У К Р А Ї Н А
Кам'янсько-Дніпровська міська рада
Василівського району
Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 листопада 2021 року м. Кам'янка-Дніпровська № 470

Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючись ст.ст. 17, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 24, 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 13 грудня 2018 № 55 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської об'єднаної територіальної громади», розглянувши листи-клопотання керівників комунальних підприємств Кам'янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» від 11 листопада 2021 № 4938/04-04 , КП «АГРОЗНАМ'ЯНКА» від 17.11.2021 № 5052/04-04, КП "Водоканал" від 04 листопада 2021 № 4790/04-04, КП "Профдезінфекція" від 16.11.2021 № 5000/09-04 щодо затвердження фінансових планів на 2022 рік, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств на 2022 рік, а саме: Кам'янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат», КП «АГРОЗНАМ'ЯНКА», КП «Водоканал», КП "Профдезінфекція" (додаються).
2. Директорам комунальних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади:

- забезпечити виконання показників, передбачених фінансовими планами;
- забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;
- вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

- постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

- забезпечити на підприємствах впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

- постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієвих заходів щодо покращення фінансового стану підприємств та подолання можливої збитковості.

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності оприлюднити фінансові плани комунальних підприємств на 2022 рік на офіційному веб-сайті Кам'янсько-Дніпровської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства законів України .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов'язків Антоника М.А.

Міський голова Володимир АНТОНЕНКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «ВОДОКАНАЛ»

КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2022

РІК

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
Заступник міського голови
з питань виконавчих органів ради Михаїл Антоник
"10" листопада 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення виконкому
від 11 2021 р. № 270
Міський голова Володимир Антоненко
"10" 11. 2021 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Комунальне підприємство "Водоканал" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької области		за ЄДРПОУ	37692873
Організаційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь ЖКГ		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 49			
Місцезнаходження м.Кам'янка-Дніпровська, проспект 9 Травня, 21			
Телефон 21429			
Керівник Чебукін Костянтин Олександрович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**100**	**5 274,0**	**6 357,2**	**6 858,4**	**1 714,6**	**1 714,6**	**1 714,6**	**1 714,6**
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	386,0	16,1	-	-			
КПКВК 0216013 КЕКВ 2610	*121*	218,7		-				
КПКВК 0216013 КЕКВ 3210	*122*	134,8		-				
КПКЕК МБ 0218311	*123*	32,5	16,1	-				
Собівартість реалізованої продукції	**130**	**4 252,5**	**5 166,0**	**5 826,2**	**1 448,3**	**1 432,1**	**1 452,0**	**1 493,8**
Витрати на послуги, матеріали та	140	107,9	90,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
медикаменти та перев'язувальні	*141*			-				
ремонт та запасні частини до	*142*	28,8	30,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
господарчі товари та інвентар	*143*	30,4	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	180,0	200,0	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Витрати на комунальні послуги та	160	510,9	590,0	832,0	216,0	200,0	200,0	216,0
Витрати на електроенергію	*161*	510,9	590,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Витрати на водопостачання та	*162*			-				
Витрати на природний газ	*163*			-				
Витрати на тверде паливо	*164*	-		32,0	16,0	-	-	16,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз	*165*			-				
Витрати на оплату праці	170	2 625,4	3 424,0	3 646,2	897,9	897,9	914,5	935,8
Відрахування на соціальні заходи	180	554,8	752,0	802,2	197,5	197,5	201,2	205,9
Витрати по виконанню цільових програм	190			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	200			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	210	47,9	44,4	41,9	10,8	10,6	10,3	10,1
Інші витрати (розшифрувати)	220	225,6	35,6	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	**230**	**1 056,0**	**1 186,0**	**1 245,2**	**297,9**	**297,9**	**323,1**	**326,3**
витрати на канцтовари, офісне	*231*	19,3	21,2	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
витрати на страхові послуги	*232*	3,1	3,6	3,9	1,0	1,0	1,0	1,0
витрати на придбання та супровід	*233*	2,9	3,2	3,4	0,9	0,9	0,9	0,9
витрати на службові відрядження	*234*	0,9	1,2	1,4	0,3	0,4	0,4	0,4
витрати на зв'язок та інтернет	*235*	3,8	4,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
витрати на оплату праці	*236*	721,0	906,8	937,6	223,5	223,5	244,1	246,7
відрахування на соціальні заходи	*237*	158,5	199,6	206,3	49,2	49,2	53,7	54,3
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*	9,8	12,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
витрати на культурно-масові заходи	*239*	0,2	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
амортизація	250	1,7	1,6	1,8	0,5	0,5	0,4	0,4
юридичні та нотаріальні послуги	260		10,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на охорону праці та навчання	270	-		-				
інші адміністративні витрати	280	134,8	22,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Інші доходи від операційної діяльності, в	290			-			-	-
дохід від операційної оренди активів	*291*			-				
дохід від реалізації необоротних активів	*292*			-				
Інші витрати від операційної діяльності	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	798,8	880,0	1 196,0	307,0	291,0	291,0	307,0
Витрати на оплату праці	410	3 346,4	4 330,8	4 583,8	1 121,4	1 121,4	1 158,6	1 182,5
Відрахування на соціальні заходи	420	713,3	951,6	1 008,4	246,7	246,7	254,9	260,1
Амортизація	430	49,6	46,0	43,7	11,3	11,0	10,8	10,6
Інші операційні витрати	440	400,4	113,6	239,4	59,8	59,9	59,9	59,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**5 308,5**	**6 322,0**	**7 071,3**	**1 746,2**	**1 730,0**	**1 775,1**	**1 820,1**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового	*501*			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому	510	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	*511*			-				
придбання (виготовлення) основних	*512*			-				
придбання (виготовлення) інших	*513*			-				
придбання (створення) нематеріальних	*514*			-				
модернізація, модифікація (добудова,	*515*			-				
капітальний ремонт	*516*			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за	600	440,0	400	419,5	108,4	106,0	103,7	101,4
кредити	*601*			-				
позики	*602*			-				
депозити	*603*			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610	440,0	400	419,5	108,4	106,0	103,7	101,4
Витрати від фінансової діяльності за	620	805,5	416,1	419,5	108,4	106,0	103,7	101,4
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
Витрати на основні засоби	*623*	121,9		-				
Інші витрати (розшифрувати)	630	683,6	416,1	419,5	108,4	106,0	103,7	101,4
Усього доходів	**700**	**6 100,0**	**6 773,3**	**7 277,9**	**1 823,0**	**1 820,6**	**1 818,3**	**1 816,0**
Усього витрат	**800**	**6 114,0**	**6 738,1**	**7 490,8**	**1 854,6**	**1 836,0**	**1 878,8**	**1 921,5**
Нерозподілені доходи	850	(14,0)	5,2	(212,9)	(31,6)	(15,4)	(60,5)	(105,5)
IV. Додаткова інформація					**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900	50	50	50	50	50	50,0	50,0
Первісна вартість основних засобів	910	13 791,0	13 940,0	13 790,2	3 447,6	3 447,6	3 447,6	3 447,6
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за	930							

Директор
(посада)

(підпис)

Костянтин ЧЕБУКІН
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до плану фінансово-господарської діяльності
на 2022 рік
КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради

КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради створено у 2012 році, який надає послуги з водопостачання, водовідведення та санітарної очистки населенню та підприємствам м. Кам'янка-Дніпровська та села Велика Знам'янка.

Штат підприємства складається з 50 чол. у т. ч. АУП – 7 чол.

2.Формування дохідної частини фінансового плану

Доходи на підприємстві формуються за рахунок надання послуг:

- водопостачання;
- водовідведення;
- саночистка;
- інші платні послуги.

Послуги з водопостачання та водовідведення у 2022 році будуть надаватися згідно затверджених тарифів рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради №4 від 21.01.2021 року. Послуги з саночистки та інші платні послуги надаються згідно розрахункових калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів.

За 2022 рік КП «Водоканал» планує отримати дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) в сумі 6858,4 тис.грн., а саме: послуги з централізованого водопостачання складають – 2982,8 тис. грн., послуги з центрального водовідведення - 3309,9 тис. грн., саночистка – 505,7 тис. грн., інші послуги - 60,0 тис. грн., що становить 130,0% від факту минулого року.

3.Формування витратної частини фінансового плану

Витрати на надання послуг в собівартості плануються в сумі 5826,2 тис. грн., що становить 137,0% від факту минулого року. Збільшення витрат планується майже по всім статтям внаслідок росту індекса цін виробників промислової продукції до 7,8%: заробітна плата та відрахування на соціальні заходи, електрична енергія, ПММ, матеріали.

Адміністративні витрати плануються у розмірі 1245,2 тис.грн, що становить 117,9% від факту 2020 року.

Фонд заробітної плати запланований у розмірі 4583,8 тис. гривень, що становить 137,0% від факту минулого року.

Розшифровка:

строка	610	інші доходи	419,5	
		в тому числі		
			419,5	доходи від амортизації
строка	630	інші витрати	419,5	
		в тому числі		
			419,5	витрати від амортизації

Директор КП «Водоканал» К.О. Чебукін

Пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою 4 арк.

Директор КП «Водоканал» К.О. Чебукін

Комунальне підприємство «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області * Україна *

КП «ВОДОКАНАЛ» Ід. Код 37692873