн., соціальному забезпеченні – 36 120 грн. та інших поточних видатках – 996 199,33 грн.. По спеціальному фонду: доходи – 32 431,63 грн. (батьківська плата по освітніх установах), видатки - 17 895,99 грн. (оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників музичної школи).

Протягом звітного періоду фінансовим управлінням на покриття тимчасових касових розривів, що виникли під час виконання загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, продуктів харчування та медикаментів оформлені та отримані в Державній казначейській службі 12 позик на загальну суму 29 034 100 грн. станом на 01.10.2021 року залишилося непогашеним 3 952 496 грн.

**Начальник фінансового управління (підпис є) В.Ферсанова**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**





Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №165/16 м. Новодністровськ

**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 07.10.2021 року № 8/1495 «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 – 4941,23 грн. з ПДВ за 1Гкал (розрахунок додаток 1).

Постачання гарячої води – 315,83 грн. з ПДВ за 1 куб. м. (розрахунок додаток 2).

2. Рішення набуває чинності з 01.12.2021 року, але не менше ніж за 15 днів після повідомлення споживачів про зміну тарифу.

3. Вважати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 13.10.2021 року №151/14 «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 (Бойчук Н.М.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 11.11.2021 №165/16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | |
| **планової вартості надання послуги з постачання теплової енергії будинку №13 м-ну "Сонячний" м.Новодністровськ** | | | | |
| (відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 р. №869) | | | | |
| № п/п | Показник | Од. виміру | Плановий період | |
| Усього на рік, грн. | Витрати на 1 Гкал., грн./Гкал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | **грн.** | **4 212 390,83** | **4 117,69** |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **4 038 555,34** | **3 947,76** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн** | **3 845 460,78** | **3 759,01** |
| ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ) ТОВ "ГК"Нафтогаз України" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (141200м3\*25,250 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***3 565 300,00*** | ***3 485,14*** |
| ***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\*2,18678 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***28 778,02*** | ***28,13*** |
| ***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.** | **125 889,81** | **123,06** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **67 204,75** | **65,69** |
| ***1.3.1*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | **27 695,76** | **27,07** |
| ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***1 461,18*** | ***1,43*** |
| ***1.3.3*** | ***Послуги з поточного ремонту та чергової повірки лічильника обліку газу КУРС-01G65, коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, програмування коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, комерційного вузла обліку газу дахової котельні будинку №13 м-н Сонячний (ТзОВ "Західгазприлад")*** | ***грн.*** | ***1 257,08*** | ***1,23*** |
| ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (33481,67 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***8 370,42*** | ***8,18*** |
| ***1.3.5*** | ***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.*** | ***105,00*** | ***0,10*** |
| ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***70,92*** | ***0,07*** |
| ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8930,77 грн. в міс\*12 міс=107169,24 в рік*** | ***грн.*** | ***26 792,31*** | ***26,19*** |
| ***1.3.8*** | ***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.*** | ***1 452,08*** | ***1,42*** |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **173 835,49** | **169,93** |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **173 835,49** | **169,93** |
| ***1.4.1.1*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***96 630,98*** | ***94,46*** |
| ***1.4.1.2*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***21 258,81*** | ***20,78*** |
| ***1.4.1.3*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***55 945,70*** | ***54,69*** |
| **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.** | **4 212 390,83** | **4 117,69** |
| **4.** | **Вартість теплової енергії за відповіднимим тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **4 212 390,83** |  |
| **5.** | **Кількість Гкал для постачання теплової енергії** | **Гкал** | **1 023,00** |  |
| **6.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ** | **грн./Гкал** | **4 117,69** |  |
| **7.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ** | **грн./Гкал** | **4 941,23** |  |

Начальник дільниці з ОБЖБ (підпис є) Ігор ПАШКОВСЬКИЙ

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 11.11.2021 №165/16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | |
| **планової вартості надання послуги з постачання гарячої води будинку №13 м-ну "Сонячний" м. Новодністровськ** | | | | |
| (відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 р. №869) | | | | |
| № п/п | Показник | Од. виміру | Плановий період | |
| Послуга з постачання гарячої води | Витрати на 1 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | **грн.** | **3 772 327,92** | **263,19** |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **3 616 652,79** | **252,33** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн.** | **3 037 369,08** | **211,91** |
| ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ) ТОВ "ГК"Нафтогаз України" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (91000м3\*25,250 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***2 297 750,00*** | ***160,31*** |
| ***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\*2,18678 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***44 881,47*** | ***3,13*** |
| ***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.** | **377 669,44** | **26,35** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **201 614,27** | **14,07** |
| ***1.3.1.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***83 087,28*** | ***5,80*** |
| ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***4 383,54*** | ***0,31*** |
| ***1.3.3*** | ***Послуги з поточного ремонту та чергової повірки лічильника обліку газу КУРС-01G65, коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, програмування коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, комерційного вузла обліку газу дахової котельні будинку №13 м-н Сонячний (ТзОВ "Західгазприлад")*** | ***грн.*** | ***3 771,25*** | ***0,26*** |
| ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (33481,67 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***25 111,25*** | ***1,75*** |
| ***1.3.5*** | ***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.*** | ***315,00*** | ***0,02*** |
| ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***212,77*** | ***0,01*** |
| ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8930,77 грн. в міс\*12 міс=107169,24 в рік*** | ***грн.*** | ***80 376,93*** | ***5,61*** |
| ***1.3.8*** | ***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.*** | ***4 356,25*** | ***0,30*** |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **155 675,13** | **10,86** |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **155 675,13** | **10,86** |
| ***1.4.1.*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***86 536,07*** | ***6,04*** |
| ***1.4.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***19 037,94*** | ***1,33*** |
| ***1.4.3.*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***50 101,12*** | ***3,49*** |
| **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.** | **3 772 327,92** | **263,19** |
| **4.** | **Вартість послуг з постачання гарячої води за відповідними тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **3 772 327,92** |  |
| **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** | **263,19** |  |
| **8.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води з ПДВ** | **грн./м3** | **315,83** |  |
| **9.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води без ПДВ** | **грн./Гкал** | **5721,72** |  |
| **10.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води з ПДВ** | **грн./Гкал** | **6 866,06** |  |

Начальник дільниці з ОБЖБ (підпис є) Ігор ПАШКОВСЬКИЙ

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №166/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження технологічних**

**нормативів втрат і витрат питної води**

**ДКП «Управління «Тепловодоканал»**

Відповідно до статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», статті 17, частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення ДКП «Управління «Тепловодоканал» (лист від 23.09.2021р. №345) «Про затвердження технологічних нормативів» розроблених ДКП «Управління «Тепловодоканал», виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити технологічні нормативи втрат і витрат питної водиДКП «Управління «Тепловодоканал» (додаються).

2. 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 (Петрик Б.Ю.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 11.11.2021 р. №166/16

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат**

**питної води ДКП Управління «Тепловодоканал»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Складова ІТНВПВ | **Витоки, втрати,**  **тис.** м3 / рік | **Встановлений поточний** ІТНВПВ  м3 / 1000 м3 |
| **І** | ***Витоки води, у т.ч.*** | **76,799** | **207,566** |
| **1.1.** | **Витоки при підйомі** | **0,301** | **0,814** |
| **1.2.** | **Витоки води з трубопроводів при аваріях** | **4,033** | **10,898** |
| 1.2.1 | Втрати води при витіканні під час аварій | 0,171 | 0,461 |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії при невідомому часі промивки | 3,862 | 10,437 |
| **1.3** | **Сховані витоки води з трубопроводів** | **35,768** | **96,671** |
| 1.3.1 | Протікання через стики і стіни трубопроводів | 14,478 | 39,129 |
| 1.3.2 | Протікання через невиявлені свищі | 21.290 | 57,542 |
| **1.4** | **Витоки з ємнісних споруд** | **1,281** | **3,462** |
| **1.5** | **Витоки води через нещільності арматури** | **35,416** | **95,721** |
| 1.5.1 | Протікання через ущільнення при несправностях арматури | 24,484 | 66,174 |
| 1.5.2 | Протікання з урахуванням фактичного часу закриття арматури | 10,932 | 29,547 |
| **1.6** | **Витоки води на водозабірних колонах** | **0,000** | **0,000** |
| ***ІІ*** | ***Необліковані втрати води*** | **15,569** | **43,017** |
| **2.1** | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | **7,660** | **20,701** |
| **2.2** | **Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води** | **0,540** | **2,400** |
| **2.3** | **Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі** | **4,440** | **12,000** |
| **2.4** | **Технологічні втрати на протипожежні цілі** | **2,929** | **7,916** |
| 2.4.1 | Втрати на пожежогасіння | 2,592 | 7,005 |
| 2.4.2 | Втрати на перевірки пожежних гідрантів | 0,337 | 0,911 |
| **Всього** | | **92,368** | **250,583** |

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи витрат**

**питної води ДКП Управління «Тепловодоканал»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Складова ІТНВПВ** | **Витоки, втрати,**  **тис. м3 / рік** | **Встановлений поточний ІТНВПВ**  **м3 / 1000 м3** |
| **1.** | **Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води споживачам** | **5,000** | **13,514** |
| 1.1. | Технологічні витрати на виробництво питної | **5,000** | **13,514** |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води споживачам | **12,750** | **34,459** |
| 2.1. | Витрати води на планову промивку і дезінфекцію мереж | 6,310 | 17,054 |
| 2.2. | Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій | 0,840 | 2,270 |
| 2.3 | Витрати води на хлорування і промивку резервуарів чистої води | 5,600 | 15,135 |
| **3.** | **Технологічні витрати на господарсько-питні потреби робітників** | **0,500** | **1,351** |
| **4.** | **Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень** | **0,076** | **0,206** |
| **5.** | **ІТНВПВ у каналізаційному господарстві** | **0,099** | **0,397** |
| 5.1. | Технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників в каналізаційному господарстві | 0,064 | 0,257 |
| 5.3. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0,035 | 0,140 |
| 5.4. | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,000 | 0,000 |
| Всього | | **18,425** | **49,927** |

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №167/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження фінансового плану**

**ДКП «Управління «Тепловодоканал»**

**на 2022 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 №27/3 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста Новодністровськ», розглянувши фінансовий план ДКП «Управління «Тепловодоканал» на 2022 рік, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства міста Новодністровськ ДКП «Управління «Тепловодоканал» на 2022 рік з основними фінансовими показниками (додаток 1).

2. Начальнику ДКП «Управління «Тепловодоканал» (Цибульський І.М.) забезпечити надання звітів щодо їх виконання відповідно до затвердженого Порядку.

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 (Петрик Б.Ю.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Додаток**

до рішення виконавчого комітету

від 11 листопада 2021р. №167/16

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«Тепловодоканал»**

**на 2022рік**

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | | Факт  (2020),  тис. грн. | | Фінансовий план поточного року (2021),  тис. грн. | Плановий рік  (2022),  тис. грн. | Зокрема за кварталами, тис. грн. | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | |
| *Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* | 1040 | | 12949,2 | | **15660,7** | ***19020,7*** | *8616,4* | *2258,1* | *2022,4* | *6123,8* |
| *Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)* | 1050 | | 12035,7 | | **12254,6** | ***15676,4*** | *6341,0* | *2352,1* | *2099,6* | *4883,7* |
| ***Валовий прибуток/збиток*** | **1060** | | **+915,3** | | **+3406,1** | ***+3344,3*** | ***+2275,4*** | ***-94,0*** | ***-77,2*** | ***+1240,1*** |
| Інші операційні доходи | 1070 | | 738,9 | | **600,7** | **445,8** | 111,5 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
| Адміністративні витрати | 1080 | | 1898,4 | | **1673,5** | **1965,5** | 604,2 | 406,1 | 401,3 | 553,9 |
| Витрати на збут | 1110 | | 731,4 | | **700,6** | **700,6** | 176,5 | 174,7 | 173,5 | 175,9 |
| Інші операційні витрати | 1120 | | 806,1 | | **168,0** | **236,4** | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| ***Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток*** | **1130** | | **-1783,5** | | **+1464,7** | **+887,6** | **+1547,1** | **-622,5** | **-599,7** | **+562,7** |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | | 52 | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | | - | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1160 | | 260,4 | | **255,3** | **262,0** | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Інші витрати | 1170 | | - | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| ***Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток*** | **1200** | | **-1471,1** | | **+1720,0** | **+1149,6** | **+1612,6** | **-557,0** | **-534,2** | **+628,2** |
| *Витрати (дохід) з податку на прибуток* | 1210 | | 0 | | **309,6** | ***206,9*** | *-* | *-* | *-* | *206,9* |
| Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування | 1220 | | - | | - | - | - | - | - | - |
| ***Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток*** | **1230** | | **-1471,1** | | **+1410,4** | ***+942,7*** | ***+1612,6*** | ***-557,0*** | ***-534,2*** | ***+421,3*** |
| **І. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | | 2100 | | - | **211,6** | **141,4** | 136,2 | - | - | 5,2 |
| *Податок на прибуток підприємств* | | 2110 | | 10,9 | ***309,6*** | ***206,9*** | *-* | *-* | *-* | *206,9* |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | | 2120 | | 1531,8 | **1650,0** | **1938,0** | 764,3 | 275,0 | 237,0 | 661,7 |
| 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 | | 1173,8 | **1062,4** | **1125,8** | 295,0 | 273,4 | 262,7 | 294,7 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | 2150 | | 1235,3 | **1171,3** | **1242,8** | 325,2 | 302,1 | 290,3 | 325,2 |
| **Усього виплат на користь держави** | | **2200** | | **3951,8** | **4404,9** | **4654,9** | **1520,7** | **850,5** | **790,0** | **1493,7** |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | | **3600** | | **1676** | **1676** | **1938** |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | | 3090 | | -1740 | 222 | -555 |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | | 3320 | | 52 | 50 | 10 |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | | 3580 | | - | - | - |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3610 | | - | - | - |  |  |  |  |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | | **3620** | | **996** | **1938** | **1547** |  |  |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | | **4000** | |  | **-** | **-** |  |  |  |  |

**Начальник (підпис є) І.М.Цибульський**

**Головний бухгалтер (підпис є) С.Ф Тихонович**

Таблиця 1

1.Формування фінансових результатів на 2022 рік

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | | |  |  |  | | тис.грн. | | |  | |  |  |
| Найменування показника | | | Код рядка | Факт минулого року  (2020) | Фінансовий план поточного року  (2021) | Плановий  рік  (2022) | | Зокрема за кварталами | | | | | | |
| І | ІІ | | ІІІ | | ІV | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| *Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* | | | 1000 | **15539** | **18792,9** | **22824,9** | | 10339,7 | 2709,7 | | 2426,9 | | 7348,6 | |
| від комерційної діяльності | | | 1010 |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| від державного бюджету | | | 1011 |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| від місцевого бюджету | | | 1012 |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Податок на додану вартість | | | 1020 | 2589,8 | *3132,2* | *3804,2* | | 1723,3 | 451,6 | | 404,5 | | 1224,8 | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | | | 1030 |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| *Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)* | | | 1040 | **12949,2** | ***15660,7*** | ***19020,7*** | | ***8616,4*** | ***2258,1*** | | **2022,4** | | ***6123,8*** | |
| -теплопостачання | | |  | 5289,9 | *6966,7* | 10326,7 | | 6383,3 | 171,3 | | - | | 3772,1 | |
| -водопостачання | | |  | 3702,7 | 4196,0 | 4196,0 | | 1087,4 | 1006,7 | | 974,4 | | 1127,5 | |
| -водовідведення | | |  | 3956,6 | 4498,0 | 4498,0 | | 1145,7 | 1080,1 | | 1048,0 | | 1224,2 | |
| *Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)* | | | *1050* | **12035,7** | ***12254,6*** | ***15676,4*** | | ***6341,0*** | ***2352,1*** | | ***2099,6*** | | ***4883,7*** | |
| витрати на сировину та основні матеріали | | | 1051 | 387,1 | 204,7 | 222,2 | | 38,6 | 47,4 | | 42,9 | | 93,3 | |
| *витрати на паливо* | | | 1052 | 2341,4 | *3530,8* | 6558,2 | | 3775,6 | 270,4 | | 161,4 | | 2350,8 | |
| *витрати на електроенергію* | | | 1053 | 2731,8 | *2449,4* | *2621,8* | | *832,7* | *555,0* | | *452,2* | | *781,9* | |
| витрати на оплату праці | | | 1054 | 3986,8 | 3787,8 | 4078,3 | | 1127,3 | 947,7 | | 911,8 | | 1091,5 | |
| відрахування на соціальні заходи | | | 1055 | 876 | 833,3 | 897,2 | | 248,0 | 208,5 | | 200,6 | | 240,1 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | | | 1056 | 202,7 | 110,9 | 114,5 | | 28,6 | 28,6 | | 28,6 | | 28,7 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | | 1057 | 168,1 | 178,4 | 178,4 | | 44,6 | 44,6 | | 44,6 | | 44,6 | |
| -нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ | | |  | 260,4 | 255,3 | 262,0 | | 65,5 | 65,5 | | 65,5 | | 65,5 | |
| інші витрати (розшифрувати) | | | 1058 | **1081,4** | **904,0** | **743,8** | | **180,1** | **184,4** | | **192,0** | | **187,3** | |
| -реагенти | | |  | 81,8 | 188,6 | 188,6 | | 47,1 | 46,9 | | 47,6 | | 47,0 | |
| -послуги механізмів зі сторони | | |  | 278,4 | 33,8 | 33,8 | | - | 16,9 | | 16,9 | | - | |
| -витрати на охорону праці | | |  | 95,5 | 93,7 | 90,4 | | 25,5 | 19,8 | | 19,7 | | 25,4 | |
| -дератизація | | |  | 1,8 | 1,6 | 1,6 | | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | |
| -плата за аналізи | | |  | 58,1 | 50,8 | 50,8 | | 12,7 | 12,7 | | 12,7 | | 12,7 | |
| -екологічний податок,податок на воду | | |  | 57,4 | 21,0 | 21,0 | | 5,8 | 4,8 | | 4,6 | | 5,8 | |
| -податок на землю | | |  | 464,7 | 464,6 | 305,7 | | 76,4 | 76,4 | | 76,4 | | 76,5 | |
| -відрядж. та госп. витрати | | |  | 0 | 0,2 | 0,4 | | 0,2 | - | | - | | - | |
| -знос МШП | | |  | 9,2 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -послуги звязку | | |  | 1,2 | 2,0 | 2,0 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| -вивіз мулу | | |  | 0 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | - | | - | | - | |
| -страхування членів ДПД, транспортних засобів | | |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | - | 0,5 | | 0,5 | | - | |
| -виміри опору заземлення | | |  | 0 | 9,8 | 9,8 | | - | 3,0 | | 3,0 | | 3,8 | |
| -експертиза умов праці | | |  | 0 | 1,4 | 1,4 | | - | - | | - | | 1,4 | |
| -атестація робочих місць, екс | | |  | 0 | 1,7 | 1,7 | | 0,8 | - | | - | | 0,9 | |
| -ТО вогнегасника,обст.техн. стану димових каналів | | |  | 3,2 | 0,5 | 0,6 | | - | - | | 0,6 | | - | |
| -пот. ремонт, підключення газу | | |  | 4,9 | 4,6 | 5,6 | | - | - | | - | | 5,6 | |
| -конст. метод. послуга розр. ІПВПВ | | |  | 0 | 0,7 | 0,7 | | - | - | | - | | - | |
| -отримання дозволу на спецводокористування | | |  | 0 | 0,7 | 0,7 | | - | - | | - | | - | |
| -послуги з метрології | | |  | 0,5 | 2,3 | 1,9 | | - | 1,2 | | 0,7 | | - | |
| -ТО та ТК автотранспорту | | |  | 2 | 0,6 | 0,6 | | - | 0,6 | | - | | - | |
| -періодичний ТО котлів | | |  | 0 | 0,9 | 1,3 | | - | - | | - | | 1,3 | |
| -виготовлення проектної документації | | |  | 70 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -оцінка вартості будівлі | | |  | 35 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -експертиза проекту будівництва | | |  | 5 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -повірка лічильників і коректора газу | | |  | 9,8 | 1,8 | 7,7 | | - | - | | 7,7 | | - | |
| -прочистка кан.колектора | | |  | 12,0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -установка та наладка модуля | | |  | 0 | 5 | - | | - | - | | - | | - | |
| -обгрун.потреби води, розробка ГДС | | |  | 0 | 2,8 | 2,8 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | 0,70 | |
| -отримання ліцензії на постачання т/енергії | | |  | 0 | 0,2 | - | | - | - | | - | | - | |
| -режимо-налагоджувальні роботи котлів | | |  | 0 | 10,2 | 10,2 | | 5,1 | - | | - | | 5,1 | |
| ***Валовий: прибуток / збиток*** | | | **1060** | **+913,5** | ***+3406,1*** | ***+3344,3*** | | +2275,4 | -94,0 | | -77,2 | | +1240,1 | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | | | **1070** | **738,9** | **600,7** | **445,8** | | 111,5 | 111,4 | | 111,4 | | 111,4 | |
| -дохід від отримання пільг на землю | | |  | 484,7 | 484,7 | 304,2 | | 76,1 | 76,0 | | 76,0 | | 76,1 | |
| -дотація з місцевого бюджету по програмі охорона навколишнього середовища | | |  | 41,2 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -субвенція з державного бюджету | | |  | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -дохід від реалізації інших оборотних активів | | |  | 10,9 | 12,0 | 12,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| -інші доходи операційної діяльності | | |  | 108,3 | 22,0 | 40,4 | | 10,1 | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | |
| -оприбуткування безоплатно переданого спецодягу | | |  | 11,6 |  | - | | - | - | | - | | - | |
| -дохід від списання кредит. заборгованості | | |  | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -дохід від операційної оренди | | |  | 82,2 | 82,0 | 89,2 | | 22,3 | 22,3 | | 22,3 | | 22,3 | |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | | | **1080** | **1898,4** | **1673,5** | **1965,5** | | **604,2** | **406,1** | | **401,3** | | **553,9** | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | | | 1081 | 69,4 | 67 | 71,8 | | 36,0 | - | | - | | 35,8 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | | | 1082 | 0 | - | - | | - | *-* | | - | | *-* | |
| витрати на консалтингові послуги | | | 1083 | 0 | - | - | | - | - | | *-* | | - | |
| витрати на страхові послуги | | | 1084 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | | 0,3 | *-* | | *-* | | 0,2 | |
| витрати на аудиторські послуги | | | 1085 | 0 | - | - | | - | *-* | | *-* | | - | |
| витрати на службові відрядження та госп. витрати | | | 1086 | 9,1 | 12,0 | 12,0 | | 9,0 | - | | - | | 3,0 | |
| витрати на зв’язок | | | 1087 | 11,6 | 9,0 | 9,0 | | 4,5 | - | | - | | 4,5 | |
| витрати на оплату праці | | | 1088 | 1240 | 1056,3 | 1258,6 | | 314,6 | 314,6 | | 314,6 | | 314,8 | |
| відрахування на соціальні заходи | | | 1089 | 273,3 | 231,7 | 276,9 | | 69,2 | 69,2 | | 69,2 | | 69,3 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | | | 1090 | 36 | 19,2 | 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 | - | 2,7 | | 1,3 | - | | - | | 1,4 | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | | | 1093 | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| послуги інтернету | | | 1094 | 0 | - | 14,1 | | 7,1 | - | | - | | 7,0 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | | | 1095 | 27,3 | 32,6 | 39,6 | | 26,7 | - | | - | | 12,9 | |
| юридичні послуги | | | 1096 | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| послуги з оцінки майна | | | 1097 | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | | | 1098 | 4,8 | 6,9 | 7,2 | | 3,6 | - | | - | | 3,6 | |
| 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 | **224,8** | **238,3** | **253,9** | | **122,3** | **22,3** | | **17,5** | | **91,8** | |
| -податок на землю | | |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 | | 5,5 | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | |
| -витрати на електроенергію | | |  | 99 | 111,5 | 117,8 | | 55,6 | 16,9 | | 12,1 | | 33,2 | |
| -поточний ремонт ОЗ | | |  | 48,1 | 60,0 | 54,8 | | 27,4 | - | | - | | 27,4 | |
| -дератизація | | |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,2 | - | | - | | 0,1 | |
| -послуги банку | | |  | 3,8 | 6,0 | 6,0 | | 3,0 | - | | - | | 3,0 | |
| -канцтовари | | |  | 36,5 | 24,5 | 36,5 | | 20 | - | | - | | 16,5 | |
| -періодичні видання | | |  | 7,4 | 7,3 | 7,3 | | 3,6 | - | | - | | 3,7 | |
| -участь у семінарі | | |  | - | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -знос МШП | | |  | 1,5 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | - | | - | | - | |
| -заправка картріджа | | |  | 1 | 3,0 | 3,0 | | 1,5 | - | | - | | 1,5 | |
| -провед.техн.контролютр.засобів | | |  | 3 | 1,5 | 2,2 | | 2,2 | - | | - | | - | |
| -друкування банерів | | |  | 2,5 |  | - | | - | - | | - | | - | |
| -внесення змін до уст.документів | | |  | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -ТО вогнегасника | | |  | 0 | 0,2 | 2,0 | | 1,0 | - | | - | | 1,0 | |
| -атестація робочях місць | | |  | 0 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | - | | - | | - | |
| -послуги «На своїй хвилі» | | |  | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| **Витрати на збут, зокрема:** | | | **1110** | **731,4** | **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 | 481,9 | 460,0 | 460,0 | | 115 | 115 | | 115 | | 115 | |
| витрати на соц. страхування | | |  | 100,4 | 101,2 | 101,2 | | 25,3 | 25,3 | | 25,3 | | 25,3 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | | 1114 | 0 | 1,2 | 1,2 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | |
| витрати на рекламу | | | 1115 | 0 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | | | 1116 | 149,1 | 138,2 | 138,2 | | 35,9 | 34,1 | | 32,9 | | 35,3 | |
| -оренда приміщення | | |  | 11,9 | 20,3 | 20,3 | | 6,3 | 4,7 | | 3,6 | | 5,7 | |
| -матеріальні витрати | | |  | 12,2 | 27,0 | 27,0 | | 6,8 | 6,7 | | 6,7 | | 6,8 | |
| -послуги банку | | |  | 84,8 | 59,0 | 59,0 | | 14,9 | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 | |
| 14,7-інформаційно-консультативні послуги | | |  | 37,6 | 28,7 | 28,7 | | 7,1 | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 | |
| -охорона праці | | |  | 0,9 | 0,5 | 0,5 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | |
| -послуги сторонніх організацій | | |  | 1,7 | 2,7 | 2,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,6 | | 0,7 | |
| ***Інші операційні витрати, усього, зокрема:*** | | | ***1120*** | ***806,1*** | **168,0** | **236,4** | | *59,1* | *59,1* | | *59,1* | | *59,1* | |
| 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 | 201,2 | 168,0 | 236,4 | | 59,1 | 59,1 | | 59,1 | | 59,1 | |
| -собівартість реалізованих виробничих запасів | | |  | 12,4 | 8,0 | 8,0 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| -визнані штрафи , пені, неустойки | | |  | 9 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| -оцінка вартості ц/котельні | | |  | 15 |  |  | |  |  | |  | |  | |
| -інші витрати звичайної діяльності | | |  | 164,8 | 160,0 | 228,4 | | 57,1 | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | |
| Передача ц/котельні міській раді | | |  | 604,9 | - | - | | - | - | | - | | - | |
| ***Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток*** | | | **1130** | **-1783,5** | ***+1464,7*** | ***+887,6*** | | ***+1547,1*** | ***-622,5*** | | ***-599,7*** | | ***+562,7*** | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)-**  **-дохід від отриманих відсотків** | | | **1140** | **52** | **-** |  | |  |  | |  | |  | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | | | **1150** | **0** | **-** |  | |  |  | |  | |  | |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема:** **-дохід від безоплатно отриманих активів** | | | **1160** | **260,4** | **255,3** | **262,0** | | 65,5 | 65,5 | | 65,5 | | 65,5 | |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | | | **1170** | **0** |  |  | |  |  | |  | |  | |
| ***Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток*** | | | **1200** | **-1471,1** | ***+1720,0*** | ***+1149,6*** | | ***+1612,6*** | ***-557,0*** | | ***-534,2*** | | ***+628,2*** | |
| *Витрати (дохід) з податку на прибуток* | | | **1210** | **0** | ***309,6*** | ***206,9*** | | - | - | | - | | *206,9* | |
| Прибуток(збиток) від припинення діяльності після оподаткування | | | **1220** | **0** | **-** |  | |  |  | |  | |  | |
| ***Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток*** | | | **1230** | **-1471,1** | ***+1410,4*** | ***+942,7*** | | ***+1612,6*** | ***-557,0*** | | ***-534,2*** | | ***+421,3*** | |
| *Усього доходів* | | | 1240 | **14000,5** | ***16516,7*** | ***19728,5*** | | *8793,4* | *2435,0* | | *2199,3* | | *6300,8* | |
| *Усього витрат* | | | 1250 | **15471,6** | ***15106,3*** | ***18785,8*** | | *7181,8* | *2992,0* | | *2733,5* | | *5879,5* | |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| *Матеріальні витрати, зокрема*: | | | 1260 | **6085** | ***6688*** | ***9823*** | | *4975* | *973* | | *757* | | *3298* | |
| витрати на сировину та основні матеріали | | | 1261 | 913 | 596 | 525 | | 131 | 131 | | 131 | | 132 | |
| *витрати на паливо та енергію* | | | 1262 | 5172 | *6092* | *9298* | | 4664 | 842 | | 626 | | 3166 | |
| Витрати на оплату праці | | | 1270 | **5738** | **5324** | **5797** | | 1557 | 1377 | | 1341 | | 1522 | |
| Відрахування на соціальні заходи | | | 1280 | **1259** | **1172** | **1275** | | 342 | 303 | | 295 | | 335 | |
| Амортизація | | | 1290 | **465** | **454** | **497** | | 124 | 124 | | 124 | | 125 | |
| Інші операційні витрати | | | 1300 | **1924** | **1159** | **1187** | | 184 | 215 | | 216 | | 392 | |
| ***Усього*** | | | **1310** | **15471** | ***14797*** | ***18579*** | | ***7182*** | ***2992*** | | ***2733*** | | ***5672*** | |

Примітка: В план 2022р. 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.

**Начальник** **\_\_\_\_\_\_ (підпис є) \_\_\_\_\_\_\_ І.М.Цибульський**

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

**Головний бухгалтер (підпис є) С.Ф.Тихонович**

Таблиця 2

**IІ. Розрахунки з бюджетом 2022р.**

|  |
| --- |
|  |
| Найменування показника | | Код рядка | Факт  (2020)  тис.грн. | | Фінансовий план поточного року  (2021)  тис.грн. | | Плановий рік (2022)  тис.грн. | | Зокрема за кварталами | | | | | | | |
| І | | ІІ | | ІІІ | | ІV | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | | 2000 | **-6600** | | ***-6580,2*** | | ***-7935*** | | ***-7935*** | | ***6322,4*** | | ***-6879,4*** | | ***7413,6*** | |
| 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 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -теплопостачання | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -водопостачання | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| -водовідведення | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Резервний фонд | | 2040 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Інші фонди (розшифрувати) | | 2050 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Інші цілі (покриття збитків) | | 2060 | **-1471,1** | | ***+1410,4*** | | ***+942,7*** | | ***+1612,6*** | | ***-557,0*** | | ***-534,2*** | | ***+421,3*** | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | | 2070 | **-8071** | | ***-5169,8*** | | ***-6992,3*** | | ***-6322,4*** | | ***-6879,4*** | | ***-7413,6*** | | ***-6992,3*** | |
| **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 | |  | | ***211,6*** | | ***141,4*** | | *136,2* | | *-* | | *-* | | *5,2* |
| Податок на прибуток підприємств | | 2110 | | 10,9 | | ***309,6*** | | ***206,9*** | | - | | - | | - | | *206,9* |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | | 2120 | | 1531,8 | | **1650** | | **1938** | | 764,3 | | 275,0 | | 237,0 | | 661,7 |
| 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** | | **1173,8** | | **1062,4** | | **1125,8** | | 295,0 | | 273,4 | | 262,7 | | 294,7 |
| акцизний податок | | 2141 | | - | | - | |  | |  | |  | |  | |  |
| рентна плата за транспортування | | 2142 | | - | | - | |  | |  | |  | |  | |  |
| плата за користування надрами | | 2143 | | - | | - | |  | |  | |  | |  | |  |
| податок на доходи фізичних осіб | | 2144 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | **1115,1** | | **1038,2** | | **1101,6** | | ***288,2*** | | ***267,8*** | | ***257,4*** | | ***288,2*** |
| - податок на доходи фізичних осіб | |  | | 1026,3 | | 958,3 | | 1016,9 | | 266,0 | | 247,2 | | 237,6 | | 266,1 |
| -військовий збір | |  | | 88,8 | | 79,9 | | 84,7 | | 22,2 | | 20,6 | | 19,8 | | 22,1 |
| інші платежі (розшифрувати) | | 2147 | | **58,7** | | **24,2** | | **24,2** | | **6,8** | | **5,6** | | **5,3** | | **6,5** |
| -податок на землю | |  | | 1,6 | | 3,2 | | 3,2 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 |
| -екологічний податок | |  | | 15,8 | | 13,6 | | 13,6 | | 4,1 | | 3,0 | | 2,7 | | 3,8 |
| -податок на воду | |  | | 41,3 | | 7,4 | | 7,4 | | 1,9 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,9 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | 2150 | | **1235,3** | | **1171,3** | | **1242,8** | | 325,2 | | 302,1 | | 290,3 | | 325,2 |
| **Усього виплат на користь держави** | | **2200** | | **3951,8** | | **4404,9** | | **4654,9** | | **1520,7** | | **850,5** | | **790,0** | | **1493,7** |

**Начальник** **(підпис є)**  І.М.Цибульський

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

Головний бухгалтер **(підпис є)**  С.Ф.Тихонович

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ІІІ. Рух грошових коштів на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | тис.грн. | | | | | | | |  |  |  |
| Найменування показника | | | Код рядка | | | | Факт  (2020) | | | | Фінансовий план поточного року(2021) | | | Плановий рік (усього)  (2022) | | | Зокрема за кварталами | | | | | | | | | | |
| І | | | | ІІ | | | ІІІ | | ІV | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | | | | 1200 | | -1471,1 | | | | +1535,9 | | | | +1149,6 | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 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 | | 10,9 | | | | 276,5 | | | | 206,9 | | - | | | | - | | | - | | |  | |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | | | | 3090 | | **-1740** | | | | **222** | | | | **-555** | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| **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 | | | 52 | | | | 50 | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 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** | | | **52** | | | | **50** | | | **10** | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **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 | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| -внески до статутного фонду на погашення заборгованості за газ | | | | |  | | | - | | | | - | | - | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| -кошти з місцевого бюджету відповідно до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств» | | | | |  | | | - | | | | - | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| -кошти з місцевого бюджету відповідно до програми «Енергоефективності та надійності на об’єктах» | | | | |  | | | - | | | | - | | - | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| **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** | | | **1676** | | | | **1676** | | **1938** | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | | | 3610 | | | **-** | | | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| **на кінець періоду** | | | | | **3620** | | | **996** | | | | **1938** | | **1547** | | | |  | | | |  | | |  |  | |
| **Чистий грошовий потік** | | | | | **3630** | | | **-680** | | | | **262** | | **391** | | | |  | | | |  | | |  |  | |

**Начальник** **(підпис є)**  І.М.Цибульський

Головний бухгалтер **(підпис є)**  С.Ф.Тихонович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **IV. Капітальні інвестиції** | |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | | Код рядка | | Факт минулого року  (2020) | Фінансовий план поточного року  (2021) | | | | | Плановий рік (усього) (2022) | | Зокрема за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | | - | - | | | | | - | |  |  |  |  |

**Начальник (підпис є) І.М.Цибульський**

**Головний бухгалтер (підпис є) С.Ф.Тихонович**

Таблиця 5

**V. Інформація до фінансового плану на 2022 рік**

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

**Загальна інформація про підприємство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | | | | | Факт  (2020) | | Фінансовий план поточного року (2021) | | Плановий рік  (2022) | | Плановий рік(2022) до факту минулого року(2020),% | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | | | | **59** | | **65** | | **66** | | **111,9** | |
| керівники | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 100 | |
| професіонали | | | | | | 6,5 | | 8 | | 8 | | 123,0 | |
| фахівці | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 133,3 | |
| робітники з обслуговування, експлуатації | | | | | | 22,5 | | 24 | | 24 | | 106,7 | |
| робітники | | | | | | 15 | | 17 | | 17 | | 113,3 | |
| інші категорії | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 100 | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | **5639,9** | | **5304,1** | | **5649,2** | | 100,2 | |
| директор | | | | | | 481,2 | | 246,2 | | 303,8 | | 63,1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 964,0 | | 1047,3 | | 1085,4 | | 112,6 | |
| працівники | | | | | | 4194,7 | | 4010,6 | | 4260,0 | | 101,6 | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | **5528,7** | | **5304,1** | | **5649,2** | | 100,2 | |
| директор | | | | | | 481,2 | | 246,2 | | 303,8 | | 63,1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 960,5 | | 1047,3 | | 1085,4 | | 113,0 | |
| працівники | | | | | | 4087,0 | | 4010,6 | | 4260 | | 104,2 | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | | | | | | **7966,02** | | **6800** | | **7132,85** | | **89,5** | |
| директор | | | | | | 40103,98 | | 20517 | | 25321,75 | | 63,1 | |
| Аміністративно-управлінський персонал | | | | | | 10041,37 | | 10267 | | 10049,88 | | 100,1 | |
| працівники | | | | | | 6991,21 | | 6022 | | 6339,24 | | 90,7 | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | | | | **7808,9** | | **6800** | | **7132,85** | | **89,5** | |
| директор | | | | | | 40103,98 | | 20517 | | 25321,75 | | 63,1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 10005,21 | | 10267 | | 10049,88 | | 1049,88 | |
| працівники | | | | | | 6811,67 | | 6022 | | 6339,24 | | 6339,24 | |
|  | |
|  | | **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 2020 | | | | Плановий показник на 2021рік | | | Плановий 2022рік | | | |
| 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) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | |
| Тепло | | | | 40,9 | 54,3 | 5289,9 | | 2373,5Гкал | | 6966,7 | | 2713Гкал | *10326,7* | 2713Гкал | | |
| Вода | | | | 28,6 | 22,1 | 3702,7 | | 207825м3 | | 4196,0 | | 233329,1м3 | 4196,0 | 233329,1м3 | | |
| Водовідведення | | | | 30,5 | 23,6 | 3956,6 | | 205324м3 | | 4498,0 | | 234474,8м3 | 4498,0 | 234474,8м3 | | |
| Усього | | | | **100** | **100** | **12949,2** | |  | | ***15660,7*** | |  | ***19020,7*** |  | | |

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Шкода Октавія 2002 | березень 2011р. | Для адміністра  тивних витрат | 71,8 | 57,2 | - | - | - | 14,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти  (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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | зокрема | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник ДКП Управління «Тепловодоканал» (підпис є) І.М.Цибульський**

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

**Головний бухгалтер (підпис є) С.Ф.Тихонович**

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА**

до фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2022 рік.

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**

Джерело тепла в системі теплопостачання бюджетних установ м.Новодністровськ - мінікотельні №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 мережа становить 16,8 км. 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 16,1 км.,в т.ч.: головний колектор – 3,8 км, вуличні та внутрі- квартальні мережі -12,3 км. Установлена пропускна спроможність очисних споруд 6900 м3 на добу.

Протягом 2020 року ДКП Управління «Тепловодоканал» спрацювало з збитками 1471,1тис.грн. за рахунок збитковості дільниць водопостачання та водовідведення ( 1981,1 тис.грн.).

Збитковий результат діяльності по дільницям водопостачання та водовідведення отримано внаслідок невідшкодування встановленими для населення тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення економічно-обгрунтованих та фактичних витрат на їх виробництво.

За 2020 рік чисельність працюючих (згідно штатного розпису) становила – 65 чоловік. Середньооблікова чисельність працюючих складала за 2020 рік - 59 чоловік, на 2022 рік планується -66 (згідно штатного розпису).

Для беззбиткової роботи підприємства необхідно:

- встановлення для споживачів тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення (або дотації з місцевого та державного бюджету ), які б відшкодовували економічно обґрунтовані поточні витрати на їх виробництво;

-збереження стабільності обсягів споживання послуг водопостачання та водовідведення кількісної та якісної (в розрізі споживачів).

Невирішеними залишаються питання фінансування утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей.

**1.Доходи**

Доходи підприємства на 2022 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 25.10.2021року (рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 19.09.2021р. року №163/15 );

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

На 2022 рік заплановано обсяги реалізації, які передбачено в затверджених тарифах:

-по теплопостачанню - 2713Гкал., що на 339,5 Гкал. більше від фактичних обсягів в 2020 році;

-по водопостачанню – 233,3тис.м3 , планова сума більше фактичного показника 2020 року на 25,5 тис.м3;

-по водовідведенню – 234,5тис.м3 , планова сума більше фактичного показника 2020 року на 29,2тис.м3.

Згідно прогнозних обсягів реалізації послуг планується дохід від реалізації в 2022 році в сумі 19020,7тис.грн., що більше на 6071,5тис.грн. від фактичного виконання 2020 року та більше на 3360тис.грн. порівняно з планом 2021 року , це пов’язано з збільшенням вартості послуг з 25.10.2021 року,

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 2022 рік включено дохід від отримання пільг на землю.

Інші операційні доходи в 2022 році заплановано отримати в сумі 445,8тис.грн., що менше факту 2020 р. на 293,1тис.грн. та менше на 154,9тис.грн. порівняно з планом на 2021 рік, оскільки в 2022 році зменшився дохід від отримання пільг на землю.

**2.Витрати**

Планова собівартість реалізованих послуг на 2022 рік сформована з розрахунків повної собівартості та економічно-обгрунтованих тарифів на дані послуги, які затверджені виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

До складу планової виробничої собівартості включаються:

- планова виробнича собівартість (рядок 1050) до складу якої входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та загальновиробничі витрати. Планова собівартість на 2022 рік запланована згідно затверджених тарифів в розмірі 15676,4 тис.грн., що на 3640,7 тис.грн. більше від фактичного показника 2020 року та на 3421,8тис.грн. більше порівняно з планом 2021 року, це пов’язано з збільшенням вартості газу, електроенергії, зар.плати та відрахувань в затверджених тарифах на теплову енергію в жовтні 2021 року.

-планові адміністративні витрати (рядок 1080).Адміністративні витрати на 2022 рік заплановані відповідно до діючих тарифів в розмірі 1965,5тис.грн., що на 67,1тис.грн. більше від фактичного показника 2020 року, збільшення витрат на 2022 рік -збільшення витрат по статтям заробітна плата, витрати на соц.страхування.

-планові витрати на збут (рядок 1110). Витрати на збут на 2022 рік заплановано 700,6тис.грн.(це величина яка передбачена в тарифах з 01.10.2019р. ), що на 30,8тис.грн. менше від фактичних витрат за 2020 року.

Інші операційні витрати (рядок 1120) - це собівартість реалізованих виробничих запасів та інші витрати звичайної діяльності. Інші операційні витрати на 2022 рік заплановано 236,4тис.грн., що на 569,7тис.грн. менше від фактичного показника за 2020 рік.( в 2020р. в витрати включена передача ц/котельні міській раді).

**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 2022 рік відповідно до затверджених діючих тарифів планується беззбиткова діяльність підприємства, чистий прибуток, що має залишитися після оподаткування становитиме 942,7тис.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.

Внески на соціальні заходи збільшені у зв’язку із зростанням заробітної плати.

**Начальник ДКП**

**Управління «Тепло водоканал» (підпис є) І.М.Цибульський**

**Головний бухгалтер (підпис є) С.Ф.Тихонович**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №168/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження фінансового плану**

**КНП «Центр ПМСД** **м.Новодністровськ» на 2022 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету від 13.10.2021 року №153/14 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Новодністровської міської ради в галузі охорони здоров’я», розглянувши фінансовий план КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» на 2022 рік, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ»на 2022 рік з основними фінансовими показниками (додаток 1).

2. Керівнику КНП «Центр ПМСД» (Щаслива Т.І.) забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, та надання звітів щодо їх виконання відповідно до затвердженого Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради (Лутчак В.М.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 11.11.2021 р. №168/16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** | | | | | | | | |
| Комунального некомерційного підприємства "  КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» | | | | | | | | |
| (назва підприємства) | | | | | | | | |
| на 2022 рік | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | грн. |
| Показники | Код рядка | Факт минулого року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | |
| **Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:** | **1010** | 6947,2 | 7170,4 | 7152,0 | 1788,0 | 1788,0 | 1788,0 | 1788,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 6947,2 | 7170,4 | 7152,0 | 1788,0 | 1788,0 | 1788,0 | 1788,0 |
| Держ.бюджет медична субвенція та інши субвенції | 1012 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста** | **1020** | 2699,2 | 3600,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Дохід з місцевого бюджету Програма фінансової підтримки КНП | 1021 | 2430,8 | 2900,0 | - | - | - | - | - |
| Централізоване постачання з державного бюджету | 1022 | - | - | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| **Інші надходження (доходи) , у т.ч.:** | **1030** | 539,3 | 1030,0 | 667,0 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 |
| кошти, що отримуються підприємством на оплату комунальних послуг та енергоносіів (кошти з місцевого бюджету) | 1031 | 268,4 | 700,0 | 407,0 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 150,4 | 180,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| надходження (доходи) з місцевого бюджету за цільовими програмами / бюджет розвитку | 1034 | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження (дохід) лікарняні від ФСС | 1037 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (дохід) (амортизація) (коригування прибутку по дооцінці) | 1038 | 109,1 | 136,0 | 145,0 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 36,25 |
| Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах) | 1039 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **II. Видатки** | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 6552,2 | 6994,0 | 5530,0 | 1382,5 | 1382,5 | 1382,5 | 1382,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1434,6 | 1532,4 | 1224,8 | 306,2 | 306,2 | 306,2 | 306,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 98,6 | 180,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 419,1 | 808,0 | 550,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| Ремонт | 1080 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 113,7 | 180,0 | 82,2 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Паливо-мастильні матеріали | 1100 | 110,0 | 150,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 268,4 | 700,0 | 407,0 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (відшкодування пільгових рецептів) | 1120 | 554,7 | 360,0 | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення (пільгові пенсіі) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 1140 | - | 60,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **АМОРТИЗАЦІЯ** | 1160 | 145,9 | 136,0 | 145,0 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 36,25 |
| **Усього доходів** | **1170** | 9917,3 | 11100,4 | 8119,0 | 2029,75 | 2029,75 | 2029,75 | 2029,75 |
| **Усього видатків** | **1180** | 9697,2 | 11100,4 | 8119,0 | 2029,75 | 2029,75 | 2029,75 | 2029,75 |
| **Резервний фонд (залишок коштів на рахунку)** | **1190** | 5,0 | 115,3 | - | - | - | - | - |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:** | **2010** | - | - | - | - | - | - | - |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **3010** | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 3011 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 3016 | - | - | - | - | - | - | - |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:** | **4010** | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 4011 | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 4012 | - | - | - | - | - | - | - |
| депозити на 01.01.2021 | 4013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:** | **4030** | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 4031 | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 4032 | - | - | - | - | - | - | - |
| депозити | 4033 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 4040 | - | - | - | - | - | - | - |
| **V. Фінансовий результат діяльності** | | | | | | | | |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **5010** | 220,1 | - | - | - | - | - | - |
| нерозподілені доходи / непокриті збитки | 5011 | 220,1 | - | - | - | - | - | - |
| резервний фонд | 5012 | - | - | - | - | - | - | - |
| **VI. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | |
| **Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:** | **6010** | 2711,0 | 3106,9 | 2390,2 | 597,55 | 597,55 | 597,55 | 597,55 |
| податок на додану вартість | 6011 | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 6012 | 98,2 | 104,9 | 82,95 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| плата за землю | 6013 | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 1178,2 | 1434,0 | 995,5 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 248,85 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1434,6 | 1568,0 | 1224,8 | 306,2 | 306,2 | 306,2 | 306,2 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | - | - | - | - | - | - | - |
| **VIІ. Додаткова інформація** | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | 31.12.20 | 31.10.21 | На 1.01.22 | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 1798,9 | 2749,6 | 2715,6 | 2679,4 | 2643,2 | 2607,0 | 2570,8 |
| Податкова заборгованість | 7012 | - | - | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Керівник |  | (підпис є) |  | Т.І.Щаслива | |  |  |  |
| Виконавець |  | (підпис є) |  | Л.В.Якубина | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснююча записка**

**до Фінансового плану КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ**

**на 2022 рік**

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.

Доходи підприємства складаються з таких джерел:

1. Національна служба здоров’я України – 7 152,0 тис.грн.

Підстава – Звіт НСЗУ від 06.10.2021р.

1. Державний бюджет (централізоване постачання) – 300,0 тис.грн.
2. Комунальні послуги – 407,0 тис.грн. (прогнозні показники).

Підстава – Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Новодністровської міської ради №148 від 24.09.2020р.

1. Інші доходи – 260,0 тис.грн., в тому числі:

* Платні послуги – 5,0 тис.грн.;
* Благодійні внески – 100,0 тис.грн.;
* Амортизація – 145,0 тис.грн.
* Отримані % по залишках на рахунку – 10,0 тис.грн.

Всього доходів – **8 119,0** тис.грн.

Витрати становлять **8 119,0** тис.грн.

До собівартості послуг включено такі затрати:

1. Матеріальні затрати – 400,0 тис. грн. До складу матеріальних затрат віднесено придбання господарських та будівельних матеріалів, бензин, канцтовари, бланки, медикаменти, медичні засоби, дезінфікуючі засоби, вакцина;
2. Витрати на оплату праці –4 580,0 тис.грн. Заробітна плата розрахована відповідно до штатного розкладу станом на 1.01.2022р. з врахування підняття з 1.01.2022 р. мінімальної заробітної плати; (80% потреби).
3. Відрахування на соціальні заходи – 1 015,8 тис.грн. (ЄСВ 22%);
4. Амортизація – 140,0 тис.грн.;
5. Інші операційні витрати – 62,2 тис.грн. До інших операційних витрат включено витрати на виплату відрядних, комунальні послуги, інші послуги (бактеріологічне дослідження, дератизація, послуги зв’язку, вивіз ТПВ, повірка обладнання, послуги по охороні праці та пожежній безпеці, навчання, інші медичні послуги, супровід програмного забезпечення);

До адміністративних витрат включено витрати на потреби адміністративно-управлінський та допоміжний персонал, бухгалтерську службу – 1 194,0 тис.грн.:

1. Матеріальні затрати – 10,0 тис.грн. До складу матеріальних затрат віднесено придбання господарських матеріалів та канцтовари;
2. Витрати на оплату праці – 950,0 тис.грн. Заробітна плата розрахована відповідно до штатного розкладу станом на 1.01.2022р. (70% від потреби).
3. Відрахування на соціальні заходи – 209,0 тис.грн. (ЄСВ 22%);
4. Амортизація – 5,0 тис.грн.;
5. Інші операційні витрати – 20,0 тис.грн. До інших операційних витрат включено витрати на виплату відрядних, інші послуги (послуги зв’язку, повірка обладнання, послуги по охороні праці та пожежній безпеці, навчання, супровід програмного забезпечення).

До інших витрат включено:

1. Матеріальні витрати – 300,0 тис.грн. (Вакцини, лікарські засоби, медичні матеріали, що поступають централізовано з державного бюджету).
2. Комунальні послуги – 407,0 тис.грн. (згідно прогнозних показників).

**Головний лікар** (підпис є) **Т.І.Щаслива**

**Головний бухгалтер** (підпис є) **Л.В.Якубина**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №169/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження фінансового плану КНП «Новодністровська міська поліклініка» на 2022 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету від 13.10.2021 року №153/14 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Новодністровської міської ради в галузі охорони здоров’я», розглянувши фінансовий план КНП «Новодністровська міська поліклініка» на 2022 рік, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства міста Новодністровськ КНП «Новодністровська міська поліклініка»на 2022 рік з основними фінансовими показниками (додаток 1).

2. Директору КНП «Новодністровська міська поліклініка» (Довбенко О.М.) забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, та надання звітів щодо їх виконання відповідно до затвердженого Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради (Лутчак В.М.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 11.11.2021 №169/16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** | | | | | | | | | |
| Комунального некомерційного підприємства "Новодністровська міська поліклініка" | | | | | | | | | |
| (назва підприємства) | | | | | | | | | |
| на 2022 рік | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | грн. |
| Показники | Код рядка | Факт минулого року (ЗВІТ 2020) | Прогноз на поточний рік (План 2021) | Прогноз на плановий рік | У тому числі за кварталами планового року | | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | |
| **Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:** | **1010** | **6229,77** | **4192,44** | **3696,00** | **924,00** | **924,00** | **924,00** | **924,00** |
| Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 4659,57 | 4192,44 | 3696,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| Держ.бюджет медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 1570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста** | **1020** | **1130,86** | **1669,85** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| Дохід з місцевого бюджету Програма фінансової підтримки КНП | 1021 | 615,56 | 1217,25 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Дохід з державного бюджету за цільовими програмами, (**Забеспечення препаратами інсуліну**) | 1022 | 515,30 | 452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Інші надходження (доходи) , у т.ч.:** | **1030** | **1448,74** | **5656,39** | **5913,92** | **1813,48** | **1573,48** | **1163,48** | **1363,48** |
| Кошти, що отримуються підприємством на оплату комунальних послуг та енергоносіів (кошти з місцевого бюджету) | 1031 | 503,40 | 1783,95 | 1870,00 | 600,00 | 670,00 | 300,00 | 300,00 |
| Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 178,70 | 541,49 | 560,00 | 280,00 | 120,00 | 80,00 | 80,00 |
| Благодійні внески, гранти та дарунки (Маски,костюми ) | 1033 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надходження (доходи) з місцевого бюджету за цільовими програмами | 1034 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 14,60 | 250,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 484,79 | 489,70 | 550,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
| надходження (дохід) лікарняні від ФСС | 1037 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші надходження (дохід) коригування прибутку по дооцінці , | 1038 | 0,00 | 2533,90 | 2533,92 | 633,48 | 633,48 | 633,48 | 633,48 |
| Інші надходження (дохід у натур.формі)) | 1039 | 191,29 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **II. Видатки** | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 4605,01 | 5524,00 | 4671,00 | 1220,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1251,00 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1046,26 | 1215,28 | 976,92 | 264,48 | 224,48 | 184,48 | 303,48 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 147,90 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали (**Інсулін**) | 1070 | 515,30 | 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт | 1080 |  | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 68,00 | 586,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Паливо-мастильні матеріали | 1100 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 1170,40 | 2100,00 | 2420,00 | 800,00 | 720,00 | 350,00 | 550,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальне забезпечення (пільгові пенсіі) | 1130 | 44,70 | 52,00 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Амортизація** | 1160 | 0,00 | 2550,90 | 2282,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 368,00 |
| **Усього доходів** | **1170** | **9255,00** | **12207,68** | **10409,920** | **2937,480** | **2697,480** | **2287,480** | **2487,480** |
| **Усього видатків** | **1180** | **8043,20** | **13237,88** | **10409,920** | **2937,480** | **2697,480** | **2287,480** | **2487,480** |
| **Резервний фонд (залишок коштів на рахунку)** | **1190** | **1030,20** | **-1030,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | | |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:** | **2010** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  | **0,000** |  |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **3010** | **445,630** | **689,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| капітальне будівництво | 3011 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | 445,630 | 84,000 | **0,000** |  |  | 0,000 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0,000 | 605,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капітальний ремонт | 3016 | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | | |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:** | **4010** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| кредити | 4011 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| депозити на 01.01.2021 | 4013 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| Інші надходження | 4020 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| **Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:** | **4030** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| кредити | 4031 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| позики | 4032 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| депозити | 4033 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| **V. Фінансовий результат діяльності** | | | | | | | | | |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **5010** | **1 211,80** | **-1 030,20** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| нерозподілені доходи (Резервний фонд) / непокриті збитки | 5011 | **181,80** | **-1 030,20** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| резервний фонд ( Залишок коштів на 1.01.2021 ) | 5012 | **1 030,00** |  | **0,000** |  |  |  |  |
| **VI. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:** | **6010** | **1 957,340** | **0,000** | **1 824,707** | **485,910** | **424,130** | **384,130** | **530,537** |
| податок на додану вартість | 6011 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| військовий збір | 6012 | 0,000 |  | 7,007 | 1,830 | 1,650 | 1,650 | 1,877 |
| плата за землю | 6013 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 911,080 |  | 840,780 | 219,600 | 198,000 | 198,000 | 225,180 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 046,260 |  | 976,920 | 264,480 | 224,480 | 184,480 | 303,480 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **VIІ. Додаткова інформація** | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 49 | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | 31.12. | 31.12. |  | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 29 926,000 | 29 926,000 |  | 29 925,900 | 28 514,100 | 28 514,100 | 28 514,100 |
| Податкова заборгованість | 7012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 7016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 7020 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  | (підпис є) |  | Ольга Довбенко |  |
| Виконавець Економіст |  | (підпис є) |  | Ірина Педоченко |  |
|  |  |  | (П.І.Б.) | |  |

**Пояснювальна записка**

до фінансового плану

КНП «Новодністровська міська поліклініка»НМР за 2022 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Новодністровська міська поліклініка» є закладом охорони здоров’я, що надає вторинну медичну допомогу населенню, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Підприємство обслуговує 10610 чоловік населення Новодністровської територіальної громади та навколишніх сіл.

Комунальне некомерційне підприємство «Новодністровська міська поліклініка» створене шляхом реорганізації Новодністровської міської лікарні, яка розпочалася за рішенням 69 сесії VІІ скликання Новодністровської міської ради від 02 січня 2019 року **«**Про реорганізацію комунальної установи «Новодністровська міська лікарня»шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Новодністровська міська поліклініка» Новодністровської міської ради.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків закладу охорони здоров’я Новодністровська міська лікарня.

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада в особі Новодністровської міської ради .

Фінансовий план КНП «Новодністровська міська поліклініка» на 2022 рік складено у відповідності до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану. Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП, у 2022 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

КНП «Новодністровська міська поліклініка» НМР протягом 2022 року прогнозує отримати доходів в сумі **10409,92** тис.грн в тому числі:

- дохід за програмою медичних гарантій від НСЗУ – 3696,0 тис.грн.

- дохід з місцевого бюджету Програма фінансової підтримки КНП - 2670,0 тис.грн (1870,00 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та 800,0 тис.грн на заробітну плату)

- дохід від платних послуг – 560 ,0 тис.грн.

- дохід від оренди майна – 400,00 тис.грн.

- дохід від надходження коштів відшкодування орендарями комунальних послуг – 550.00 тис.грн.

- інший неопераційний дохід, дохід від амортизації/дооцінки ОЗ – 2533,92 тис.грн.

**Формування витратної частини фінансового плану на 2022 рік**

Прогнозована дохідна частина фінансового плану покриває частково лиш витрати по заробітній платі, соціальне забезпечення та оплати комунальних послуг та енергоносіїв а саме:

* 4671,00 тис грн. – витрати на заробітну плату (при потребі,відповідно до штатного розкладу - 5145,96 тис.грн.)
* 976,92 Нарахування на оплату праці ( при потребі - 1132,11 тис.грн.)
* 60 тис.грн. – соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій)
* 2420,00 тис.грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
* 2282,00 тис.грн. - амортизація ОЗ

Всього витрат -**10409,92** тис.грн.

Для формування плану потреби інших необхідних витрат , для забезпечення діяльності закладу КНП «Новодністровська міська поліклініка» необхідні додатково виділені кошти з місцевого бюджету , відповідно до програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новодністровська міська поліклініка на 2021-2023р, по КПКВК 011208 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  | (підпис є) |  | Ольга Довбенко |
|  |  |  | (П.І.Б.) | |
| Виконавець Економіст |  | (підпис є) |  | Ірина Педоченко |
|  |  |  | (П.І.Б.) | |

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №170/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження фінансового плану**

**КП «ТРК «На своїй хвилі»** **на 2022 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 №27/3 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади міста Новодністровськ», розглянувши фінансовий план КП «ТРК «На своїй хвилі» на 2022 рік, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства міста Новодністровськ КП «ТРК «На своїй хвилі» на 2022 рік з основними фінансовими показниками (додаток 1).

2. Директору КП «ТРК «На своїй хвилі» (Жалюк А.Д.) забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, та надання звітів щодо їх виконання відповідно до затвердженого Порядку.

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 (Петрик Б.Ю.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Додаток 1**  до рішення виконавчого комітету  11.11.2021р. №170/16  **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **КП «ТРК «На своїй хвилі»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **НА 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | **Основні фінансові показники** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | Код рядка | | Факт минулого року | | | Фінансовий план поточного року | | Прогноз на поточний  рік | | Плановий рік | Зокрема за кварталами | | | | | | | | | |
| І | | ІІ | | ІІІ | | ІV | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | 1040 | | **25,9** | | | **140,0** | | **140,0** | | **140,0** | **35,0** | | **35,0** | | **35,0** | | **35,0** | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | | | 1050 | | **223,6** | | | **525,0** | | **525,0** | | **525,0** | **129,9** | | **131,9** | | **132,0** | | **131,2** | | | |
| **Валовий прибуток/збиток** | | | **1060** | | **-197,7** | | | **-385,0** | | **-385,0** | | **-385,0** | **-94,9** | | **-96,9** | | **-97,0** | | **-96,2** | | | |
| Інші операційні доходи | | | 1070 | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| Адміністративні витрати | | | 1080 | | 310,5 | | | **490,0** | | **490,0** | | **490,0** | **123,9** | | **121,9** | | **122,1** | | **122,1** | | | |
| Витрати на збут | | | 1110 | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| Інші операційні витрати | | | 1120 | | 9,2 | | | **25,0** | | **25,0** | | **25,0** | **6,0** | | **6,0** | | **6,0** | | **7,0** | | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | | | **1130** | | **-517,4** | | | **-900,0** | | **-900,0** | | **-900,0** | **-224,8** | | **-224,8** | | **-225,1** | | **-225,3** | | | |
| Доходи від фінансової діяльності | | | 1140 | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| Витрати від фінансової діяльності | | | 1150 | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| Інші доходи | | | 1160 | | 510,0 | | | **1 000,0** | | **1 000,0** | | **1 000,0** | **250,0** | | **250,0** | | **250,0** | | **250,0** | | | |
| Інші витрати | | | 1170 | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | | | **1200** | | **-7,4** | | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | **25,2** | | **25,2** | | **24,9** | | **24,7** | | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | | | 1210 | | 0,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |  | |  | |  | | | |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | | | **1230** | | **-7,4** | | | **97,0** | | **97,0** | | **97,0** | **22,2** | | **25,2** | | **24,9** | | **24,7** | | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | | | | 2100 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| Податок на прибуток підприємств | | | | 2110 | | 0,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |  | |  | | |  | | |
| 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 | | **77,4** | | **136,5** | | **136,5** | | **136,5** | **34,1** | | **34,1** | | **34,1** | | | **34,2** | | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | 2150 | | **88,2** | | 154,0 | | 154,0 | | 154,0 | 38,5 | | 38,5 | | 38,5 | | | 38,5 | | |
| **Усього виплат на користь держави** | | | | **2200** | | **165,6** | | **293,5** | | **293,5** | | **293,5** | **75,6** | | **72,6** | | **72,6** | | | **72,7** | | |
| **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** | | **25,0** | | **855,0** | | **855,0** | | **855,0** | **400,0** | | **455,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | |

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  | |  |
| Найменування показника | | | Код рядка | Факт мину лого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточ-ний рік | | | Плано вий рік (усно  го) | | | Зокрема за кварталами | | | | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | | | **1000** | **25,9** | **140,0** | | **140,0** | **140,0** | | | | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | | | |
| від комерційної діяльності | | | 1010 | 25,9 | 140,0 | | 140,0 | 140,0 | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | |
| від державного бюджету | | | 1011 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| від місцевого бюджету | | | 1012 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| Податок на додану вартість | | | 1020 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | | | 1030 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | | **1040** | **25,9** | **140,0** | | **140,0** | **140,0** | | | | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | | **1050** | **223,6** | **525,0** | | **525,0** | **525,0** | | | | **129,9** | **131,9** | **132,0** | **131,2** | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | | | 1051 | 3,1 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | |
| витрати на паливо | | | 1052 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| витрати на електроенергію | | | 1053 | 6,5 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | | | | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | | | |
| витрати на оплату праці | | | 1054 | 148,9 | 310,0 | | 310,0 | 310,0 | | | | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | | | |
| відрахування на соціальні заходи | | | 1055 | 32,8 | 68,0 | | 68,0 | 68,0 | | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | | |
| 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 | 8,7 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | | | 1058 | **23,6** | **42,0** | | **42,0** | **42,0** | | | | **7,4** | **13,4** | **13,5** | **7,7** | | | |
| *Витрати на здійснення електронного документообігу* | | |  | *1,8* | *6,0* | | *6,0* | *6,0* | | | |  | *3,0* | *3,0* |  | | | |
| *Оплата за розміщення сайту* | | |  | *2,6* | *6,0* | | *6,0* | *6,0* | | | |  | *3,0* | *3,0* |  | | | |
| *Послуги трансляції радіопрограм* | | |  | *14,8* | *25,0* | | *25,0* | *25,0* | | | | *6,2* | *6,2* | *6,3* | *6,3* | | | |
| *Інтернет* | | |  | *3,0* | *5,0* | | *5,0* | *5,0* | | | | *1,2* | *1,2* | *1,2* | *1,4* | | | |
| *Конкурсна гарантія на отримання ліцензії на цілодобове мовлення* | | |  | *1,4* |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Валовий: прибуток / збиток** | | | **1060** | **-197,7** | **-385,0** | | **-385,0** | **-385,0** | | | | **-94,9** | **-96,9** | **-97,0** | **-96,2** | | | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | | | **1070** |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | | | **1080** | **310,5** | **490,0** | | **490,0** | **490,0** | | | | **123,9** | **121,9** | **122,1** | **122,1** | | | |
| 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 | 0,4 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 |  |  |  | | | |
| витрати на аудиторські послуги | | | 1085 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| витрати на службові відрядження | | | 1086 | 1,3 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| витрати на зв’язок | | | 1087 | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| витрати на оплату праці | | | 1088 | 249,9 | 390,0 | | 390,0 | 390,0 | | | | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | | | |
| відрахування на соціальні заходи | | | 1089 | 55,4 | 86,0 | | 86,0 | 86,0 | | | | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | | | |
| 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 (розшифрувати) | | | 1102 | **3,5** | **6,0** | | **6,0** | **6,0** | | | | **1,4** | **1,4** | **1,6** | **1,6** | | | |
| *Послуги банку* | | |  | *1,9* | *1,0* | | *1,0* | *1,0* | | | | *0,2* | *0,2* | *0,3* | *0,3* | | | |
| *Послуги пошти* | | |  | *0,4* | *3,0* | | *3,0* | *3,0* | | | | *0,7* | *0,7* | *0,8* | *0,8* | | | |
| *Оплата комунальних послуг* | | |  | *1,2* | *2,0* | | *2,0* | *2,0* | | | | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | | | |
| **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** | **9,2** | **25,0** | | **25,0** | **25,0** | | | | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **7,0** | | | |
| 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* | | |  | *9,2* | *25,0* | | *25,0* | *25,0* | | | | *6,0* | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | | | **1130** | **-517,4** | **-900,0** | | **-900,0** | **-900,0** | | | | **-224,8** | **-224,8** | **-225,1** | **-225,3** | | | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | | | **1140** |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | | | **1150** |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Інші доходи (дотація міської ради), зокрема:** | | | **1160** | **510,0** | **1 000,0** | | **1 000,0** | **1 000,0** | | | | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | | | |
| Дотація міської ради | | |  | *510,0* | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | |
| Матеріальне забезпечення застрахованим особам (декретні) | | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | | | **1170** |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | | | **1200** | **-7,4** | **100,0** | | **100,0** | **100,0** | | | | **25,2** | **25,2** | **24,9** | **24,7** | | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | | | 1210 | 0,0 | 3 | | 3 | 3,0 | | | | 3,0 |  |  |  | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | | 1220 |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | | | **1230** | **-7,4** | **97,0** | | **97,0** | **97,0** | | | | **22,2** | **25,2** | **24,9** | **24,7** | | | |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Усього доходів | | | 1240 | 535,9 | 1140,0 | | 1140,0 | 1140,0 | | | 285,0 | | 285,0 | 285,0 | 285,0 | | | |
| Усього витрат | | | 1250 | 543,3 | 1 040,0 | | 1 040,0 | 1 040,0 | | | 259,8 | | 259,8 | 260,1 | 260,3 | | | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | | | 1260 | 9,6 | 85,0 | | 85,0 | 85,0 | | | 23,0 | | 19,0 | 19,0 | 24,0 | | | |
| *витрати на сировину та основні матеріали* | | | 1261 | 3,1 | *60,0* | | *60,0* | *60,0* | | | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | |
| *витрати на паливо та енергію* | | | 1262 | 6,5 | *25,0* | | *25,0* | *25,0* | | | 8,0 | | 4,0 | 4,0 | 9,0 | | | |
| Витрати на оплату праці | | | 1270 | 398,8 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 | | | 175,0 | | 175,0 | 175,0 | 175,0 | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | | | 1280 | 88,2 | 154,0 | | 154,0 | 154,0 | | | 38,5 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 | | | |
| Амортизація | | | 1290 | 8,7 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| Інші операційні витрати | | | 1300 | 37,8 | 78,0 | | 78,0 | 78,0 | | | 19.5 | | 19.5 | 19.5 | 19.5 | | | |
| **Усього** | | | **1310** | **543,1** | **1 037,0** | | **1 037,0** | **1 037,0** | | | **261,0** | | **257,0** | **257,0** | **262,0** | | | |

Директор \_\_\_\_\_\_\_**(підпис є)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Д. Жалюк\_**

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| Найменування показника | | | Код рядка | | Факт минулого року | | | Фінансовий план поточного року | | | Прогноз на поточний рік | | Плановий рік (усього) | | | Зокрема за кварталами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| І | ІІ | | | | | | ІІІ | | | | | | ІV | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | |
| **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 | | | 3,0 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 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** | | | **111,9** | | | **136,5** | | **136,5** | **136,5** | | **34,1** | | | | | **34,1** | | | | | **34,1** | | | | | | | **34,2** | | | |
| акцизний податок | | | 2141 | | |  | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| рентна плата за транспортування | | | 2142 | | |  | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| плата за користування надрами | | | 2143 | | |  | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | | | 2144 | | | 103,3 | | | 126,0 | | 126,0 | 126,0 | | 31,5 | | | | | 31,5 | | | | | 31,5 | | | | | | | 31,5 | | | |
| 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 (Військовий збір) | | | 2147 | | | 8,6 | | | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 2,6 | | | | | 2,6 | | | | | 2,6 | | | | | | | 2,7 | | | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | 2150 | | | **126,2** | | | **154,0** | | **154,0** | **154,0** | | 38,5 | | | | | 38,5 | | | | | 38,5 | | | | | | | 38,5 | | | |
| **Усього виплат на користь держави** | | | **2200** | | | **241,1** | | | **293,5** | | **293,5** | **293,5** | | **75,6** | | | | | **72,6** | | | | | **72,6** | | | | | | | **72,7** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | | Факт минулого року | | | | План поточ-ного року | | | Прогноз на поточ-ний рік | | | | | Плановий рік (усього) | | Зокрема за кварталами | | | | | | | | | | |
| І | | | ІІ | | ІІІ | | | ІV | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | |
| **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** | 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 | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **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** | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис є)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Д. Жалюк\_**\_

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | Таблиця 4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | | Код рядка | | Факт минулого року | План поточно  го року | Прогноз на поточний рік | Плано-вий рік (усього) | Зокрема за кварталами | | | | | | | |
| І | ІІ | | | | | ІІІ | ІV |
| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | | | | **4000** | | **0,0** | **855,0** | **855,0** | **855,0** | **400,0** | **455,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| капітальне будівництво | | | | 4010 | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | | | 4020 | | 0,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 400,0 | 455,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | 4030 | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | | | 4040 | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | 4050 | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |

Директор **(підпис є)** **А.Д. Жалюк\_**

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | **V. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | **до фінансового плану на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | **КП «ТРК “На своїй хвилі»”** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | | | Факт минулого року | | | План поточного  року | | Прогноз на поточний рік | | Плановий рік | | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | | Плановий рік до факту минулого року,% | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | | | **3,2** | | | **3,5** | | **3,5** | | **3,5** | | 100,0 | | 109,4 | | | |
| керівники | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |
| професіонали | | | | | 1,7 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 100,0 | | 117,6 | | | |
| фахівці | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 100,0 | | 100,0 | | | |
| технічні службовці | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| робітники | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| інші категорії | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | **398,8** | | | **700,0** | | **700,0** | | **700,0** | | 100,0 | | **175,5** | | | |
| директор | | | | | 189,3 | | | 278,0 | | 278,0 | | 278,0 | | 100,0 | | 146,9 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | 57,4 | | | 112,0 | | 112,0 | | 112,0 | | 100,0 | | 195,1 | | | |
| працівники | | | | | 152,1 | | | 310,0 | | 310,0 | | 310,0 | | 100,0 | | 203,8 | | | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | **398,8** | | | **700,0** | | **700,0** | | **700,0** | | 100,0 | | **175,5** | | | |
| директор | | | | | 189,3 | | | 278,0 | | 278,0 | | 278,0 | | 100,0 | | 146,9 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | 57,4 | | | 112,0 | | 112,0 | | 112,0 | | 100,0 | | 195,1 | | | |
| працівники | | | | | 152,1 | | | 310,0 | | 310,0 | | 310,0 | | 100,0 | | 203,8 | | | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | | | | | **10,4** | | | **16,7** | | **16,7** | | **16,7** | | 100,0 | | **160,6** | | | |
| директор | | | | | 15,8 | | | 23,2 | | 23,2 | | 23,2 | | 100,0 | | 146,8 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | 4,8 | | | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | | 100,0 | | 193,8 | | | |
| працівники | | | | | 7,5 | | | 12,9 | | 12,9 | | 12,9 | | 100,0 | | 172,0 | | | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | | | **10,4** | | | **16,7** | | **16,7** | | **16,7** | | 100,0 | | **160,6** | | | |
| директор | | | | | 15,8 | | | 23,2 | | 23,2 | | 23,2 | | 100,0 | | 146,8 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | 4,8 | | | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | | 100,0 | | 193,8 | | | |
| працівники | | | | | 7,5 | | | 12,9 | | 12,9 | | 12,9 | | 100,0 | | 172,0 | | | |
|  | **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 минулий рік | | | Плановий показник поточного року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітній період | | | | Плановий рік | | |
| за минулий рік | | за плановий рік | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/наданих послуг, од.виміру | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн. | | кількість продукції/наданих послуг, од.виміру | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн. | | кількість продукції/наданих послуг, од.виміру | | чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/наданих послуг, од.виміру | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| Усього | | 100,0 | | 100,0 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | х |  | х | х |  | Х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок року | План із залучення коштів | План із повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього |  |  |  |  |
| зокрема: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |  |  |  |  |
| зокрема: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього |  |  |  |  |
| зокрема: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти  (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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | зокрема | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_(підпис є)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Жалюк\_**

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану на 2022 рік КП «ТРК "На своїй хвилі"»**

У 2022 році ТРК планує отримати ліцензію на цілодобове ефірне мовлення. У зв’язку із цим планується придбання обладнання. Відповідно до діючої програми «Підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2022 рік» КП «ТРК "На своїй хвилі"» передбачено 1825 тис. грн.

70 тис. грн. –комп’ютерна станція, фотокамера, смартфон, , штатив, комплект акумуляторів, карти пам’яті, мікрофон з вітрозахистом.

60 тис. грн. - комп’ютерна станція, програмний комплекс для автоматизації радіоефіру, акустичні панелі 1х1 м, конденсаторний мікрофон, мікрофонний преамп (підсилювач), пантограф для мікрофона, мікшерний пульт.

325 тис. грн. - балансно-небалансний перетворювач, тюнер з антеною (комплект) для прийому ретрансльованого сигналу, студійні монітори (пара), комп’ютер, комплект комутаційних кабелів, комплект пристроїв для передачі аудіосигналу по одномодовому оптичному волокну, ліцензійний збір, монтаж антени, фідера, прокладання кабелю, монтаж лінії зв’язку між студією та передавальним обладнанням.

400 тис. грн на облаштування зовнішньої системи оповіщення (придбання гучномовців, пристроїв для передачі аналогового аудіо сигналу, монтажні роботи).

Відповідно до Програми передбачено 854,0 тис. грн для забезпечення заробітної плати робітників задіяних у виготовлення радіопрограм (3,5 штатних одиниць 2022 р.) в т.ч. нарахування на зарплату.

61 тис. грн на оплату за енергоносіїв та обов’язкові платежі для оплати за послуги, необхідні для здійснення трансляції радіопрограм (РРТ «Концерн», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Лангейт» витрати на здійснення документообігу, оплата за розміщення та доменне ім’я сайту ТОВ «Хостинг»).

Підприємство прогнозує отримання прибутків за рахунок надання послуг із розміщення інформації на радіо, поліграфічних послуг населенню, підприємствам та організаціям міста у сумі 140 тис. грн.

За рахунок коштів, отриманих у результаті статутної діяльності КП «ТРК "На своїй хвилі"» планує наступні витрати: 60 тис. грн. - на придбання матеріалів для поліграфії; придбання канцелярських товарів – 25 тис. грн.; оплата за розміщення сайту – 6,0 тис. грн.; послуги банку – 2,0 тис. грн; послуги пошти – 1,0 тис. грн.; комунальні послуги – 3,0 тис.грн., страхування приміщення – 1 тис. грн.; витрати на мобільний зв’язок –2 тис. грн.; витрати на відрядження – 5 тис. грн.

Директор **(підпис є)** Жалюк А.Д.

Бухгалтер **(підпис є)** Паламарчук Н.В.

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №171/16 м. Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження подання**  **щодо доцільності призначення**  **опікуна над недієздатною особою**  (за заявою Панькевич Н.С.) |  |

Відповідно до пп. 4 п.б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88, керуючись ст.ст. 39-41, 55-56, 58, 60 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву № П-154 від 19.10.2021р. та документи Панькевич Наталі Семенівни беручи до уваги свідоцтво про смерть Попадюка Василя Семеновича від 13.10.2021р., який був опікуном над своїм недієздатним батьком Попадюком Семеном Івановичем, з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів недієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**вирішив:**

1. Затвердити подання про доцільність призначення Панькевич Наталю Семенівну, 27.09.1981р.н. опікуном над своїм недієздатним батьком Попадюком Семеном Івановичем 23.09.1958р.н., який проживає за адресою: м.Новодністровськ , і який відповідно до рішення Сокирянського районного суду від 07.05.2008р. у справі №20-44/08 визнаний недієздатним (подання додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету (Бойчук Н.М.).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Затверджено рішенням**

**виконавчого комітету**

**Новодністровської**

**міської ради**

**№171/16 від 11.11.2021р.**

**ПОДАННЯ**

**про доцільність призначення Панькевич Наталю Семенівну**

**опікуном над недієздатним Попадюком Семеном Івановичем**

Виконавчий комітет Новодністровської міської ради, як орган опіки і піклування розглянув заяву Панькевич Н.С. № П-154 від 19.10.2021р. щодо призначення її опікуном над недієздатним батьком Попадюком С.І.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільного кодексу України, суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

Рішенням Сокирянського районного суду від 07.05.2008р. Попадюк Семен Іванович, 23.09.1958р.н. визнаний недієздатною особою. Рішенням Сокирянського районного суду від 22.01.2010р. призначено Попадюка Василя Семеновича, 21.07.1987р.н. опікуном над своїм батьком Попадюк Семеном Івановичем.

08.10.2021р. опікун Попадюк В.С. помер, про що свідчить свідоцтво про смерть серії І-МИ №240594 від 13.10.2021р.

Орган опіки і піклування вивчивши документи, що надала заявниця, зокрема, копії паспорту Панькевич Н.С. та недієздатного Попадюка С.М., судове рішення від 07.05.2008р., судове рішення від 22.01.2010р., копія свідоцтва про смерть опікуна Попадюка В.С. від 13.10.2021р., довідка про склад сім`ї від 19.10.2021р. №3330, акт депутата Новодністровської міської ради, в якому зазначено що недієздатний Попадюк С.І. проживає за однією адресою разом із своєю донькою Панькевич Н.С. в м. Новодністровськ, м-н «Сонячний», буд. 21, кВ. 4.

Панькевич Н.С., здійснює догляд за недієздатним батьком та створює необхідні умови для його проживання.

Орган опіки і піклування вважає, що призначення Панькевич Наталі Семенівни опікуном над Попадюком Семеном Івановичем відповідає інтересам хворого. Адже, згідно ст.55 ЦК України, опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

З огляду на зазначене, виконавчий комітет Новодністровської міської ради, як орган опіки і піклування визнає доцільним призначення Панькевич Наталі Семенівни опікуном над її недієздатним батьком Попадюком Семеном Івановичем.

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №172/16 м. Новодністровськ

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

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 Тарановської Анжели Валентинівни від 24.09.2021р. №447 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 **Тарановській Анжелі Валентинівні та Тарановському Олександру Олександровичу** квартиру №84, буд. 1-Б, м-ну «Діброва», м.Новодністровськ, Чернівецької області, загальною площею 69,50м2, житловою площею 46,20м2, згідно технічного паспорта.

**2.**Зобов’язати заявника (наймачів) сплатити на рахунок Новодністровської міської ради кошти в сумі 3 грн. 15 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.

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 1

**РОЗРАХУНОК   
площі, що приватизується безоплатно, до квартири № 84, буд. № 1-Б, м-н «Діброва»,**

**м. Новодністровськ**

1. **квартира №84, буд. 1-Б, м-ну «Діброва»**

Загальна площа квартири – 69,50 кв. м.

Кількість зареєстрованих у квартирі - 2 (двоє осіб).

Кількість осіб, що беруть участь у приватизації – 2 (двоє осіб).

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 одного члена сім`ї \* 2+10 на сім’ю = 52,0 кв. м

3. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:

**Пн = (П - Пб) = 69,50 кв. м. – 52,00 кв. м. = 17,50 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 = 17,50 х 0,18 = 3,15 грн.**

Підпис відповідальної за

розрахунок особи \_\_(підпис є)\_\_\_ Аліна МАРТИНЮК

Підпис наймача, що приватизує

квартиру (будинок),

житлове приміщення у гуртожитку,

кімнату у комунальній квартирі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анжела ТАРАНОВСЬКА

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №178/16 м. Новодністровськ

**Про надання дозволу на порушення**

**об’єкту благоустрою м-н «Сонячний»**

(за заявою Тимчук О.М., Сватюка О.М., Дзюбенко І.В., Дейбук Р.І., Олійника С.М.)

Керуючись п.17 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.14 п.2 ст.10, ст.26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типовим порядком видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву гр. Тимчук Оксани Миколаївни, гр. Сватюка Олега Миколайовича, гр. Дзюбенко Івана Васильовича, гр. Дейбук Руслана Івановича, гр. Олійника Сергія Миколайовича (вх. № 508 від 01.10.2021р.), виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Надати гр. Тимчук Оксані Миколаївні, гр. Сватюку Олегу Миколайовичу, гр. Дзюбенку Івану Васильовичу, гр. Дейбук Руслану Івановичу, гр. Олійнику Сергію Миколайовичу дозвіл на порушення об’єкту благоустрою – улаштування майданчику для паркування транспортних засобів м. Новодністровськ, м-н «Сонячний», біля буд. №17 (прибудинкова територія) (згідно план-схеми).

2. Встановити термін дії дозволу строком на один рік з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Зобов’язати гр. Тимчук Оксану Миколаївну, гр. Сватюка Олега Миколайовича, гр. Дзюбенко Івана Васильовича, гр. Дейбук Руслана Івановича, гр. Олійника Сергія Миколайовича:

* виконувати роботи з дотриманням норм та вимог чинного законодавства;
* розробити проєкт улаштування майданчику для паркування транспортних засобів;
* внести зміни до Схеми організації дорожнього руху м. Новодністровськ (погодити з Управлінням патрульної поліції в Чернівецькій області та затвердити виконавчим комітетом Новодінстровської міської ради );
* встановити дорожні знаки, таблички та нанести дорожню розмітку згідно Схеми організації дорожнього руху м. Новодністровськ;
* ввести в експлуатацію майданчик для паркування транспортних засобів згідно вимог чинного законодавства;
* укласти з Новодністровською міською радою договір про надання в оренду елементу благоустрою комунальної власності.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника УЕРТІ

(Б. Петрик).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №179/16 м. Новодністровськ

**Про переведення дачного (садового)**

**будинку у жилий будинок**

(за заявою Ковтуновської Марії Федорівни)

Керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання», Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №321, розглянувши заяву у.о. гр. Ковтуновського Олега Михайловича, який діє від імені гр. Ковтуновської Марії Федорівни (вх. № 526 від 11.10.221р.) та інші подані документи, враховуючи звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 2021 року, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Перевести із садового будинку у жилий будинок, який знаходиться за адресою: 60236, Чернівецька обл., м.Новодністровськ, с\т «Калина», № 239 (замовник: Ковтуновська Марія Федорівна, за заявою у.о. Ковтуновського Олега Михайловича).

2. Рекомендувати заявнику звернутись до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних-осіб підприємців Новодністровської міської ради для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на відділ архітектури та містобудування УЕРТІ Новодністровської міської ради (А. Скиба).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника УЕРТІ Новодністровської міської ради (Б. Петрик).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №180/16 м. Новодністровськ

**Про затвердження Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню від 28.10.2021 р. № 4/21**

Відповідно ст.26,31, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню від 28.10.2021 р. № 4/21, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. 1.Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню від 28.10.2021 р. № 4/21 (згідно додатку 1).
2. Зобов’язати кафе «Едем» (ФОП Соловей Світлана Федорівна) видалити дерева в кількості 4 штук – липи, згідно Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню від 28.10.2021 р. № 4/21 та відновити благоустрій території (висадити нові зелені насадження).
3. Управлінню з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради видати ордер на видалення зелених насаджень відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню від 28.10.2021 р. № 4/21.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника УЕРТІ Новодністровської міської ради (Б. Петрик).

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**А К Т № 4/21**

**обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню**

«28»\_\_жовтня\_\_2021р.

Комісію призначено розпорядженням міського голови Новодністровської міської ради від 27.10.2021 р. № 294-р «Про створення комісії з визначення стану зелених насаджень, що підлягають видаленню чи омолодженню»:

**Голова комісії:**

Петрик Б.Ю.– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник УЕРТІ Новодністровської міської ради.

**Секретар комісії:**

Рудик Т.В. – інспектор з благоустрою відділу архітектури та містобудування УЕРТІ Новодністровської міської ради.

**Члени комісії:**

* Скиба А.О. – начальник відділу архітектури та містобудування УЕРТІ Новодністровської міської ради;
* Мафтуляк Н.Г. – начальник відділу з питань НС, ЦЗН та ВОС Новодністровської міської ради;
* Нажига І.М. – депутат Новодністровської міської ради;
* Мазур О.Ц. – головний інженер ТОВ «Аванті.

Враховуючи звернення громадян: Лакусти І.В., Молошаг Т.В., Соловей С.Ф., Мацебурко К.М., Заплітної Н.А., Чорної Л.П., Пливанюк М.П., Голенок К.В., Мушинської Г.В., Стародуб О.І., Рябої Н.П., Палко Г.П., службової записки Рудик Т.В. щодо видалення чи омолодження дерев, з метою створення безпечних умов, комісія оглянула зелені насадження та визначила, які дерева підлягають видаленню чи омолодженню.

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню або омолодженню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вид зелених насаджень, що підлягають видаленню**  **(пересаджуванню)** | **Вік** | **Висота**  **(м)** | **Діаметр**  **стовбура на висоті 1,3 м від землі**  **(см)** | **Адреса** | **Кількість (шт.)** | **Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)** | **Підлягає**  **(шт.)** | |
| **видаленню** | **омолодженню** |
| 1. | Тополя | 30 | 12 | 40 | г/т «Буковина», буд. № 73 | 1 | Задовільний | 1 | - |
| 2. | Горіх | 30 | 10 | 40 | м-н «Діброва», буд. № 4  (3 під’їзд) | 1 | Задовільний | - | 1 |
| 3 | Липа | 30 | 8 | 30 | м-н «Сонячний», буд. № 10 (перед кафе «Едем») | 4 | Задовільний | 4 | - |
| 4 | Горіх | 40 | 12 | 40 | м-н «Діброва» буд. № 3  (1 під’їзд) | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 5 | Верба | 35 | 12 | 100 | м-н «Діброва» буд. № 17а  (позаду 2 під’їзду) | 1 | Незадовільний | - | 1 |
| 6 | Липа | 30 | 10 | 40 | м-н «Діброва» буд. № 17а  (2 під’їзд) | 1 | Задовільний | - | 1 |
| 7 | Вишня | 35 | 8 | 30 | м-н «Діброва» буд. № 17  (позаду 1 під’їзду) | 2 | Незадовільний | 2 | - |
| 8 | Горіх | 35 | 8 | 40 | м-н «Діброва» буд. № 23  (6 під’їзд) | 2 | Незадовільний | 2 | - |
| 9 | Горіх | 35 | 8 | 40 | м-н «Діброва» буд. № 23  (6 під’їзд) | 1 | Задовільний | - | 1 |
| 10 | Горіх | 35 | 15 | 40 | м-н «Діброва» буд. № 4  (позаду 3 під’їзду) | 1 | Задовільний | - | 1 |
| 11 | Горіх | 35 | 8 | 55 | м-н «Діброва» буд. № 23  (позаду 5 під’їзду) | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 12 | Липа | 35 | 8 | 50 | м-н «Діброва» буд. № 23  (позаду 5 під’їзду) | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 13 | Абрикос | 25 | 6 | 20 | м-н «Сонячний» буд. № 2  (позаду 3 під’їзду) | 2 | Незадовільний | 2 | - |
| 14 | Акація | 25 | 15 | 20 | м-н «Діброва» буд. № 25  (біля підстанції  № 535) | 3 | Незадовільний | 3 | - |
| 15 | Горіх | 30 | 12 | 60 | м-н «Сонячний» буд. № 3А  (Новодністровська музична щкола) | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 16 | Абрикос | 30 | 7 | 20 | м-н «Сонячний» буд. № 3А  (Новодністровська музична щкола) | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 17 | Абрикос | 30 | 12 | 40 | м-н «Сонячний» буд. № 3А  (Новодністровська музична щкола) | 1 | Задовільний | 1 | - |
| 18 | Верба | 30 | 15 | 100 | м-н «Сонячний» буд. № 11  (магазин «Класік») | 1 | Незадовільний | 1 | - |
| 19 | Груша | 15 | 5 | 30 | м-н «Сонячний» центральна алея | 1 | Незадовільний | 1 | - |

Разом підлягає: омолодженню \_\_\_\_\_5\_\_\_\_ дерев, \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ кущів;

зрізуванню \_\_\_\_\_22\_\_\_\_ дерев, \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ кущів.

**Висновок комісії:**

Для упередження життєво небезпечних ситуацій дані дерева в кількості 22 шт. підлягають видаленню та дерева в кількості 5 шт. підлягають омолодженню.

**Голова комісії**  Петрик Б.Ю. (підпис є)

**Секретар комісії** Рудик Т.В. (підпис є)

**Члени комісії:** Скиба А.О. (підпис є)

Мафтуляк Н.Г. (підпис є)

Нажига І.М. (підпис є)

Мазур О.Ц. (підпис є)

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Копія**

****

**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11.11.2021 №181/16 м.Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання одноразової матеріальної грошової допомоги** |  |

Відповідно до ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про комісію по розгляду звернень щодо надання одноразової матеріальної грошової допомоги, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14.07.2021 року № 114/9 та протоколу засідання комісії по розгляду звернень щодо надання одноразової матеріальної грошової допомоги № 12 від 26.10.2021 року, що додається, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Надати одноразову матеріальну грошову допомогу на лікування на загальну суму 10500,0 грн. (десять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.) наступним громадянам:

1.1. Кравець Галині Григорівні, дві тисячі грн.

1.2. Павлюк Зінаїді Миколаївні, чотири тисячі грн.

1.3. Пастулі Галині Петрівні, одна тисяча п’ятсот грн.

1.4. Бородіній Наталії Михайлівні, три тисячі грн.

2. Начальнику відділу обліку та звітності, головному бухгалтеру УПСЗН Новодністровської міської ради (Васяк М.Р.) перерахувати надану одноразову матеріальну грошову допомогу зі статті витрат на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за рахунок коштів Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення “Турбота”Новодністровської територіальної громади на 2021 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Петрика Б.Ю.

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**