

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