**Копія**



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

08.06.2022 №66/11 м. Новодністровськ

**Про внесення змін до бюджету**

**Новодністровської міської**

**територіальної громади на 2022 рік**

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства фінансів України від 10.05.2022 року №135 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету», враховуючи клопотання відділу гуманітарної політики від 21.04.2022р. №192, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету згідно додатків 1, 2, 3 та 4.
2. Внести зміни до доходної частини бюджету міської територіальної громади по загальному фонду згідно з додатком 1.
3. Затвердити фінансування місцевого бюджету на 2022 рік за рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції на початок бюджетного періоду в сумі 1 805 800 гривень згідно з додатком 2.
4. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 805 800 гривень, джерелами покриття якого визначити вільний залишок коштів освітньої субвенції на початок року згідно з додатком 2 та 3.
5. Внести зміни до розподілу видатків загального фонду міського бюджету на 2022 рік згідно з додатком 3, а саме:

По головному розпоряднику коштів Відділ гуманітарної політики:

* збільшити видатки по КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 1 805 800 гривень на оплату праці і нарахування на заробітну плату (з них на КЕКВ 2111 – 1 480 200 гривень, КЕКВ 2120 – 325 600 гривень) - за рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції на початок бюджетного періоду;
* зменшити видатки по КПКВК 0111160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в сумі 50 000 гривень на оплату праці і нарахування на заробітну плату (з них на КЕКВ 2111 – 41 000 гривень, КЕКВ 2120 – 9 000 гривень);
* збільшити видатки по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 50 000 гривень на КЕКВ 2210 .

1. Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію міських програм у 2022 році згідно додатку 4.
2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника фінансового управління Ферсанову В.І.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

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

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Додаток 1** | | | |
|  |  | до рішення виконавчого комітету | | | |
|  |  | "Про внесення змін до бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 08.06.2022 року №66/11 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Зміни до додатку №1 "Доходи місцевого бюджету на 2022 рік" рішення сесії міської ради "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | |
| 24533000000 |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  | (грн) |
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |  |  |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |
|  | **Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **Разом доходів** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Начальник фінансового управління с** | |  | **Валентина ФЕРСАНОВА** | |  |

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 2 |  |
|  |  |  | до рішення виконавчого комітету | | |
|  |  |  | "Про внесення змін до бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 08.06.2022 року №66/11 | | |
| **"Фінансування місцевого бюджету на 2022 рік"** | | | | | |
| **24533000000** |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  | (грн) |
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Фінансування за типом кредитора** | | | | | |
| **200000** | **Внутрішнє фінансування** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
| **208000** | **Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
| 208100 | На початок періоду | 1 805 800,00 | 1 805 800,00 |  |  |
| **X** | **Загальне фінансування** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
| **Фінансування за типом боргового зобов'язання** | | | | | |
| **600000** | **Фінансування за активними операціями** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
| **602000** | **Зміни обсягів бюджетних коштів** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
| 602100 | На початок періоду | 1 805 800,00 | 1 805 800,00 |  |  |
| **X** | **Загальне фінансування** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Начальник фінансового управління (підпис є) Валентина ФЕРСАНОВА** | | | | | |

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до рішення виконавчого комітету  від 08.06.2022 №66/11 | | | | |
| **Зміни до додатку №2 "РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2022 рік" рішення сесії міської ради**  **"Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24533000000** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | РАЗОМ | | | |
| усього | видатки споживання | з них | | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | | видатки розвитку |  | | | | |
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |  |  |  |  | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |  |  | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| **0100000** |  |  | **Новоднiстровська мiська рада** | **-** | **-** | **-41 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
| **0110000** |  |  | **Новоднiстровська мiська рада** | **-** | **-** | **-41 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 50 000,00 | | | | |
| 0111160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | -50 000,00 | -50 000,00 | -41 000,00 | - | - | - | - |  | - | - | - | -50 000,00 | | | | |
| **0600000** |  |  | **Вiддiл гуманiтарної полiтики Новоднiстровської мiської ради** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **1 480 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 805 800,00** | | | | |
| **0610000** |  |  | **Вiддiл гуманiтарної полiтики Новоднiстровської мiської ради** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **1 480 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 805 800,00** | | | | |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 805 800,00 | 1 805 800,00 | 1 480 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 805 800,00 | | | | |
| **X** | **X** | **X** | **УСЬОГО** | **1 805 800,00** | **1 805 800,00** | **1 439 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 805 800,00** | | | | |
| **Начальник фінансового управління (підпис є) Валентина ФЕРСАНОВА** | | | | | | | | | | | | | | | |

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Додаток 4  до рішення виконавчого комітету "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 08.06.2022р. №66/11 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Зміни до додатку №4 "Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році" рішення сесії міської ради "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24533000000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | | |  |  |  |  |  |  | (грн.) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/ регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0100000** |  |  | **Новоднiстровська мiська рада** |  |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **-** | **-** |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів на території Новодністровської міської об´єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки | рішення 90 сесії міської ради VIІ скликання №300 від 05.12.2019 р. | 50 000,00 | 50 000,00 |  | - |
| **X** | **X** | **X** | **УСЬОГО** | **X** | **X** | **50 000,00** | **50 000,00** | **-** | **-** |
| **Начальник фінансового управління** | | | | **(підпис є)** | **Валентина ФЕРСАНОВА** | | | | |

**Копія**



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

08.06.2022 №67/11 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 05.05.2022 року № 8/526 «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 – 1434,01 грн. з ПДВ за 1 Гкал (розрахунок додаток 1).

Постачання гарячої води – 178,68 грн. з ПДВ за 1 куб. м. (розрахунок додаток 2).

2. Рішення набуває чинності з 01.07.2022 року, але не менше ніж за 15 днів після повідомлення споживачів про зміну тарифу.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 11.05.2022 року № 56/10 «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 08.06.2022 №67/11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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.** | **1 223 339,99** | **1 195,84** | | **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **1 103 361,63** | **1 078,56** | | **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн** | **981 605,68** | **959,53** | | ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ)ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (141200м3\*4,7493 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***670 601,16*** | ***655,52*** | | ***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\*1,99 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***280 988,00*** | ***274,67*** | | ***1.1.4*** | ***Електроенергія на роботу котельні (13160 кВт\*2,27630 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***29 956,11*** | ***29,28*** | | ***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\*23,233 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***60,41*** | ***0,06*** | | **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.** | **77 418,98** | **75,68** | | **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **44 336,97** | **43,35** | | ***1.3.1*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | **17 032,18** | **16,65** | | ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***974,12*** | ***0,95*** | | ***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.*** | ***924,24*** | ***0,90*** | | ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (40178 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***6 696,33*** | ***6,55*** | | ***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.*** | ***70,00*** | ***0,07*** | | ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***47,28*** | ***0,05*** | | ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8812,38 грн. в міс\*12 міс=105748,56 в рік*** | ***грн.*** | ***17 624,76*** | ***17,23*** | | ***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.*** | ***968,06*** | ***0,95*** | | **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **119 978,36** | **117,28** | | **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **119 978,36** | **117,28** | | ***1.4.1.1*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***64 727,61*** | ***63,27*** | | ***1.4.1.2*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***14 240,08*** | ***13,92*** | | ***1.4.1.3*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***41 010,67*** | ***40,09*** | | **1.4.2** | **Змінні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** | | **2.** | **Адміністративні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** | | ***2.1.*** | ***Витрати на оплату праці (АУП)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***2.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | **3.** | **Усього витрат** | **грн.** | **1 223 339,99** | **1 195,84** | | **4.** | **Вартість теплової енергії за відповіднимим тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **1 223 339,99** |  | | **5.** | **Кількість Гкал для постачання теплової енергії** | **Гкал** | **1 023,00** |  | | **6.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ** | **грн./Гкал** | **1 195,84** |  | | **7.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ** | **грн./Гкал** | **1 435,00** |  | | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 08.06.2022 №67/11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.** | **2 135 097,62** | **148,96** |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **1 925 699,15** | **134,35** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн.** | **1 316 919,47** | **91,87** |
| ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ) ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (91000м3\*4,7493 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***432 186,30*** | ***30,15*** |
| ***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\*1,99 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***181 090,00*** | ***12,63*** |
| ***1.1.4*** | ***Електроенергія на роботу котельні (20524 кВт\*2,27630 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***46 718,78*** | ***3,26*** |
| ***1.1.5*** | ***Витрати на холодну воду та водовідведення (14333м3\*45,833 грн., без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***656 924,39*** | ***45,83*** |
| ***1.1.6*** | ***Витрати потреби в воді на підживлення системи теплопостачання (без водовідведення) (0м3\*23,233 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.** | **387 094,88** | **27,01** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **221 684,80** | **15,47** |
| ***1.3.1.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***85 160,87*** | ***5,94*** |
| ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***4 870,60*** | ***0,34*** |
| ***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.*** | ***4 621,18*** | ***0,32*** |
| ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (40178 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***33 481,66*** | ***2,34*** |
| ***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.*** | ***350,00*** | ***0,02*** |
| ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***236,41*** | ***0,02*** |
| ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8812,38 грн. в міс\*12 міс=105748,56 в рік*** | ***грн.*** | ***88 123,80*** | ***6,15*** |
| ***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.*** | ***4 840,28*** | ***0,34*** |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **209 398,47** | **14,61** |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **209 398,47** | **14,61** |
| ***1.4.1.*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***112 969,23*** | ***7,88*** |
| ***1.4.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***24 853,23*** | ***1,73*** |
| ***1.4.3.*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***71 576,01*** | ***5,00*** |
| **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.** | **2 135 097,62** | **148,96** |
| **4.** | **Вартість послуг з постачання гарячої води за відповідними тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **2 135 097,62** |  |
| **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** | **148,96** |  |
| **8.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води з ПДВ** | **грн./м3** | **178,75** |  |
| **9.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води без ПДВ** | **грн./Гкал** | **3238,43** |  |
| **10.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води з ПДВ** | **грн./Гкал** | **3 886,12** |  |

**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**

08.06.2022 №68/11 м. Новодністровськ

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за I квартал 2022 року**

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

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за I квартал 2022 року згідно додатку.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 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  від 08.06.2022 №68/11  ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ |
| Комунального некомерційного підприємства  «ЦПМСД м.Новодністровськ» |
| (назва підприємства) |
| за\_\_І квартал\_\_ 2022\_року |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код рядка | Звітний період (\_\_\_ 2022 року) | | | | | | | | |  |
| план | | факт | | відхилення, +/- | | відхилення, % | | | Пояснення |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **І. Доходи** | | | | | | | | | | |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:** | **1010** | 2293,3 | | 2293,3 | | - | | - | | | - |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 2293,3 | | 2293,3 | | - | | - | | | - |
| медична субвенція | 1012 | - | | - | | - | | - | | | - |
| **Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста** | **1020** | 135,0 | | 205,0 | | +70,0 | | 151,8 | | | - |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1021 | 60,0 | | 58,6 | | -1,4 | | 97,7 | | | - |
| Централізоване постачання з державного бюджету | 1022 | 75,0 | | 146,4 | | +71,4 | | 195,2 | | | Збільшилося постачання вакцин, медикаментів та медичних засобів |
| **Інші доходи, у т.ч.:** | **1030** | 63,75 | | 121,2 | | +57,45 | | 190,1 | | | - |
| кошти, що отримуються підприємством на оплату комунальних послуг та енергоносіів | 1031 | - | | - | | - | | - | | | - |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | - | | - | | - | | - | | | - |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 25,0 | | 78,9 | | +53,9 | | 315,6 | | | - |
| надходження (доходи) з місцевого бюджету за цільовими програмами | 1034 | - | | - | | - | | - | | | - |
| надходження (дохід) від оренди майна | 1035 | - | | - | | - | | - | | | - |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | - | | - | | - | | - | | | - |
| надходження (дохід) лікарняні від ФСС | 1037 | - | | - | | - | | - | | | - |
| Інші надходження (дохід) (амортизація) (коригування прибутку по дооцінці) | 1038 | 33,75 | | 33,7 | | -0,05 | | 99,9 | | | - |
| Інші надходження (дохід) % депозит | 1039 | 5,0 | | 8,6 | | +3,6 | | 172 | | | Зросли % через залишки на рахунку |
| **ІІ. Видатки** | | | | | | | | | | |  |
| Оплата праці | 1040 | 1790,7 | | 1743,9 | | -46,8 | | 97,4 | | | Зменшення через лікарняні листки |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 394,15 | | 409,2 | | +15,05 | | 103,8 | | | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 21,5 | | 0,1 | | -21,4 | | 0,5 | | | Списання проводиться поквартально |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 137,5 | | 248,1 | | +110,6 | | 180,4 | | | Збільшення через централізоване постачання і гуманітарну допомогу |
| Ремонт (автомобіля УАЗ) | 1080 | - | | - | | - | | - | | | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 21,95 | | 24,1 | | +2,15 | | 109,8 | | | Збільшення медичних послуг(лабораторні аналізи) |
| Паливо мастильні матеріали | 1100 | 30,0 | | 29,9 | | -0,1 | | 99,7 | | | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | - | | - | | - | | - | | | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (інсулін+ фізкабінет)) | 1120 | 60,0 | | 58,6 | | -1,4 | | 97,7 | | | - |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1130 | - | | - | | - | | - | | | - |
| Інші поточні видатки (розшифрувати) в т.ч | 1140 | - | | - | | - | | - | | | - |
| Видатки на відрядження |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| Видатки на підвищення кваліфікаціі /атестація |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| Обовязкове страхування |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| зв'язок/інтернет |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| інші видатки |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | 36,25 | | 35,9 | | -0,35 | | 99,0 | | | - |
| **Усього доходів** | **1170** | 2492,05 | | 2619,5 | | +127,45 | | 105,1 | | | Збільшення через цільове фінансування |
| **Усього видатків** | **1180** | 2492,05 | | 2549,8 | | +57,75 | | 102,3 | | | Збільшення через цільове фінансування |
| **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 | 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** | - | | 69,7 | | +69,7 | | 100,0 | | | - |
| нерозподілені доходи /непокриті збитки | 5011 | - | | 69,7 | | +69,7 | | 100,0 | | | - |
| резервний фонд | 5012 |  | |  | |  | |  | | |  |
| **VI. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | |  |
| **Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:** | **6010** | 743,3 | | 756,6 | | +13,3 | | 101,8 | | | - |
| податок на додану вартість | 6011 | - | | - | | - | | - | | | - |
| військовий збір | 6012 | 26,85 | | 26,7 | | -0,15 | | 99,4 | | | - |
| плата за землю | 6013 | - | | - | | - | | - | | | - |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 322,3 | | 320,7 | | -1,6 | | 99,5 | | | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 394,15 | | 409,2 | | +15,05 | | 103,8 | | | - |
| інші (розшифрувати) | 6016 | - | | - | | - | | - | | | - |
| **VIІ. Додаткова інформація** | | | | | | | | | | |  |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 41 | | 41 | | - | | - | | | - |
|  |  | - | | - | | - | | - | | | - |
| Вартість основних засобів | 7011 | 2679,4 | | 2677,9 | | -1,5 | | 99,9 | | | - |
| Розрахунки з бюджетом | 7012 | - | | 3,1 | | +3,1 | | 100 | | | Заборгованість по лікарняних листках |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | - | | 12,9 | | +12,9 | | 100 | | | Заборгованість по лікарняних листках |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | - | | 10,4 | | +10,4 | | 100 | | | Заборгованість по цільовому фінансуванню (міський бюджет) |
| Кредиторська заборгованість (пільгові рецепти) | 7020 | - | | 10,4 | | +10,4 | | 100 | | | Заборгованість по цільовому фінансуванню (міський бюджет) |
| Керівник | | |  | | (підпис є) | |  | | | Тетяна ЩАСЛИВА | |
|  | | |  | | (підпис) | | (П.І.Б.) | | | | |
| Виконавець | | |  | | (підпис є) | |  | | | Лілія ЯКУБИНА | |
|  | | |  | | (підпис) | | (П.І.Б.) | | | | |

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконання Фінансового плану КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» за І квартал 2022 року**

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

За І квартал 2022 року доходи складають 2 619,5 тис.грн., в тому числі:

* НСЗУ – 2 293,3 тис.грн.;
* Цільове бюджетне фінансування – 205,0 тис.грн. З місцевого бюджету в І кварталі 2022 року було виділено кошти в сумі 58,6 тис.грн. на відшкодування вартості пільгових рецептів населенню. З державного бюджету централізовано виділялися вакцини, тести на COVID-19, медикаменти, інші лікарські засоби на суму 146,4 тис. грн., тому фактичне надходження більше на 71,4 тис.грн.
* Інше надходження – 121,2 тис.грн.:

дохід від амортизації НА, що передані безкоштовно – 33,7 тис.грн.;

відсотки на залишок на банківському рахунку – 8,6 тис.грн.;

благодійна допомога – 78,9 тис.грн. (вакцина, медикаменти, медичні засоби).

Собівартість медичних послуг в І кварталі 2022 році склала 1 787,8 тис.грн., в тому числі:

* Матеріальні витрати (будівельні та господарські матеріали, бензин, канцтовари, бланки медичні, медикаменти та медичні вироби, вакцина) – 44,3 тис.грн.
* Витрати на оплату праці – 1 363,2 тис.грн. Витрати зменшилися через лікарняні.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 321,4 тис.грн.;
* Інші витрати ( бактеріологічне дослідження, супровід програмного забезпечення, інші медичні послуги) – 24,1 тис.грн.
* Амортизація – 34,9 тис.грн.

Адміністративні витрати за І квартал 2022 року становлять 469,5 тис.грн. :

* Витрати на заробітну плату – 380,7 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 87,8 тис.грн.;
* Амортизація – 1,0 тис.грн.

Інші витрати становлять 292,5 тис.грн., до яких включено всі витрати, що здійснювалися за рахунок місцевого та державного бюджету:

* Матеріальні витрати (вакцини, тести, медикаменти) – 233,9 тис.грн.;
* Відшкодування вартості пільгових рецептів – 58,6 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності підприємства за І квартал 2022р. – прибуток в сумі 69,7 тис.грн.

Станом на 1 січня 2022 року залишок грошових коштів становив 13,1 тис.грн., станом на 1.04.2022р. – 89,5 тис.грн.

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

**Головний бухгалтер (підпи є) Якубина Л.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**

08.06.2022 №69/11 м. Новодністровськ

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

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

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Новодністровська міська поліклініка» за 2021ріку згідно додатку.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 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

08.06.2022 р. №69/11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ** | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА»** | | | | | | |
| **за 2021 рік** | | | | | | |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період 9 місяців 2021р | | | | |
| План | факт | відхилення, +/- | | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040 | 5594,2 | 5250,4 | -343,9 | | 94 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 6200,00 | 3825,4 | -2374,6 | | 62 |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1060** | **-605,7** | **1425,0** | **2030,7** | | **0** |
| Інші операційні доходи | 1070 | 5498,0 | 5008,9 | -489,1 | | 91 |
| Адміністративні витрати | 1080 | 2218,4 | 2145,7 | -72,7 | | 97 |
| Витрати на збут | 1110 | - | - | - | | - |
| Інші операційні витрати | 1120 | 2673,9 | 4155,1 | 1481,2 | | 155 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **-** | **133,1** | **133,1** | | **-** |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | - | - | - | | - |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | - | - | - | | - |
| Інші доходи | 1160 | - | 67,6 | 67,6 | | - |
| Інші витрати | 1170 | - | - | - | | - |
| Фінансовий результат до опод-ня: прибуток/збиток | 1200 | - | 200,7 | 200,7 | | - |
| Витрати (дохід) з | 1210 | - | - | - | | - |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | - | 200,7 | 200,7 | | - |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | |
| Дивіденди частини чистого прибутку | 2100 |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 |  |  | |  |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до бюджету за зв періоду | 2120 |  |  | |  |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню за підсумками звітного періоду | 2130 |  |  | |  |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1207,2 | 1045,3 | | -161,9 | 87 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1396,3 | 1230,9 | | -165,4 | 88 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | 2603,5 | 2276,2 | | -327,3 | 87 |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | **3600** |  | 1030,1 | |  |  |
| 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 вал. курсів на залшок коштів | 3610 |  |  | |  |  |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | **3620** |  | 323,4 | |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 800 | 1386,8 | | 586,8 | 173 |

**Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис є)\_\_\_\_\_\_\_ Ольга ДОВБЕНКО

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

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| Найменування показника | | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходи** | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | | **1000** | 5594,2 | 5250,4 | -343,8 | 94 | Зміни ціни догорору НСЗУ |
| від (НЦЗУ +Власні кошти) | | 1010 | 5594,2 | 5250,4 | -343,8 | 94 | Зміни ціни догорору НСЗУ |
| від державного бюджету | | 1011 | - | - | - | - | - |
| від місцевого бюджету | | 1012 | - | - | - | - | - |
| Податок на додану вартість | | 1020 | - | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | | 1030 | - | - | - | - | - |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | 1040 | 5594,2 | 5250,4 | -343,8 | 94 | Зміни ціни догорору НСЗУ |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | | 1050 | 6200,0 | 3825,4 | -2374,6 | 62 | Зміни ціни догорору НСЗУ |
| витрати на сировину та основні матеріали | | 1051 | 161,4 | 320,1 | 158,7 | 199 | Виконання вимог НСЗУ.(ремонт) |
| витрати на паливо | | 1052 | 20,0 | 8,1 | -11,9 | 41 |  |
| витрати на комунальні платежі | | 1053 | - | - | - | - |  |
| витрати на оплату праці | | 1054 | 3873,0 | 2677,4 | -1195,6 | 69 |  |
| відрахування на соціальні заходи | | 1055 | 850,0 | 654,2 | -195,8 | 77 |  |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, нагляду, обслуговування тощо) | | 1056 | 800,0 | 161,7 | -638,3 | 20 |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | 1057 | - | - | - | - |  |
| інші витрати (розшифрувати)  Відшкодування інсуліну, послуги | | 1058 | 557,6 | 3,9 | -553,7 | 1 |  |
| **Валовий: прибуток / збиток** | | **1060** | **-605,7** | **1425,0** | **2030,7** | **0** |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема: оренда | | 1070 | 5498,0 | 5008,9 | -489,1 | 91 |  |
| Адміністративні витрати, зокрема: | | 1080 | 2218,4 | 2145,7 | -72,7 | 97 |  |
| 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 | - | - | - | - |  |
| витрати на аудиторські послуги | | 1085 | - | - | - | - |  |
| витрати на службові відрядження | | 1086 | 40,0 | - | -40,0 | 0 |  |
| витрати на зв’язок | | 1087 | 5,0 | - | -5,0 | 0 |  |
| витрати на оплату праці | | 1088 | 1630,0 | 1716,0 | 86,0 | 105 |  |
| відрахування на соціальні заходи | | 1089 | 357,0 | 381,3 | 24,3 | 107 |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | 1090 | 16,0 | - | -16 | 0 |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | | 1091 | - | - | - | - |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | | 1092 | 17,0 | - | -17,0 | - |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | | 1093 | 8,0 | 3,0 | -5 | 30 |  |
| організаційно-технічні послуги | | 1094 | 40,0 | 20,0 | 20 | 50 |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | | 1095 | 65,4 | 25,4 | 40,0 | 39 | - |
| юридичні послуги | | 1096 | - | - | - | - |  |
| послуги з оцінки майна | | 1097 | - | - | - | - |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | | 1098 | 40,0 | - | -40 | 0 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **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** | 2673,9 | 4155,1 | 1481,2 | 155 | **-** |
| витрати на благодійну допомогу | | 1121 |  |  |  |  |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | | 1122 |  |  |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | | 1123 |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | | 1124 |  |  |  |  |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) Акт приймання –передачі необоротних активів ПМСД, фінансування з місцевого бюджету, амортизація | | 1125 | 2673,9 | 4155,1 | 1481,2 | 155 | **-** |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: пр/збит** | | **1130** | - | 133,1 | 133,1 | **-** | - |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати) % депозит** | | **1140** |  |  |  |  | **-** |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | | **1150** |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема: (цільове фінансувіання)** | | **1160** | - | 67,6 | 67,6 | - | - |
| **Інші витрати, зокрема:** | | **1170** | - | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | | **1200** | - | 200,7 | 200,7 | - | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | | 1210 |  |  |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | 1220 |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | | **1230** | - | 200,7 | 200,7 | - | - |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | | | |
| **Усього доходів** | **1240** | | **11092,2** | **10326,9** | **-765,4** | **93** |  |
| **Усього витрат** | **1250** | | **11092,2** | **10126,2** | **-966,1** | **91** |  |
|  | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | 1260 | | 2714,4 | 2907,0 | 192,6 | 107 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1261 | | 1122,8 | 320,1 | -802,7 | 29 |  |
| витрати на пал та енергію ком.посл | 1262 | | 1591,6 | 2586,9 | 995,3 | 163 |  |
| Витрати на оплату праці | 1270 | | 6354 | 4393,4 | -1960,6 | 69 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | | 1396,3 | 1035,5 | -360,8 | 74 |  |
| Амортизація | 1290 | | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |  |
| Інші операційні витрати | 1300 | | 617,1 | 1779,7 | 1162,6 | 288 |  |
| Усього | 1310 | | 11092,2 | 10126,2 | -966,1 | 91 |  |

**Директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_(підпис є)\_\_\_\_\_ Ольга ДОВБЕНКО

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

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  | |  |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2010 |  |  |  |  | |  |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  | |  |
| Розвиток виробництва | 2030 |  |  |  |  | |  |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |  |  |  |  | |  |
| Резервний фонд | 2040 |  |  |  |  | |  |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 |  |  |  |  | |  |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 |  |  |  |  | |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 |  |  |  |  | |  |
| **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2100 |  |  |  |  | |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 |  |  |  |  | |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 |  |  |  |  | |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 |  |  |  |  | |  |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | **2140** | 1207,24 | 1045,3 | 161,9 | 86 | |  |
| акцизний податок | 2141 |  |  |  |  | |  |
| рентна плата за транспортування | 2142 |  |  |  |  | |  |
| плата за користування надрами | 2143 |  |  |  |  | |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 1207,24 | 1045,3 | 161,9 | 86 | |  |
| погашення податкового боргу | 2145 |  |  |  |  | |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 |  |  |  |  | |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 |  |  |  |  | |  |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 |  |  |  |  | |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 |  |  |  |  | |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1396,28 | 1230,9 | -165,4 |  | |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | 2603,52 | 2276,24 | -327,28 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(підпис*є)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ольга ДОВБЕНКО**

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

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | | Звітний період | | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1200 | |  |  |  |  |  | |
| 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, | |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  | **1030,1** |  |  |  | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3610 |  |  |  |  |  | |
| **на кінець періоду** | | 3620 |  | **323,4** |  |  |  | |
| **Чистий грошовий потік** | | 3630 |  |  |  |  |  | |

**Директор**  \_\_\_\_(підпис є)\_\_\_\_\_ Ольга ДОВБЕНКО

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

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, зокрема: | 4000 | 800 | 1386,8 | 586,8 | 173 |  |
| капітальне будівництво | 4010 |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  | 84 |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  | 1302,8 |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис є)\_\_\_** Ольга ДОВБЕНКО

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

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до звіту про виконання фінансового плану за 2021р** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **КНП «Новодністровська міська поліклініка**» | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | |
| **1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загальна інформація про підприємство (резюме) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |
| Найменування показника | | | | | | | план звітного періоду | | | | | факт звітного періоду | | | | | відхилення, +/- | | | виконання, % | | | | |  | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | | | | | **50** | | | | | **49** | | | | | 1 | | | Вакансія | | | | |  | | | | | |
| керівники | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| Лікарі | | | | | | | 11 | | | | | 11 | | | | | 0 | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| фахівці | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| Середній медичний персонал | | | | | | | 19 | | | | | 18 | | | | | -1 | | | 94,7 | | | | |  | | | | | |
| Молодший медичний персонал | | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | 0 | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| інші категорії | | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | 0 | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | | **6354** | | | | | **5501,9** | | | | | -852,1 | | | 86,6 | | | | |  | | | | | |
| Директор (1) | | | | | | | 376,3 | | | | | 369,3 | | | | | -7 | | | 98,1 | | | | |  | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал (8) | | | | | | | 1629,6 | | | | | 1346,7 | | | | | -282,9 | | | 82,6 | | | | |  | | | | | |
| Працівники (40) | | | | | | | 4347,7 | | | | | 3785,9 | | | | | -561,8 | | | 87,1 | | | | |  | | | | | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | | | | | **6354** | | | | | **5501,9** | | | | | -852,1 | | | 86,6 | | | | |  | | | | | |
| Директор | | | | | | | 376,3 | | | | | 369,3 | | | | | -7,0 | | | 98,1 | | | | |  | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал 8 | | | | | | | 1629,6 | | | | | 1346,7 | | | | | -282,9 | | | 82,6 | | | | |  | | | | | |
| Працівники 40 | | | | | | | 4347,7 | | | | | 3785,9 | | | | | -561,8 | | | 87,1 | | | | |  | | | | | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн** | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| директор | | | | | | | 31358,3 | | | | | 30775,00 | | | | | -583,3 | | | 98,1 | | | | |  | | | | | |
| Лікарі | | | | | | | 16975,0 | | | | | 14028,13 | | | | | -2946,9 | | | 82,6 | | | | |  | | | | | |
| працівники | | | | | | | 9057,7 | | | | | 7887,3 | | | | | -1170,57 | | | 87,1 | | | | |  | | | | | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| директор | | | | | | | 31358,3 | | | | | 30775,00 | | | | | -583,3 | | | 98,1 | | | | |  | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | 16975,0 | | | | | 14028,13 | | | | | -2946,9 | | | 82,6 | | | | |  | | | | | |
| працівники | | | | | | | 9057,7 | | | | | 7887,3 | | | | | -1170,57 | | | 87,1 | | | | |  | | | | | |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | Плановий показник за період | | | | | | | Фактичний показник за період | | | | | | | Відхилення, +/- | | | | | | Виконання,% | | | | | | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | | | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| Усього | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| **3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування банку | | | Вид кредитного продукту та цільове призначення | | | Сума, валюта за договорами | | | | | Процентна ставка | | | | Дата видачі/погашення (графік) | | | | Заборгованість на останню дату | | | Забезпечення | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | | |
| Усього | | | х | | |  | | | | | х | | | | х | | | |  | | | х | | | | | | |
| **4. Інформація щодо отримання та повернення залучених кошті** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | | | | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | Заборгованість на кінець звітного періоду | | | | | | |
| план | | | | факт | | | план | | | факт | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | | | |
| 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 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Усього |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Договір | | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | | | |
| Усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | | виконання,% | |
|
| 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) | | | | |  |  |  |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо ПКД | Документ, яким затверджено титул будови |
| освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій , усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_(підпис є)\_\_\_\_\_ Ольга ДОВБЕНКО**

**Пояснювальна записка**

до звіту про виконання фінансового плану

КНП «Новодністровська міська поліклініка»НМР за 2021р.

Комунальне некомерційне підприємство «Новодністровська міська поліклініка» є закладом охорони здоров’я , що надає вторинну медичну допомогу населеню , 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 .

КНП «Новодністровська міська поліклініка» НМР протягом 2021року

планувало отримати доходів в сумі 11092,3 тис.грн, а отримало – 10326,9 тис.грн, в тому числі:

–від Національної служби здоров’я України -4038,8 тис.грн

- від надходжень за надані платні послуги - 1211,6 тис.грн

- від надання майна в оренду – 260,2 тис грн

- відшкодування комунальних платежів орендарями – 593,5

- кошти місцевого бюджету - 3703,2 тис.грн одержані КНП як отримувача бюджетних коштів на виконання бюджетних програм Амбулаторнополіклінічна допомога населенню крім первинної допомоги»

- «Централізовані заходи лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» --452,5 тис.грн

- інші операційні доходи – 67,1 дохід від амортизаціі основних засобів.

Собівартість наданих послуг становить 3825,4 тис.грн. та складається з:

- матеріальні затрати (паливо, мед бланки, папір, заправка картриджів,

медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять – 328,2тис.грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна

плата лікарів та сестер медичних) – 3331,6 тис.грн.

- витрати на ремонт, та утримання обкту в робочому стані – 161,7 тис.грн

- інші операційні витрати – 3,9 тис. грн.. (оплата послуг з

обслуговування та ремонту обладнання закупка обладнання, ремонтні роботи)

Адміністративні витрати становить – 2145,7 тис.грн., в тому числі:

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна керівництва, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та відрахування) – 2097,3 тис.грн.

- інші витрати (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання

адміністративно-управлінського персоналу, страхування медпрацівників та водіїв, службові відрядження, оплата супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, підвищення кваліфікації медпрацівників, сплата податків тощо) – 48,4 тис.грн.

Підприємство за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювало

видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг- 1993,4 , заробітної плати -1360,5 (вт.ч. вузьких спеціалістів та обслуговуючого персоналу),

-349,25 обслуговування та ремонт спеціалізованого медичного обладнання, додаткових лабораторних досліджень, забезпечення інсуліном населення, виплата пільгової пенсії , а за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – оплату видатки безпосередньо пов’язані з наданням медичної допомоги: оплата заробітної плати лікарів , сестер медичних, молодших сестер медичних та адмінперсоналу, закупівля бензину, обслуговування медичного транспорту та комп’ютерної техніки, обов’язкові лабораторні дослідження (закупівля реактивів та витратних матеріалів, заробітна плата лаборантів), придбання медикаментів та витратних матеріалів тощо.

За 2021 рік фактичні надходження КНП «Новодністровська міська поліклініка» НМР значно зменьшились , що ускладнює діяльність закладу та збільшується кредиторська заборгованність.

Директор

КНП «Новодністровська міська поліклініка» НМР (підпис є) О.Довбенко

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**

08.06.2022 №70/11 м. Новодністровськ

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал»** **за І квартал 2022 року**

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

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» за І квартал 2022року згідно додатку.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 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 08.06.2022р. №70/11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ** | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | |
| **ДКП Управління «Тепловодоканал** | | | | | | |
| **за І квартал 2022 року** | | | | | | |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040 | 9545,7 | 6814,9 | -2730,8 | 71,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 6782,5 | 6792 | 9,5 | 100,1 |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1060** | **2763,2** | **22,9** | **-2740,3** | **0,8** |
| Інші операційні доходи | 1070 | 111,5 | 202,4 | 90,9 | 181,5 |
| Адміністративні витрати | 1080 | 626 | 684,4 | 58,4 | 109,3 |
| Витрати на збут | 1110 | 211 | 232,8 | 21,8 | 110,3 |
| Інші операційні витрати | 1120 | 59,1 | 118 | 58,9 | 199,7 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **1978,6** | **-809,9** | **-2788,5** | **-40,9** |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | 0 | 0 | 0 |  |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | 0 | 0 | 0 |  |
| Інші доходи | 1160 | 65,5 | 111,1 | 45,6 | 169,6 |
| Інші витрати | 1170 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **2044,1** | **-698,8** | **-2742,9** | **-34,2** |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **2044,1** | **-698,8** | **-2742,9** | **-34,2** |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 228,1 | 0 | -228,1 | 3,6 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 41,3 |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 810,8 | 428,6 | -382,2 | 52,9 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | 0 | 0 | 15 |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 368,1 | 402,2 | 34,1 | 109,3 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 408,1 | 650,1 | 242 | 159,3 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **1815,1** | **1480,9** | **-334,2** | **81,6** |
| **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 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 1 |
|  |  |  |  | |  |  |
| **I. Формування фінансових результатів за І квартал 2022 року** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходи** | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **11454,8** | **8177,88** | **-3276,9** | **71,4** | Зменшення обсягів реалізації |
| від комерційної діяльності | 1010 |  |  |  |  |  |
| від державного бюджету | 1011 |  |  |  |  |  |
| від місцевого бюджету | 1012 |  |  |  |  |  |
| **Податок на додану вартість** | **1020** | **1909,1** | **1362,98** | **-546,12** | **71,4** | Зменшення обсягів реалізації |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 1030 |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1040** | **9545,7** | **6814,9** | **-2730,8** | **71,4** | Зменшення обсягів реалізації |
| **-теплопостачання** |  | 6945,3 | 4467,7 | -2477,6 | 64,3 |  |
| **-водопостачання** |  | 1309,4 | 1123,4 | -186 | 85,8 | Зменшення обсягів реалізації |
| **-водовідведення** |  | 1291 | 1141,6 | -149,4 | 88,4 | Зменшення обсягів реалізації |
| **благоустрій** |  | 0 | 24,3 | 24,3 |  |  |
| **обслуговування об'єктів міста** |  | 0 | 57,9 | 57,9 |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1050** | **6782,5** | **6792** | 9,5 | 100,1 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1051 | 38,6 | 140,4 | 101,8 | 363,7 | Збільшення витрат на придбання, включені витрати по благоустр., кладовищу, вул.освітл. |
| витрати на паливо | 1052 | 3794 | 2495,4 | -1298,6 | 65,8 | Зменшення обсягів газу |
| витрати на електроенергію | 1053 | 963,1 | 1720 | 756,9 | 178,6 | Збільшення вартості |
| витрати на оплату праці | 1054 | 1367,2 | 1501,5 | 134,3 | 109,8 | Підвищення зар. плати |
| відрахування на соціальні заходи | 1055 | 300,8 | 328,4 | 27,6 | 109,2 | Підвищення зар. плати |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056 | 28,6 | 104,3 | 75,7 | 364,7 | Збільшення витрат на придбання, включені витрати по благоустр., кладовищу, вул.освітл. |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1057 | 44,6 | 37,1 | -7,5 | 83,2 |  |
| -нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ |  | 65,5 | 111,1 | 45,6 | 169,6 | В інших доходах (рядок 1160) |
| -інші витрати: | 1058 | 180,1 | 353,8 | 173,7 | 196,4 |  |
| *-реагенти* |  | 47,1 | 35,6 | -11,5 | 75,6 | Зменшені обсяги подачі води і прийом стоків |
| *-послуги механізмів зі сторони* |  | 0 | 122 | 122 |  | Порив мереж, впорядкування території |
| *-витрати на охорону праці* |  | 25,5 | 16,6 | -8,9 | 65,1 |  |
| *-дератизація* |  | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 125,0 |  |
| *-плата за аналізи* |  | 12,7 | 7,9 | -4,8 | 62,2 |  |
| *-екологічний податок, податок на воду* |  | 5,8 | 24 | 18,2 | 413,8 | Збільшилась ставка за викиди, рентна плата |
| *-податок на землю* |  | 76,4 | 83,6 | 7,2 | 109,4 | В інших доходах (рядок 1070) |
| *-відрядж. та госп. витрати* |  | 0,2 | 0 | -0,2 |  |  |
| *-знос МШП* |  | 0 | 6,7 | 6,7 |  |  |
| *-послуги звязку* |  | 0,5 | 0 | -0,5 |  |  |
| *-вивіз мулу* |  | 3,5 | 0 | -3,5 |  |  |
| *-страхуваннz працівників,транспорту* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-виміри опору заземлення* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-експертиза умов праці* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-атестація робочих місць* |  | 0,8 | 0 | -0,8 |  |  |
| *-обст.техн. стану димових каналів* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-пот ремонт,підключення газу* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-розробка ІНВПВ* |  | 0,7 | 0 | -0,7 |  |  |
| *-отримання дозволу на спецводокористування,викиди, скиди* |  | 0,7 | 0 | -0,7 |  |  |
| *-послуги з метрології* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-ТК автотранспорту* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-періодичний ТО котлів* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-розрахунок ГДС забруднюючих речовин у водний об'єкт та встановлення нормативів ГДС* |  | 0,7 | 0 | -0,7 |  |  |
| *- послуги "На своїй хвилі"* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-отримання дозволу на викиди* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-отримання ліцензії на постачання т/енергії* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-техн.обслуг.газ.котельні* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *установка та наладка модуля* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-канц.товари* |  | 0 | 8,6 | 8,6 |  |  |
| *ТО,повірка ел. лічильника* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *повірка лічильників і коректора азу* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *авр. відн. роботи кан.колектора* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *режимо-налагодж.роботи* |  | 5,1 | 0 | -5,1 |  |  |
| *послуги РЕМ* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *ремонт а/транспорту* |  | 0 | 2,7 | 2,7 |  |  |
| *техн.обсл.вогнегасників* |  | 0 | 0 | 0 |  | Проводиться щорічно |
| *техн. обслуговування водогрійних котлів* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *послуга маніпулятора з оператором* |  | 0 | 45,6 | 45,6 |  |  |
| **Валовий: прибуток / збиток** | **1060** | **2763,2** | **22,9** | -2740,3 | **0,8** |  |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | **1070** | **111,5** | **202,4** | 90,9 | **181,5** |  |
| -дохід від отримання пільг на землю |  | 76,1 | 89,6 | 13,5 | 117,7 | В витратах(рядок 1058, 1102) |
| -дотація з місцевого бюджету |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -субвенція з державного бюджету |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -дохід від реалізації інших оборотних активів |  | 3 | 0,6 | -2,4 |  |  |
| інші доходи операційної діяльності |  | 10,1 | 3,4 | -6,7 | 33,7 | Обслуг. кан.мереж і вивіз відходів |
| -дохід від операційної оренди |  | 22,3 | 23,6 | 1,3 | 105,8 | Оренда водонапірної вежі (Мобільний зв'язок) |
| відшкодування завищеної вартості ремонтних робіт |  | 0 | 85,2 | 85,2 |  |  |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | **1080** | **626** | **684,4** | 58,4 | **109,3** |  |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 1081 | 36 | 24,1 | -11,9 | 66,9 | ПММ, ремонт а/транспорту |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1082 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1083 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на страхові послуги | 1084 | 0,3 | 0 | -0,3 | 0 |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1085 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на службові відрядження та госп. витрати | 1086 | 9 | 2,8 | -6,2 | 31,1 |  |
| витрати на зв’язок | 1087 | 4,5 | 1,9 | -2,6 | 42,2 |  |
| витрати на оплату праці | 1088 | 332,5 | 398,3 | 65,8 | 119,8 | Підвищення зар. плати |
| відрахування на соціальні заходи | 1089 | 73,1 | 87,6 | 14,5 | 119,8 | Підвищення зар. плати |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1090 | 9,6 | 5,9 | -3,7 | 61,5 |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1091 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1092 | 1,3 | 0 | -1,3 |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1093 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| організаційно-технічні послуги | 1094 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1095 | 33,8 | 21,1 | -12,7 | 62,4 | Супровід програми 1-С (Волошин) |
| юридичні послуги,нотаріальні посдуги | 1096 | 0 | 0 | 0 |  | Зміни до статуту, внесення видів екон. діяльності |
| послуги з оцінки майна | 1097 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1098 | 3,6 | 0,2 | -3,4 | 5,6 | Засоби захисту,навчання |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1099 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1101 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| інші адміністративні витрати: | 1102 | 122,3 | 142,5 | 20,2 | 116,5 |  |
| *-податок на землю* |  | 5,5 | 6 | 0,5 | 100 | Включено в доходи (рядок 1070) |
| *-витрати на електроенергію* |  | 55,6 | 114,7 | 59,1 | 206,3 |  |
| *-поточний ремонт* |  | 27,4 | 11,3 | -16,1 | 41,2 | Матеріали, з/частини до автомобілів, заміна ел.проводки,ел.приладів в адмінбудівлі |
| *-дератизація* |  | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 |  |
| *-послуги банку* |  | 3 | 3,3 | 0,3 | 110,0 |  |
| *-канцтовари* |  | 20 | 5,7 | -14,3 | 28,5 |  |
| *-періодичні видання* |  | 3,6 | 0 | -3,6 | 0,0 |  |
| *-знос МШП* |  | 2 | 1,1 | -0,9 | 55 |  |
| *проведення техн.контролю трансп. Засобів* |  | 2,2 | 0 | -2,2 | 0,0 |  |
| *навчання по закупівлі* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-заправка картріджа* |  | 1,5 | 0 | -1,5 | 0,0 |  |
| *послуги сертифікаційного центру* |  | 0 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| *техн.обсл.вогнегаснків* |  | 1 | 0 | -1 |  | Проводиться щорічно |
| *-атестація робочих місць* |  | 0,3 | 0 | -0,3 |  |  |
| **Витрати на збут, зокрема:** | **1110** | **211** | **232,8** | 21,8 | **110,3** |  |
| транспортні витрати | 1111 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1112 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| витрати на оплату праці | 1113 | 145 | 154,7 | 9,7 | 106,7 | Підвищення зар. плати |
| витрати на соц. страхування | 1114 | 31,9 | 32,3 | 0,4 | 101,3 | Підвищення зар. плати |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів |  | 0,3 | 0 | -0,3 |  |  |
| витрати на рекламу | 1115 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| інші витрати на збут: | 1116 | 33,8 | 45,8 | 12 | 135,5 |  |
| *-оренда приміщення* |  | 6,4 | 0 | -6,4 | 0,0 |  |
| *-матеріальні витрати* |  | 5,1 | 6,9 | 1,8 | 135,3 |  |
| *-послуги банку* |  | 14,8 | 26,9 | 12,1 | 181,8 |  |
| *-інформаційно-консультативні послуги* |  | 7,1 | 11 | 3,9 | 154,9 | Супровід програми по населенню(Логік-Ленд) |
| *-охорона праці* |  | 0,2 | 0,2 | 0 | 100,0 |  |
| *-послуги сторонніх організацій* |  | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 400 |  |
| **Інші операційні витрати, усього, зокрема:** | **1120** | **59,1** | **118** | 58,9 | **199,7** |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1121 | 0 | 0 |  |  |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1122 | 0 | 0 |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1123 | 0 | 0 |  |  |  |
| курсові різниці | 1124 | 0 | 0 |  |  |  |
| інші операційні витрати: | 1125 | 59,1 | 118 | 58,9 | 199,7 |  |
| *-собівартість реалізованих виробничих запасів* |  | 2 | 0 | -2 |  |  |
| *сумнівні безнадійні борги* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *-визнані штрафи.пені.неустойки* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *матеріальні витрати, з/частини ПММ витрачені на потреби міста під час військового стану* |  | 0 | 41,1 | 41,1 |  |  |
| *-інші витрати звичайної діяльності* |  | 57,1 | 76,9 | 19,8 | 134,7 | Відрахування в профком,нарахування лікарняних |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **1978,6** | **-809,9** | **-2788,5** | **-40,9** |  |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)-дохід від отриманих відсотків** | **1140** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1150** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема дохід від безоплатно отриманих активів** | **1160** | **65,5** | **111,1** | 45,6 | 169,6 |  |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | **1170** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **2044,1** | **-698,8** | **-2742,9** | **-34,2** |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1220 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **2044,1** | **-698,8** | -2742,9 | -34,2 |  |
|  | | | | | | |
| Усього доходів | 1240 | 9722,7 | 7128,4 | -2594,3 | 73,3 | Зменьшення обсягів реалізації |
| Усього витрат | 1250 | 7678,6 | 7827,2 | 148,6 | 101,9 | Збільшення вартості ел.енергії, підвищення зар. плати, вклюсені витрати по благоуст., кладовищу, вул.освітл. |
|  | | | | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | 1260 | **4944** | **4695** | -249 | 95,0 |  |
| *-витрати на сировину та основні матеріали* | 1261 | 131 | 365 | 234 | 278,6 | Збільшення витрат на придбання, включені витрати по благоустр., кладовищу, вул.освітл. |
| *-витрати на паливо та енергію* | 1262 | 4813 | 4330 | -483 | 90,0 | Зменшення споживання газу |
| Витрати на оплату праці | 1270 | **1855** | **2085** | 230 | 112,4 | Підвищення зар. плати. |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | **408** | **456** | 48 | 111,8 | Підвищення зар. плати. |
| Амортизація | 1290 | **124** | **154** | 30 | 124,2 |  |
| Інші операційні витрати | 1300 | **348** | **437** | 89 | 125,6 |  |
| **Усього** | **1310** | **7679** | **7827** | **148** | **101,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом за І квартал 2022 року** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого **збитку)** на початок звітного періоду | 2000 | **-9558** | **-9558** |  |  |  |
| 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)-збитки | 2060 | 2044,1 | **-699** |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого **збитку)** на кінець звітного періоду | 2070 | **-7513,9** | **-10257,0** |  |  |  |
| **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 | 228,1 | **0** | -228,1 |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | **0** | **0** |  |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 810,8 | **428,6** | **-382,2** | **52,9** |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | 0 | 0 | **0** |  |  |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | **2140** | **368,1** | **402,2** | **34,1** | **109,3** |  |
| акцизний податок | 2141 |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2142 |  |  |  |  |  |
| плата за користування надрами | 2143 |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 |  |  |  |  |  |
| погашення податкового боргу, зокрема: | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 |  |  |  |  |  |
| -неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 2146 | **361,7** | **376,8** | **15,1** | **104,2** | Підвищення зар. плати |
| *-податок на доходи фізичних осіб* |  | 333,9 | 354,9 | **21** | **106,3** |  |
| *-військовий збір* |  | 27,8 | 21,9 | **-5,9** | **78,8** |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | **6,4** | **25,4** | **19** | **396,9** |  |
| *-податок на землю* |  | 0,4 | 0,1 | **-0,3** | **25** |  |
| *-екологічний податок* |  | 4,1 | 10,4 | **6,3** | **253,7** | Збільшилась ставка за викиди |
| *-податок на воду* |  | 1,9 | 14,9 | **13** | **784,2** | Збільшилась рентна плата |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | **408,1** | **650,1** | **242** | **159,3** | Підвищення зап.плати |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **1815,1** | **1480,9** | **-334,2** | **81,6** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів в 2022 році** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | |  |  |  |
|  |  | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | |  |  |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1200 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| -кошти з місцевого бюджету відповідно до програми фінансової підтримки комунальних підприємств» | | | | | | |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3490 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 4 |
| **IV. Капітальні інвестиції за І квартал 2022 року** | | | | | | |
|
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | **4000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблиця 5 |
| **V. Інформація до фінансового плану за І квартал 2022 року** | | | | |
| **1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці** |  |  |  |  |
| Найменування показника | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | **66** | **59** | **-7** | **0,89** |
| керівники | 5 | 5 | 0 | 100 |
| професіонали | 8 | 6 | -2 | 75 |
| фахівці | 8 | 6 | -2 | 75 |
| технічні службовці | 24 | 23 | -1 | 95,8 |
| робітники | 17 | 15 | -2 | 88,2 |
| інші категорії | 4 | 4 | 0 | 100 |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | **1858,8** | **1934,6** | **75,8** | **104,1** |
| директор | 83 | 155,4 | 72,4 | 187,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 264,3 | 301,6 | 37,3 | 114,1 |
| працівники | 1511,5 | 1477,6 | -33,9 | 97,8 |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | **1858,8** | **1897,1** | **38,3** | **102,1** |
| директор | 83 | 155,4 | 72,4 | 187,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 264,3 | 301,6 | 37,3 | 114,1 |
| працівники | 1511,5 | 1440,1 | -71,4 | 95,3 |
| **Середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника, гривень** | **9388,13** | **10401,32** | **1013,19** | **110,8** |
| директор | 27675 | 51817,82 | 24142,82 | 187,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 11010,42 | 12565,84 | 1555,42 | 114,1 |
| працівники | 8839,18 | 9274,29 | 435,11 | 104,9 |
| **Середньомісячний нарахований дохід одного працівника, гривень** | **9388,13** | **10199,46** | **811,33** | **108,6** |
| директор | 27675 | 51817,82 | 24142,82 | 187,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 11010,42 | 12565,84 | 1555,42 | 114,1 |
| працівники | 8839,18 | 9057,23 | 218,05 | 102,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Найменування показника** | **Плановий показник за період** | | | **Фактичний показник за період** | | | **Відхилення, +/-** | | | | | **Виконання,%** | | | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (без ПДВ) | | кількість продукції/ наданих послуг | |
|  | кількість | од.виміру |  | кількість | од.виміру |  | кількість | | од.виміру | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Тепло** | 6945,3 | 1677 | Гкал. | 4467,7 | 1089,4 | Гкал. | -2477,6 | -587,6 | | Гкал. | | **64,3** | | **65,0** | |
| **Вода** | 1309,4 | 60467 | куб.м. | 1123,4 | 53806 | куб.м. | -186 | -6661 | | куб.м. | | **85,8** | | **85,8** | |
| **Водовідведення** | 1291 | 59722 | куб.м. | 1141,6 | 54071 | куб.м. | -149,4 | -5651 | | куб.м. | | **88,4** | | **88,4** | |
| Усього: | **9545,7** |  |  | **6732,7** |  |  | **-2813** |  | |  | | **70,5** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 адмін. витрат, та організації виробничих дії | 24,1 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
| Усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
|
| 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) | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Відсоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)** | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| №з/п | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | | Інформація щодо ПКД | | Документ, яким затверджено титул будови | |
| Освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій, усього | у тому числі | | |  | |  | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 6 |
| **VI. Коефіцієнтний аналіз за І квартал 2022 року** | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** | | | | | |
| **Валова рентабельність** (валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) | 5000 | Збільшення | 17,3 | 1,2 | Показує погіршення ефективності виробничої діяльності |
| **Коефіцієнт рентабельності активів** (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | 5020 | Збільшення | 1,9 | -4,3 | Від'ємний показник характеризує рівень збитків,що здійснюється всіма активами підприємства, а зменьшився він відповідно до аналогічного періоду минулого року через зменшення обсягів наданих послуг і збільшення собівартості послуг |
| **Коефіцієнт рентабельності власного капіталу** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | 5030 | Збільшення | 3,1 | -10,1 | Від'ємний показник характеризує зменьшення власного капіталу |
| **Коефіцієнт рентабельності діяльності** (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2) | 5040 | > 0 | 4,7 | -10,3 | Коефіцієнт від'ємний свідчить про збитки підприємства. Показник низький через зменшення планових обсягів надання послуг у зв'язку з воєнним станом . |
| **Коефіцієнт фінансової стійкості** (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5110 | > 1 | 1,4 | 0,7 | Зменшення коефіцієнту свідчить про зниження платоспроможності. |
| **Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)** (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | 5120 | > 1 - 1,5 | 1,1 | 0,8 | Свідчить про проблемний стан платоспроможності підприємства. Оборотних активів недостатньо для того щоб відповісти за поточними зобов'язаннями. |
| **Аналіз капітальних інвестицій** | | | | | |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | 5200 |  | 0 | 0 |  |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) | 5210 |  | 0 | 0 |  |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів** (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,52 | 0,5 | Характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |  | 0 | 0 |  |
| **Начальник ДКП Управління «Тепловодоканал»** | | | | (підпис є) | **Ігор ЦИБУЛЬСЬКИЙ** |
| **Економіст** |  |  |  | (підпис є) | **Світлана ТИХОНОВИЧ** |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**ДКП Управління «Тепловодоканал» за І квартал 2022 р.**

ДКП «Управління Тепловодоканал» є комунальним підприємством.

Основними видами діяльності є:

- забезпечення бюджетних установ теплом в опалювальний період;

- забезпечення міста та промислової зони холодною водою;

- отримання і обеззараження стічних вод.

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

**ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ**

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

**ВОДОПОСТАЧАННЯ**

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

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

**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

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

1. **Доходи**

Чистий дохід за І квартал 2022 року (рядок **1040**) отриманий від реалізації послуг тепло-, водопостачання та водовідведення. За І квартал 2022 року він склав **6814,9 тис.грн**., і зменшився на 2730,8тис.грн. порівняно з плановим показником (9545,7тис.грн.), та на 2013,9тис. більше показника за І квартал 2021 року, в тому числі дохід від основної діяльності:

* надходження від теплопостачання – 4467,7тис.грн.;
* надходження від водопостачання – 1123,4тис.грн.;
* надходження від водовідведення – 1141,6тис.грн

Також за І квартал 2022 року в чистий дохід (форма №2-рядок 2000, табл.1 -рядок 1040) включено дохід, роботи які виконані по обслуговуванню об’єктів міста. Ця сума становить **82,2тис.грн**, що на 34,1тис.грн. більше показника за І квартал 2022р. ,в тому числі:

- благоустрій – 24,3 тис.грн.;

- обслуговування об’єктів міста – 57,9тис.грн.

Інші операційні доходи за І квартал 2022 рік (рядок **1070**) більше планових на 32тис.грн. (включено дохід від отримання пільг на землю, відшкодування завищеної вартості ремонтних робіт) та більше на 84,4тис.грн. показника за І квартал 2021року. Доходи від надання «інших послуг», які надавало підприємство: оренда водонапірної вежі; обслуговування каналізаційних мереж та вивіз відходів; дохід від повернення судового збору та інші.

Послуги з теплопостачання надавалися бюджетним установам, послуги з водопостачання та водовідведення надаються трьом категоріям споживачів: населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.

Доходи від реалізації продукції – це величини які обраховані, виходячи із об’ємів реалізації послуг по тарифах, які встановлені:

- на теплопостачання з 25.10.2021р. та з 25.02.2022р.

- на водопостачання та водовідведення з 01.10.2019року та з 01.02.2022р.

За І квартал 2022 року **реалізовано**:

- по теплопостачанню –1089,4 Гкал., що на 587,6Гкал. менше від запланованих обсягів. Зменшення фактичних обсягів пояснюється підвищенням температурного режиму та у зв’язку з військовим станом, не працювали бюджетні установи.

- по водопостачанню – 53,8тис.м3, що на 6,7 тис.м3 менше від запланованих обсягів. Зменшилися обсяги споживання води населенням, бюджетними установами, іншими споживачами у зв’язку з введенням військового стану частина споживачів не працювали.

- по водовідведенню – 54,1тис.м3 , що 5,6 тис.м3 менше від запланованих обсягів. Зменшилися обсяги прийому стічних вод від населення , бюджетних установ у зв’язку з введенням військового стану частина споживачів не працювали.

1. **Витрати**

Загальна сума витрат комунального підприємства за І квартал 2022 року склала **7827тис.грн.,** що на 148тис.грн. більше планового показника та на 2170тис.грн. більше ніж за І квартал 2021 року.

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

- собівартість реалізованої продукції (рядок **1050**) – **6792тис.грн**., що на 9,5тис.грн. більше планового показника та на 1991тис.грн більше відповідно з періодом 2021 року. Дані зміни пов’язані з підвищенням ціни на електроенергію, збільшенням заробітної плати та відрахувань на заробітну плату. До складу виробничої собівартості (рядок 1050) входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та загальновиробничі витрати. В витратах (собівартість) рядки 1050,1250,1310 табл.1 враховані також витрати по благоустрою, догляд за кладовищем та обслуговування об’єктів міста **77,1тис.грн**., в т. ч. : заробітна плата з відрахуванням 46,4тис.грн.; матеріали, зап.частини та ПММ-30,7тис.грн.

- адміністративні витрати (рядок **1080**) – **684,4тис.грн**., які в порівнянні з відповідним періодом 2021 року збільшились на 129,3 тис.грн. та на 58,4 тис.грн. більше планового показника.

- витрати на збут (рядок **1110**) – **232,8 тис.грн**., що на 21,8тис.грн. більше планового показника та на 6,2тис.грн. збільшились в порівнянні з показником за І квартал 2021 року.

- інші операційні витрати (рядок **1120**) – **118тис.грн**., що на 44,1тис.грн. більше ніж за І квартал 2021 року та на 58,9тис.грн. більше планового показника.

**Структура витрат складає**:

* 60,0% - матеріальні витрати (4695тис.грн.); що на 1618 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2021 року;
* 32,5% - витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи (2541тис.грн.), що на 301тис.грн. більше ніж за І квартал 2021 року;
* 2,0% - амортизація (154 тис.грн.);
* 5,5% - операційні витрати (437тис.грн.).

1. **Фінансові результати**

Протягом І кварталу 2022 року ДКП Управління «Тепловодоканал» спрацювало збитково .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплопостачання | Водопостачання | Водовідведення | Разом |
| **Збитки-,прибуток+ по основній діяльності** | **+907,6** | **-1047,3** | **-648,2** | **-787,9** |
| Дотація (звільнення від місцевого податку) | **2** | **49,7** | **37,9** | **89,6** |
| Субвенція з державного бюджету |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від основної діяльності за 2019 рік (+прибуток,- збитки)** | **+909,6** | **-1128,3** | **-610,3** | **-698,3** |
| Інші операційні доходи |  |  |  | **306,1** |
| Інші операційні витрати |  |  |  | **306,6** |
| Податок на прибуток |  |  |  |  |
| **Балансовий результат** |  |  |  | **-698,8** |

Фінансовий результат за І квартал 2022 року (**рядок 1200**) – **збиток 698,8тис.грн**. (з урахуванням інших доходів (**рядок 1160**).

Чистий фінансовий результат (**рядок 1230**) – **збиток-698,8тис.грн.**

**Непокритий збиток** станом на 01.01.2021 року становить **- 10257тис.грн.**

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

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

Середньооблікова чисельність за І квартал 2022 року складає 62 працівники.

Забезпечене зростання на **17,8%** **середньомісячної заробітної плати працівників, яка за І квартал 2022року склала 10401,32грн.,** що на 1570,51грн. більша ніж за І квартал 2021 року та на 1013,19 грн. більше планового показника.

Заробітна плата працівникам виплачена в повному обсязі.

**Дебіторська заборгованість** за товари, роботи послуги станом на 01.04.2022 року згідно балансу складає –  **4694тис.грн.,** що на **987 тис.грн.** менше ніжстаном на 01.04.2021 року в т.ч.:

**- за комунальні послуги: - 4408,9тис.грн., в т.ч.:**

-населення -440,9тис.грн.;

- бюджетні установи – 3503,7тис.грн.;

- інші споживачі послуг –464,3 тис.грн. (в т.ч. безнадійні *283,9тис.грн*., в т.ч.: ВУЖКГ-157,5тис.грн., Газкомплектсервіс-40,2тис.грн., Цех електрозв’язку №6–27,5тис.грн., ТОВ «Транспецмонтаж БМП» -6,5тис.грн., Енергопром-23,7тис.грн., інші безнадійні борги-28,5тис.грн.

-інші поточні борги-180,4тис.грн.);

-за інші послуги – **285,1тис.грн.**

**Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2022 року** згідно балансу складає  **6401тис.грн**., що **на 3016тис.грн. більше** ніж станом на 01.04.2021 року, в т.ч.:

**- за енергоносії** **–6268,1тис.грн., з них:**

**-** за електроенергію заборгованість – 3134,4тис.грн.;

**-**розподіл електроенергії -139,3тис.грн.

- за газ –2734,8 тис.грн.

-розподіл газу-259,6тис.грн.

- **за інші послуги- 132,9тис.грн.**

**Начальник ДКП Управління «Тепло водоканал» (підпис є) Ігор ЦИБУЛЬСЬКИЙ**

**Головний бухгалтер (підпис є) Наталія ЛЕНЬКОВА**

**Економіст (підпис є) Світлана 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**

08.06.2022 №71/11 м. Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу квартири, право користування якою мають малолітні діти** |  |

**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**

08.06.2022 №72/11 м. Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання повноважень міському голові** |  |

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №507 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022р. №332 і від 16 квітня 2022р. №457», постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами), з метою забезпечення права внутрішньо переміщених малолітніх дітей на отримання державної допомоги та задля забезпечення дотримання прав дітей, які не досягли 16-ти річного віку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-ти річного віку й виїжджають за межі України у супроводі осіб, уповноважених батьками чи законними представниками, Виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Надати повноваження міському голові, **Цимбалюк Наталі Олександрівні**, від імені органу опіки та піклування завіряти заяви батьків або законних представників, які дають згоду іншим особам супроводжувати їхніх дітей, в тому числі для виїзду за межі України.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

**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**

08.06.2022 №73/11 м. Новодністровськ

**Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг**

**по оплаті за навчання в комунальній організації (установі, закладі) Новодністровській музичній школі (в новій редакції)**

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 року №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» на підставі подання директора Новодністровської музичної школи, враховуючи висновки та рекомендації відділу культури Новодністровської міської ради, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В :**

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 10 лютого 2021 року № 25/2 «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в комунальній організації (установі, закладі) Новодністровській музичній школі».

2. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Новодністровській музичній школі (в новій редакції).

3. Дане рішення набирає чинності з 01.09.2022 року.

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

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

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08 червня 2022 року №73/11

**Положення**

**про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в комунальній організації (установі, закладі) Новодністровській музичній школі**

**(в новій редакції)**

**1. Загальні положення**

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 року №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Статуту Новодністровської музичної школи та інших нормативно-правових актів. Дане Положення регламентує порядок **оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Новодністровській музичній школі** по таким відділенням:

Струнно-фортепіанний відділ;

Народно-духовий відділ;

Теоретичний відділ (з класом сольного співу).

1.2. Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в комунальній організації (установі, закладі) Новодністровській музичній школі(далі - Положення) поширюється на позашкільний навчальний заклад, що є власністю територіальної громади м. Новодністровськ та знаходиться на балансі відділу культури Новодністровської міської ради.

1.3. Плата за навчання дітей, які зареєстровані у Новодністровській ТГ за наявності довідки про реєстрацію місця проживання дитини, встановлюється щорічно до початку навчального року (1 вересня) у наступних відсотках від встановленого станом на 1 січня поточного року розміру мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України», Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» Постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 року №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»:

- для класу сольного співу музичної школи – 6%;

- для інструментальних класів (фортепіано, гітара) - 6%;

- для народних інструментів: акордеон, баян - 5%;

- для інструментальних класів (струнні та струнно – смичкові інструменти: скрипка, альт, віолончель, контрабас; духові інструменти: флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба; ударні інструменти – 4%;

- для інструментальних класів (сопілка, бандура, домра, цимбали тощо) – 4%.

1.4. Плата за навчання дітей, які зареєстровані у сусідніх територіальних громадах встановлюється щорічно до початку навчального року (1 вересня) у наступних відсотках від встановленого станом на 1 січня поточного року розміру мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України», Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» Постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 року №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»:

- для класу сольного співу музичної школи – 8%;

- для інструментальних класів (фортепіано, гітара) - 8%;

- для народних інструментів: акордеон, баян - 7%;

- для інструментальних класів (струнні та струнно – смичкові інструменти: скрипка, альт, віолончель, контрабас; духові інструменти: флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба; ударні інструменти – 6%;

- для інструментальних класів (сопілка, бандура, домра, цимбали тощо) – 6%.

1.5. Відомості п.1.4. не стосуються дітей, якщо один з батьків сплачує ПДФО до місцевого бюджету (за наявності довідки з місця роботи).

1.6. На бюджетний рік складається кошторис, в якому визначається надходження батьківської плати за навчання.

1.7. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється керівником навчального закладу один раз на рік до початку навчального року та погоджується начальником відділу культури Новодністровської міської ради.

1.8. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків.

**2. Порядок внесення плати за навчання**

2.1. Плата за навчання вноситься протягом навчального року щомісячно до 15 числа кожного місяця за поточний місяць. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до вищезазначеної дати, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи.

2.2. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачувати 100%, за наступні – 50%.

2.3. Плата за навчання може вноситись у готівковій та безготівковій формі на реєстраційний рахунок спеціального фонду Музичної школи.

2.4. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання програмних вимог, мають право на поновлення навчання у школі, згідно поданої заяви та внесення разової плати у двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному відділенні.

**3. Пільги по оплаті за навчання**

3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.

3.2. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних документів, що надають право на пільгу, поданих батьками з 01 вересня до 15 вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання пільги пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується в повному розмірі.

3.4. Пільги по оплаті за навчання надаються з дня подачі заяви та відповідних документів, що надають право на пільгу.

3.5. Звільняються від сплати за навчання на **100%**:

- діти із багатодітних сімей;

- діти із малозабезпечених сімей;

- діти - сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти військовослужбовців Збройних сил України та контрактної служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків;

- діти, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції.

3.6. Зменшується оплата за навчання на **50%:**

- дітям - інвалідам;

- дітям учасників бойових дій та учасників АТО;

- дітям, батьки яких постраждали від радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітям, батьки яких є особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення.

3.8. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за бажанням батьків.

**4. Планування та використання доходів від плати за навчання в Новодністровській музичній школі**

4.1. Облік видатків та надходжень покладається на централізовану бухгалтерію відділу культури Новодністровської міської ради.

4.2. Плата за навчання в Музичній школі використовується на оплату праці педагогічного персоналу.

**5. Прикінцеві положення**

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до положення можуть вноситися відповідно до нормативно – правових актів України, що регламентують дане питання.

**Начальник відділу культури (підпис є) Марія ДОВБЕНКО**

**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**

08.06.2022 №74/11 м. Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження подання щодо доцільності призначення опікуна в разі визнання недієздатності**  (за заявою Видиш Н.Т.) |  |

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 № В-27 від 04.05.2022р. та документи Видиш Надії Тарасівні беручи до уваги той факт, що її сестра Дражньовська Любов Тарасівна є інвалідом 2 групи з дитинства і має психічні захворювання, перебуває в будинку для пристарілих в с.Романківці, Дністровського району, Чернівецької області, а за двома синами її сестри Дражньовським Володимиром Ярославовичем та Дражньовським Ігорем Ярославовичем, які є інвалідами 2 групи з дитинства і за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки піклується Видиш Н.Т., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**вирішив:**

1. Затвердити подання про доцільність призначення Видиш Надії Тарасівни, 30.07.1961р.н. опікуном над своїм недієздатним племінником Дражньовським Володимиром Ярославовичем 18.08.1984р.н., який проживає за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р-н, с.Василівка, вул.Церковна,7 (Додаток 1).

2. Затвердити подання про доцільність призначення Видиш Надії Тарасівни, 30.07.1961р.н. опікуном над своїм племінником Дражньовським Ігорем Ярославовичем 03.05.1988р.н., який проживає за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р-н, с.Василівка, вул.Церковна,7, в разі визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним (Додаток 2).

3. 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**

**Копія**



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

08.06.2022 №75/11 м. Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу квартири, право користування якою має малолітня дитина** |  |

**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**

08.06.2022 №76/11 м. Новодністровськ

**Про внесення змін до складу постійно діючих комісій при виконавчих органах Новодністровської міської ради**

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення належної ефективної діяльності постійних комісій при виконавчих органах Новодністровської міської ради, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Внести зміни в додаток № 1 рішення виконавчого комітету «Про затвердження переліку та складу постійно діючих комісій та рад при виконавчих органах Новодністровської міської ради» від 09.02.2022 р. №13/3, а саме:

1.1. Викласти пункт 1.1. у наступній редакції:

**1.1. З питань економіки та фінансів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії**: | Міський голова |
| **Заступник голови комісії:** | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| **Секретар комісії:** | Головний спеціаліст відділу економіки та управління комунальним майном (згідно функціональних обов’язків) |
| **Члени комісії:** | Керуючий справами виконавчого комітету  Начальник фінансового управління  Начальник відділу економіки та управління комунальним майном  Член виконавчого комітету (Клим В.С.)  Член виконавчого комітету (Харабара І.О.)  Член виконавчого комітету (Заришняк А.М.)  Начальник відділу інвестицій та євроінтеграції |

1.2.Викласти пункт 1.2. у наступній редакції:

* 1. **З питань житлово-комунального господарства**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії**: | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| **Заступник**  **голови комісії:** | Начальник відділу економіки та управління комунальним майном |
| **Секретар комісії:** | Головний спеціаліст відділу економіки та управління комунальним майном (згідно функціональних обов’язків) |
| **Члени комісії:** | Керуючий справами виконавчого комітету  Член виконавчого комітету (Іванов П.А.)  Член виконавчого комітету (Шевчишен М.І.)  Головний інженер ДКП «Управління «Тепловодоканал» |

* 1. Викласти пункт 2.7. у наступній редакції:

**2.7. Комісія з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії**: | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| **Заступник**  **голови комісії:** | Начальник відділу економіки та управління комунальним майном |
| **Секретар комісії:** | Головний спеціаліст відділу економіки та управління комунальним майном (згідно функціональних обов’язків) |
| **Члени комісії:** | Начальник фінансового управління  Начальник відділу обліку та звітності  Начальник юридичного відділу  Начальник відділу земельних ресурсів, екології, архітектури та містобудування  Депутат міської ради (Батраков М.Ю.)  Член виконавчого комітету (Вовківська В.Д.) |

* 1. Викласти пункт 2.10. у наступній редакції:

**2.10. Робоча група по легалізації тіньової зайнятості та неофіційних заробітків**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії** | Керуючий справами виконавчого комітету |
| **Секретар робочої групи:** | Головний спеціаліст відділу економіки та управління комунальним майном (згідно функціональних обов’язків) |
| **Члени комісії** | Начальник Новодністровської ДПІ ГУДПС у Чернівецькій області (за згодою) |
|  | Начальник СПД № 1 (м. Новодністровськ) ВП № 1 (м. Сокиряни) ГУНП в Чернівецькій обл. |
|  | Начальник Новодністровського міського відділу ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ) (за згодою) |
|  | Директор Новодністровської міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості (за згодою) |
|  | Заступник начальника Новодністровського відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області (за згодою) |
|  | Начальник відділу земельних ресурсів, екології, архітектури та містобудування |

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Надію БОЙЧУК.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

**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**

08.06.2022 №77/11 м. Новодністровськ

**Про визначення обсягу компенсації витрат власникам житлових приміщень, що пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за травень 2022 року**

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №490, п.п.6 п.б ч.1 ст.34, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Протоколу засідання комісії з визначення компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у Новодністровській територіальній громаді №2 від 07.06.2022 року, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В :**

1. Визначити обсяг компенсації витрат власникам житлових приміщень, що пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за травень 2022 року, на загальну суму 141555,68грн.:
   1. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат Новодністровської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, згідно додатку 1.
   2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат (за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань) Новодністровської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, згідно додатку 2.
2. Відмовити, за результатами перевірки наведених у заявах відомостей та документів, власникам житлових приміщень у виплаті компенсації за травень 2022 року, згідно додатку 3.
3. 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**

**Копія**



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

08.06.2022 №78/11 м.Новодністровськ

|  |  |
| --- | --- |
| **Про призначення піклування за людиною похилого віку**  (за заявою Товкач С.А.) |  |

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. 55-56, 61, 63, 65 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву № Т-29 від 30.05.2022р. та документи Товкач Степана Андрійовича, 08.01.1941р.н., який хоче щоб йому призначили піклувальника Товкач Олександра Степановича беручи до уваги той факт, що заявник потребує сторонньої допомоги у зв’язку із тим, що він досяг вісімдесятирічного віку та супутніми хворобами, також згоду свого сина Товкач О.С., здійснювати догляд та бути піклувальником, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**вирішив:**

1. Призначити Товкач Олександра Степановича, 27.07.1968р.н., піклувальником за своїм батьком Товкач Степаном Андрійовичем, 08.01.1941р.н.

2. Юридичному відділу (А.Мартинюк) ознайомити піклувальника з його обов’язками та правами.

3. 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**