

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №393**

Від 28.12.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану КП РО «Скорбота»**

**на 2024 рік**

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання

від 03.10.2023 року №858 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», Статутом КП РО «Скорбота», -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

**1.**Затвердити фінансовий план КП РО «Скорбота» на 2024 рік згідно з додатком.

**2.** Відповідальність за виконання показників фінансового плану

на 2024 рік покласти на директора КП РО «Скорбота» Сергієнка В.В..

**3.** Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2024 | Коди |
| Назва підприємства - Комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 30006195  |
| Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150  |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ |   |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ |   |
| Галузь - комунальна | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - Організування поховання і надання суміжних послуг | за КВЕД  | 96.03  |
| Одиниця виміру - тис. грн |       |
| Форма власності - комунальне підприємство |
| Місцезнаходження – 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська,14 |
| Тел. моб. +380971102993  |  |
| Прізвище та ініціали керівника Сергієнко В.В. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 від 28.12.2023 року №393

|  |
| --- |
| **Фінансовий план** **комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота»** **Могилів**-**Подільської міської ради на 2024 рік** |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Плановий** **2024****рік****(усього)** | **У тому числі за кварталами** **планового року** |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 575,6 | 770,00 | 191,0 | 194,0 | 194,0 | 191,0 |
| Інші доходи | 1011 |  | - | - | - | - | - |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  | - | - | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  | - | - | - | - | - |
| Субвенції | 1030 |  | - | - | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 | - | - | - | - | - | - |
| назва  | 1041 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1050 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 | - | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 | - | - | - | - | - | - |
| Заробітна плата | 1060 | 351,2 | 370,0 | 92 ,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 77,3 | 81,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 135,9 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 8,1 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Видатки на відрядження | 1120 | - | **-** | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | - | **-** | - | - | - | - |
| Оплата теплопостачання | 1131 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Оплата електроенергії | 1133 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Оплата природного газу | 1134 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Оплата енергосервісу | 1136 | - | **-** |  - |  - |  - |  - |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | - | **-** | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 1150 | - | **-** | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 1160 | - | **-** | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу, у т.ч.: | 1170 | - | **-** | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | - | **-** | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 1172 | - | **-** | - | - | - | - |
| Реконструкція | 1173 | - | **-** | - | - | - | - |
| Інші видатки, у т.ч.: | 1180 | - | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1181 | - | **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 | - | - |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1200 | 575,6 | 770,0 | 191,0 | 194,0 | 194,0 | 191,0 |
| Усього видатків | 1210 | 572,5 | 761,4 | 190,4 | 190,4 | 190,3 | 190,3 |
| Фінансовий результат | 1220 | 3,1 | 8,6 | 0,6 | 3,6 | 3,7 | 0,7 |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 150,7 | 153,6 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 | 62,0 | 62,0  |   |   |   |   |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4010 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 | - | **-** |   |   |   |   |
| позики | 4012 | - | **-** |   |   |   |   |
| депозити | 4013 | - | **-** |   |   |   |   |
| Інші надходження  | 4020 | - | **-** |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| позики | 4032 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| депозити | 4033 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Необоротні активи | 6010 | 44,6 | 42,0 |   |   |   |   |
| Оборотні активи | 6020 | 112,6 | 110,0 |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 | 157,2 | 152,0 |   |   |   |   |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 17,2 | - |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 234,3 | 200,00 |   |   |   |   |
|  |
| **VI. Дані про персонал**  |  |  |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 3 | 3  |   |   |   |   |
| Директор*(посада)*Головний бухгалтер *(посада)* |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис)* |  | Володимир СЕРГІЄНКО *(ініціали, прізвище)* |
|  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис)* | Анастасія КОТВИЦЬКА *(ініціали, прізвище)*  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального підприємства ритуального**

**обслуговування «Скорбота» Могилів**-**Подільської міської ради на 2024 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради створено рішенням 3 сесії Могилів - Подільської міської ради 23 скликання від 26.02.1999 року №39 шляхом виділення зі складу Могилів-Подільського комбінату комунальних підприємств з метою створення більш кращих умов для надання послуг жителям Могилів-Подільської міської територіальної громади.

Комунальне підприємство обслуговує 4 кладовища які знаходяться в межах міста Могилів-Подільського. Надає послуги по всій Могилів-Подільській міській територіальній громаді. Надає також послуги відносно організації поховань в Вендичанській територіальній громаді та Яришівській територіальній громаді.

Кількість штатних посад в КП РО «Скорбота» становить 3 одиниці.

 Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою одержання прибутку.

 Основним завданням підприємства є:

- здійснення організації поховання померлих громадян та надання інших

 ритуальних послуг;

- створення та експлуатація об’єктів, призначених для поховання;

- утримання і збереження місць поховань;

- ремонтні та реставраційні роботи предметів ритуальної належності;

- надання інформаційно-консультативних послуг з питань поховання та

 похоронної справи;

- внутрішні перевезення пасажирів, труни з тілом і предметів ритуальної

 належності автомобільним транспортом.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 12 місяців 2022 року, а також очікувані показники на 2023 рік та планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Дохід підприємства за 2022 рік складає - 575,6 тис. грн, з них:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -

 575,6 тис. грн;

- заробітна плата - 351,2 тис. грн;

- нарахування на оплату праці - 77,3 тис. грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 135,9 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) - 8,1 тис. грн.

Дохід КП РО «Скорбота» за 2023 рік (станом на 01.12.2023 року) складає - 760,8 тис. грн, з них:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -

 760,8 тис. грн;

- заробітна плата - 355,4 тис. грн;

- нарахування на оплату праці - 77,7 тис. грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 313,7 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) - 9,5 тис. грн.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

КП РО «Скорбота» на 2024 рік планує отримати - 770 тис. грн, з них:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -

 770,0 тис. грн;

- заробітна плата - 370,0 тис. грн;

- нарахування на оплату праці - 81,4 тис. грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 300,0 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) - 10,0 тис. грн.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК