



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

10 червня 2021 року

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Чисте місто» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області**

Розглянувши лист комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 24.03.2021 року №32/03 «Про затвердження фінансового плану», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020 року, висновку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області №6 від 24.05.2021 року щодо показників фінансового плану комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік, керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Князева О.В.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.,

постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	4683,1	-	5466,0	6668	1667	1667	1667	1667
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	4837,0	-	4678,0	5660,0	1414,5	1414,5	1414,5	1416,5
Валовий прибуток/збиток	1060	-153,9	-	788,0	1008	252,5	252,5	252,5	250,5
Інші операційні доходи	1070	499,0	-	691,1	700,0	175	175	175	175
Адміністративні витрати	1080	309,4	-	1414,7	1660,0	415	415	415	415
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	(2,1)	-	11,6	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	33,6	-	52,8	39,2	9,8	9,8	9,8	9,8
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	1,8	-	3,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Податок на прибуток підприємств	2110	6,4	-	11,6	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	178,6	-	346,8	300	75	75	75	75
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	570,5	-	969,4	1128	282	282	282	282
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	501,1	-	572,2	721	180	180	180	181
Усього виплат на користь держави	2200	1258,4	-	1903,2	2160,2	539,8	539,8	539,8	540,8

III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	3,5	-	32,0	133,7	93,7	83,7	73,7	63,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	29,0	-	101,7	40	10	10	10	10
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	32,5	-	133,7	93,7	83,7	73,7	63,7	53,7
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5360,7	-	6503,9	7418	1854,5	1854,5	1854,5	1854,5
від комерційної діяльності	1010	378,2	-	346,21	668	167	167	167	167
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	4304,9	-	5119,8	6000	1500	1500	1500	1500
Податок на додану вартість	1020	178,6	-	346,8	50	12,5	12,5	12,5	12,5
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030	499	-	691,1	700	175	175	175	175

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	4683,1	-	5466	6668	1667	1667	1667	1667
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	4837,0	-	4678,0	5660	1414,5	1414,5	1414,5	1416,5
витрати на сировину та основні матеріали	1051	250,6	-	278,7	490	122,5	122,5	122,5	122,5
витрати на паливо	1052	1201	-	878,9	960	240	240	240	240
витрати на електроенергію	1053	3,0	-	10,6	8	2	2	2	2
витрати на оплату праці	1054	2369,5	-	2148,4	2693	673	673	673	674
відрахування на соціальні заходи	1055	484,8	-	433,1	601	150	150	150	151
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1056	165,9	-	108,2	60	15	15	15	15
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	362,2	-	802,8	804	201	201	201	201
інші витрати (розшифрувати) - Страхування трансп. - Охорона праці	1058	-	-	17,3	44	11	11	11	11
				13,3	8	2	2	2	2
				4,0	36	9	9	9	9
Валовий: прибуток / збиток	1060	-153,9	-	787,9	1008	252,5	252,5	252,5	250,5
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070	499,0	-	691,1	700,0	175	175	175	175
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	309,4	-	1414,7	1660	415	415	415	415
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	13,4	-	32,6	48	12	12	12	12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1088	189,1	-	813,6	1042	260,5	260,5	260,5	260,5
відрахування на соціальні заходи	1089	16,3	-	138,2	120	30	30	30	30
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	0,5	-	0,6	8	2	2	2	2
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	0,7	-	7	4	1	1	1	1
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	2,3	-	1,7	4	1	1	1	1
організаційно-технічні послуги	1094	0,1	-	0,3	4	1	1	1	1
консультаційні та інформаційні послуги	1095	5,5	-	2,7	4	1	1	1	1
юридичні послуги	1096	0,6	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	0,5	-	18	18	4,5	4,5	4,5	4,5
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099	0,7	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема:	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1101	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1102	79,7	-	400,0	408	102	102	102	102
- % банку		6,9	-	7,4	8	2	2	2	2
- Екологічний податок		72,8	-	392,6	400	100	100	100	100
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	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші доходи (розшифрувати), зокрема:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	5182,1	-	6157,1	73688	1842	1842	1842	1842
Усього витрат	1250	5146,4	-	6092,7	7320	1830	1830	1830	1830
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	1633,9	-	1309,2	1566	391,5	391,5	391,5	391,5
витрати на сировину та основні матеріали	1261	416,5	-	419,7	550	137,5	137,5	137,5	137,5
витрати на паливо та енергію	1262	1217,4	-	889,5	1016	254	254	254	254
Витрати на оплату праці	1270	2558,6	-	2962	3735	934	934	934	934
Відрахування на соціальні заходи	1280	501,1	-	571,3	721	180	180	180	180
Амортизація	1290	362,7	-	803,4	812	203	203	203	203
Інші операційні витрати	1300	90,1	-	447	486	121,5	121,5	121,5	121,5
Усього	1310	5146,4	-	6092,7	7320	1830	1830	1830	1830

Директор

(посада)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	37,5	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	1,8	-	3,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
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 звітної періоду	2070	35,4	-	61,2	45,6	11,4	11,4	11,4	9,9
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	1,8	-	3,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Податок на прибуток підприємств	2110	6,4	-	11,6	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	178,6	-	346,8	300	75	75	75	75
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140		-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	459,3	-	532,4	672	168	168	168	168
погашення податкового боргу, зокрема:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146								
інші платежі (розшифрувати) екологічний податок	2147	72,8	-	392,6	400	100	100	100	100

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	501,1	-	572,2	721	180	180	180	181
Усього виплат на користь держави	2200	1258,4	-	1903,2	2160,2	539,8	539,8	539,8	540,8

Директор
(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200	35,7	-	64,4	48	12,5	12,5	12,5	10,5
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	6,4	-	11,6	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	29,0	-	52,8	39,2	10,3	10,3	10,3	8,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-

Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-

Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-

капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

КП «Чисте місто»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство

Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	30	-	31	31	100	100
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	1	-	1	1	100	100
фахівці	2	-	2	2	100	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	26	-	27	27	27	27
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень,	2558,6	-	2962	3735	126	126

зокрема:						
директор	258,9	-	363,5	400	113	113
адміністративно-управлінський персонал	293,9	-	450,1	642	143	143
працівники	2005,8	-	2148,4	2693	125	125
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	2558,6	-	2962	3735,0	126	126
директор	258,9	-	363,5	400,0	110	110
адміністративно-управлінський персонал	293,9	-	450,1	642	143	143
працівники	2005,8	-	2148,4	2693	125	125
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7107	-	7962	10040	126	126
директор	21576	-	28592	33333	110	110
адміністративно-управлінський персонал	8164	-	12500	17833	142	142
працівники	6429	-	6631	8312	125	125
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7107	-	7917	14132	181	199
директор	21576	-	30290	33333	110	110
адміністративно-управлінський персонал	8164	-	12500	17833	142	142
працівники	6429	-	6631	8312	125	125

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, фінансового плану

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік		Плановий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2021 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру тис/грн.	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру тис.грн.	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Господ. діяльн.	6.3	10	378,2	378,2	-	-	346,2	346,2	668	668
Місцевий біз	93.7	90	4304,9	4304,9	-	-	5119,8	5119,8	6000	6000

юд жет										
Усь ого	100	100	4683.1	4683,1	-	-	5466,0	5466,0	6668	6668

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	х	-	х	х	-	х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	зокрема за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАЗ 21310	2019	Службови	32,6	32,6	-	-	-	-

			х цілях						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використан-ня	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменуван ня об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)					
		Плановий рік	зокрема за кварталами				План овий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№з/п	Найменуван-ня 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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНК
(ініціали, прізвище)



Комунальне підприємство «Чисте місто» Лубенської міської ради Полтавської області

вул. Березова, 55, м. Лубни, Полтавської обл., 37500, код ЄДРПОУ 37504413

Пояснююча записка

КП «Чисте місто» ЛМР суб'єкт господарювання комунального сектору економіки, створене на підставі рішення 7 сесії 6 скликання Лубенська міська рада Полтавської області від 15.01.2011р. Власником майна підприємства є Лубенська територіальна громада. Засновником КП «Чисте місто» є Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області, яка здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю підприємства через Орган управління - управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Специфікою діяльності КП «Чисте місто» є санітарна очистка міста – це:

- захоронення твердих побутових відходів;
- оброблення на видалення безпечних відходів;
- інші види діяльності з прибирання.

Підприємство надає послуги 2 групам споживачів:

- населення;
- інші підприємства.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, має повну фінансову, юридичну та господарську самостійність. Майно підприємства складається з основних та оборотних коштів, а також іншого майна, що належить Лубенській територіальній громаді та закріплено за Підприємством на правах повного господарювання.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства складає 31 особа, з місячним фондом заробітної плати 311,25 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає 14132 грн.

КП «Чисте місто» ЛМР надає до розгляду та затвердження фінансовий план на 2021 рік, який включає в себе статті доходів та витрат, а також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень.

Послуги з захоронення твердих побутових відходів, які є основним видом діяльності, яку здійснює Підприємство складають 10% від загальної частини доходу.

Основним джерелом доходів КП «Чисте місто» є надходження плати від управління ЖКГ за проведення санітарного очищення Лубенської територіальної громади, яка становить в межах 90 відсотків.

Програма організації та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021 рік – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних тощо, спрямованих на розв’язання проблеми у сфері санітарного очищення міста Лубни.

Програма організації та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021 рік розроблена на підставі Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, інших нормативно правових актів.

Відповідно до Програми організації та проведення санітарного очищення Лубенської територіальної громади на 2021 рік заплановано доходу від наданих послуг в розмірі **6 000,0** тис.грн.

КП «Чисте місто» планує отримати власних надходжень в розмірі **668,0** тис.грн. від захоронення ТПВ.

Крім того, до доходу підприємства включено дохід від безоплатно отриманих активів в розмірі **700** тис.грн. (амортизаційні нарахування).

Загальний дохід підприємства у 2021 році становитиме **7368** тис.грн.

Відповідно до фінансового плану підприємства витрати для надання послуг з організації та проведення санітарного очищення громади та захоронення твердих побутових відходів складуть **7320,0** тис.грн.

Основні складові витрати підприємства:

- Матеріальні витрати, запасні частини – 490,0 тис.грн.;
- Паливо та електроенергія – 968,0 тис.грн.;
- Витрати на оплату праці – 3735,0 тис.грн.;
- Відрахування ЄСВ – 721,0 тис.грн.;
- Амортизація ОЗ – 812,0 тис.грн.;
- Податки – 400,0 тис.грн. (екологічний податок);
- Інші операційні витрати – 86,0 тис.грн. (ремонти основних засобів, обладнання та транспорту, банківські послуги, послуги зв’язку та інтернету тощо).

Запланований чистий прибуток на плановий 2021 рік складатиме 48,0 тис.грн. за умови злагодженої співпраці КП «Чисте місто», управління ЖКГ та своєчасного фінансування з місцевого бюджету коштів за організацію та проведення санітарного очищення території міста Лубни та громади в цілому.

Підприємстві не має виконавчих впроваджень та інших виконавчих справ ,наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства.

Також підприємство не отримує відшкодування економічно обґрунтованих витрат діючими тарифами.

Проблемні питання діяльності підприємства ,це недостатня кількість контейнерів ,яка б задовільнила потреби міста Лубни при вивезення ТПВ,та відсутність сортувальної лінії на сміттєзвалищі,що є проблемою передчасного наповнення полігону сміттям.

Директор

Дмитро РОМАНЕНКО