ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання

_____ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

_____ м. Запоріжжя № _____

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради

Відповідно до статей 17, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, враховуючи накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», від 14.08.2013 № 971 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур», рішення обласної ради від 27.09.2017 № 24 «Про Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області», звернення комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради від 26.10.2023 № 261023-1, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету від 18.12.2023 № 2, Запорізька обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план на 2024 рік комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради (додається).

2. Керівнику комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради забезпечити своєчасне складання та подання до управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради звітів про виконання фінансового плану в паперовому та електронному вигляді щоквартально (до 25-го числа, наступного за звітним кварталом) протягом 2024 року та до 28 лютого 2025 року звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік.

3. Управлінню з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради щоквартально та за підсумками 2024 року здійснювати аналіз виконання фінансового плану комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради, який подавати в установленому порядку на розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

Голова ради Олена ЖУК

Проєкт вносить
постійнакомісія
обласної ради
з питань бюджету

Голова постійної комісії Володимир КЮРЧЕВ

Аркуш погодження додається

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Запорізької обласної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік
комунального підприємства «Запоріжжя»
Запорізької обласної ради»

Проєкт фінансового плану на 2024 рік комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради (далі – Підприємство) подано відповідно до рішення обласної ради від 27.09.2017 № 24 «Про Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області».

Згідно з поданим проєктом фінансового плану Підприємства на 2024 рік передбачено такі основні показники фінансово-господарської діяльності:

дохід всього – 4 982,6 тис. грн, у тому числі чистий дохід – 4 858,6 тис. грн;

витрати – 4 970,6 тис. грн;

прибуток – 9,8 тис. грн.

Проєкт фінансового плану Підприємства на 2024 рік розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету 18.12.2023 та рекомендовано Запорізькій обласній раді затвердити його на пленарному засіданні обласної ради.

Голова постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Володимир КЮРЧЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

_____

_____

М. П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

мунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради

Основні фінансові показники підприємства
І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	**Планови й рік (усього)**	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2946,3	4412,6	5830,2	1827,6	1199,5	1328,7	1474,4
Податок на додану вартість	002	491,1	735,5	971,6	304,6	199,9	221,4	245,7
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	004	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	**005**	2455,2	3677,1	4858,6	1523	999,6	1107,3	1228,7
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	006	115,5	400,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи *(розшифрувати)*	009	261,1	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
одержані штрафні санкції		0	0,0	0	0	0	0	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	**011**	**2831,8**	**4097,1**	**4982,6**	**1554**	**1030,6**	**1138,3**	**1259,7**

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	**Планови й рік (усього)**	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) в т.ч. *(розшифрувати)*	012	2427,7	2809,5	3446,4	1170,1	646,7	754,1	875,5
оплата праці обслуговуючого персоналу		1054,7	1379,5	1562,6	369,8	397,6	397,6	397,6
комунальні послуги		1167,7	1260,0	1653,0	742,6	191,4	298,8	420,2
Інші витрати (розшифрувати)				0				
вивіз сміття,сигнал.под.на землю,пож.сигнал.,іншімат.		205,3	170	230,8	57,7	57,7	57,7	57,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	1065,7	1105,2	1325,8	331,4	331,4	331,5	331,5
витрати на оплату праці	013/1	919,9	972,8	1169,4	292,3	292,3	292,4	292,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	39,4	0,0	0,0	0	0	0	0
витрати на зв"язок	013/3	13,6	13,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
витрати на службові відрядження	013/4	0	0,0	0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати *(розшифрувати),банківські посл.,обслуг.оф.техн.,* .періодика,ел.ключі,канцтовари,посл.стор.організ.	013/5	92,8	82,4	138,4	34,6	34,6	34,6	34,6
амортизація		39,4	37,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
Витрати на збут *(розшифрувати)*	014	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати *(розшифрувати)*	015	194,8	179,8	196,2	49,0	49,0	49,1	49,1
амортизація		133,1	135,0	138,0	34,5	34,5	34,5	34,5
пільгові пенсії		38,1	39,8	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Інші витрати (розшифрувати)		23,6	5,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	016	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	017	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати *(розшифрувати)*	018	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	0	0,4	2,2	0,5	0,5	0,6	0,6
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0	0	0	0	0

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	**Планови й рік (усього)**	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрати	**021**	**3688,2**	**4094,9**	**4970,6**	**1551,0**	**1027,6**	**1135,3**	**1256,7**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	27,5	867,6	1412,2	352,9	352,9	353,2	353,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-1117,5	-17,4	-9,8	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-856,4	2,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**025**	-856,4	2,2	9,8	2,5	2,5	2,4	2,4
прибуток	025/1	0	2,2	9,8	2,5	2,5	2,4	2,4
збиток	025/2	-856,4	0	0	0	0	0	0
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	0	0,4	1,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	027	0	0	0	0			
Розвиток виробництва	028	0,4	2	9,8	2,5	2,5	2,4	2,4
Резервний фонд	029			1				1
Інші фонди *(розшифрувати)*	030							
Інші цілі *(розшифрувати)*	031	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	0	0	0	0	0	0	0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків до бюджету, у тому числі	033	486,5	306,8		76,7	76,7	159,4	76,6
податок на прибуток	033/1	0	0,4	9,8	2,5	2,5	2,4	2,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	380,9	200,0	498,0	124,5	124,5	124,5	124,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	033/4	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	033/5	0	0	0	0	0	0	0

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	**Планови й рік (усього)**	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші податки, у тому числі *(розшифрувати):*	033/6	105,6	106,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
податок на землю		105,6	106,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0,0	0,4	1,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**034**	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0	0	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	034/2	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0	0	0	0	0	0	0
Єдиний соціальний внесок	**035**	334,7	424,2	492,6	119,4	124,4	124,4	124,4
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**	38,1	39,8	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
місцеві податки та збори	036/1	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі *(розшифрувати)*	036/2	0	0	0	0	0	0	0
пільгові пенсії		38,1	39,8	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
IV. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	**37**	0	2,2	9,8	2,5	2,5	2,4	2,4
Нерозподілений прибуток минулих періодів	**38**	0	0	0	0	0	0	0
Амортизаційні відрахування	**39**	172,4	172,0	183,0	45,8	45,8	45,7	45,7
Довгострокові кредити банків	**40**	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	**41**	0	0	0	0	0	0	0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний,обласний бюджети)	**42**	0	0	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрувати)	**43**	0	0	0	0	0	0	0
V. Капітальні інвестиції								
Придбання (виготовлення) основних засобів	**45**	8,7	10,0	9,0	2,3	2,3	2,2	2,2
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	**46**	2,7	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	**Планови й рік (усього)**	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**47**	21,7	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**48**	15	15	15	15	15	15	15
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	4	4	4	4	4	4	4
працівники	048/3	10	10	10	10	10	10	10
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	**49**	1974,6	2352,3	2732,0	662,2	689,9	690,0	689,9
без нарахувань		1639,9	1928,1	2239,4	542,8	565,5	565,6	565,5
нарахування		334,7	424,2	492,6	119,4	124,4	124,4	124,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	**50**	10,9	13,1	15,2	14,7	15,0	15,0	15
директор	050/1	25,6	28,0	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
адміністративно-управлінський персонал	050/2	12,8	13,3	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
працівники	050/3	8,8	11,5	13,0	12,3	13,3	13,3	13,3

Керівник
Директор _____ **Л.С.Мефьодова**
підпис

Комунальне підприємство
«ЗАПОРІЖЖЯ»
Запорізької обласної ради
пр. Соборний, 152, м. Запоріжжя, 69600, тел/факс (061) 787-55-44,787-54-54
р/рахунок 2600910384501 в ПАТ «МетаБанк» м. Запоріжжя,
МФО 313582, ЄДРПОУ 05905651, e-mail: kpz_anna@ukr.net

Пояснювальна записка
щодо аналізу показників фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради (далі –КП) за попередній 2022рік,поточний 2023 рік, та плановий 2024 рік.

КП «Запоріжжя» ЗОР був проведений моніторинг показників фінансово-господарської діяльності до фінансового плану на 2024 рік, за 2022 рік та за 9 м-в поточного 2023року.

Усього доходу за 2022 рік було отримано 2831,8 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 2455,2 тис.грн., від іншої операційної діяльності (оренди нерухомого майна) одержано доходу – 115,5 тис.грн.,що на 334,5 тис.грн. менше від запланованого. . Зменшення зумовлене зі змінами в законодавстві(Закон «Про оренду державного і комунального майна» від 03.10.2019р. №157-IX),та карантинними заходами. Інших доходів одержано більше на 231,1 тис.грн. від запланованого, збільшення пов'язане зі змінами в законодавстві.

До обласного бюджету надходження 120,3тис.грн. від орендної плати.

Усього витрати за 2022 рік становлять 3688,2 тис.грн., що на 837,8 тис.грн. менше від запланованого. Інші операційні витрати зменшились в порівнянні з запланованими на 17,6 тис.грн., в зв'язку з зменшенням амортизаційних відрахувань. Чистий збиток за 2022 рік становить 856,4 тис.грн..Зменшення доходів та наявність збитку зумовлено введенням в Україні військового стану з 24.02.22р. та виїздом орендарів за межі країни.

За 9 м-в поточного року підприємство одержало усього доходу -2825,5 тис.грн. що на 71,8 тис.грн. менше від запланованого.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) склав 2757,7тис.грн.,що на 175,4тис. грн. більше від запланованого.
Дохід від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень) становить-49,3тис.грн.,що на 250,7 тис.грн.менше від запланованого.Інші доходи становлять-18,5 тис.грн.,що на 3,5 тис.грн.більше від запланованого.

Фактична сума витрат за 9 м-в 2023 року становить 2846,7 тис.грн.,що на 49,0 тис.грн.менше від запланованого.Чистий збиток за результатами 9 м-в 2023 року становить 21,2 тис.грн.

На 2024 рік заплановано одержати :
-чистого доходу від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг 4858,6 тис.грн.
-доходу від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень) 100,0 тис.грн.
Усього доходів заплановано одержати в 2024 році 4982,6 тис.грн.

В 2024 році заплановано витрат у сумі 4970,6 тис.грн.
В зв'язку із змінами на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, в 2024 році фонд заробітної плати запланований на рівні 2732,0 тис.грн.(з нарахуваннями).
Чистий прибуток на 2024 рік запланований в сумі 12,0 тис.грн.

Директор Л.С.Мефьодова

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
__Комунального підприємства «Запоріжжя__
на 2024-2026 роки

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	__2024_____рік				__2025_____рік				__2026____ рік			
			Завдан-ня	Джере-ла фінан-суван-ня	Ключо-ві показ-ники	Орієнто-вані терміни виконан-ня	Завда н-ня	Джере-ла фінан-суван-ня	Ключ ові показ ники	Орієнтов ані терміни виконанн я	Завдання	Джерел а фінан-сування	Клю ч о-ві пок аз-ник и	Орієнто-вані терміни виконан-ня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ефективне використан ня майна спільної власності	Збереження майна	Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет	215000,00 (розробка ПКД)	01.12.2024					Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет		20.12.2026
			Капітальний ремонт даху	Обл. бюджет	125500,00 (розробка ПКД)	01.11.2024	Капіта льний ремон т даху	Обл. бюджет		20.12.2025				
			Капітальний ремонт будівлі вул.Поштова, 38	Обл. бюджет	550000,00 (розробка ПКД)	01.11.2024								
		Зменшення витрат на утримання майна та енергозбере ження	Установка автоматизованої системи опалення	Обл.. бюджет	395000 (ціни 2016 року)	25.10.2024								
			Утеплену фасаду	Обл.. бюджет	2500000,0 (ціни 2016 року)	25.10.2024								
		Пожежна безпека	технічне переоснащення насосної станції існуючого внутрішнього протипожежного водогону будівлі по пр..Соборний, 152	Обл.. бюджет	480000,00	01.11.2024								

Керівник

_____ _____ Медведєва Л.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗАПОРІЖЖЯ» 05905651 УКРАЇНА, м. ЗАПОРІЖЖЯ

33

Комунальне підприємство
«ЗАПОРІЖЖЯ»
Запорізької обласної ради
пр. Соборний, 152, м. Запоріжжя, 69600,тел/факс (061) 787-55-44,787-54-54
р/рахунок UA503135820000002600910384501 в АТ «МетаБанк» м. Запоріжжя,
МФО 313582, ЕДРПОУ 05905651, e-mail: kpz_anna@ukr.net

План заходів
щодо оптимізації витрат комунального підприємства
на плановий рік

З метою оптимізації (скорочення) витрат у 2024 році планується провести установку автоматизованої системи опалення та утеплення фасаду адмінбудівлі за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,152, в результаті чого очікується зменшення витрат на опалення до 30%.

Директор Л.С. Мефьодова