ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
начальника міської військової адміністрації

29.12.2023 **№ 124**

Про фінансовий план комунального підприємства «Джерело» Гуляйпільської міської ради на 2024 рік

Відповідно до ч. 2 ст. 10, Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 05.07.2023 № 374/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», розпорядження Президента України від 05.07.2023 № 130/2023-рп «Про призначення С. Ярмака начальником Гуляйпільської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області», Постанови Верховної Ради України від 23.08.2023 № 3340-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Погодити фінансовий план комунального підприємства «Джерело» Гуляйпільської міської ради на 2024 рік (додається).
2. Доручити директору комунального підприємства Олександру ГУРІ забезпечити організацію виконання фінансового плану комунального підприємства «Джерело» Гуляйпільської міської ради на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник міської
військової адміністрації Сергій ЯРМАК

Фінансовий план
КП «Джерело» ГМР
на 2024 рік

Комунальне підприємство «Джерело» Гуляйпільської міської ради Запорізької області, засноване на комунальній власності територіальної громади смт Злізничне. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Гуляйпільській міській раді та Виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради.

Місцезнаходження підприємства: 70231, Запорізька область, Пологівський район, смт Залізничне, вул. Ранкова, б.20А.

Споживачами послуг підприємства є мешканці та юридичні особи, які проживають чи знаходяться на території смт Залізничне та сіл Гуляйпільське та Мирне. Відповідно до Статуту основними напрямками діяльності підприємства є:

- Забір, очищення та постачання води;
- Організування поховань і надання суміжних послуг;
- Збирання безпечних відходів.

Підприємство займається забором та відпуском води, послуги надаються 185 споживачам.

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Фінансове становище підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, незадовільне і зумовлене військовим станом та знаходженням в зоні бойових дій.

Головний бухгалтер О.М. Кириченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Ярмак

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

Розпорядження начальника
Гуляйпільської міської військової адміністрації
від 29.12.2024 № 124

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Джерело" ГМР Гура О.П.

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Джерело" ГМР	за ЄДРПОУ	34441932
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт Залізничне	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	Запорізька обл., Пологівський р-н.,смт Залізничне, вул. Ранкова, 20 А		
Телефон	502704999		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр Гура		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	106		-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(665)	(720)	(720)	(879)				
Валовий прибуток/збиток	1020	**(559)**	**(720)**	**(720)**	**(879)**	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	537	720	720	879				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(22)**	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310								
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**(22)**	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
Чистий фінансовий результат	1200	**(22)**	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8	4	4	4				
податок на прибуток підприємств	2111	4	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	5	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	4	4	4	4				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**187**	**187**	**187**	**132**				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**116**	**120**	120	150				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	116	120	120	150				
Усього виплат на користь держави	2200	**311**	**311**	**311**	**286**				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	184	720	184	879	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**184**	**720**	**720**	**879**	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	4 517	3 100	3 100	3 100	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 275	7 100	7 100	7 100	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	1 758	4 100	4 100	4 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	6	6	6	6	x	x	x	x
Усього активи	6020	4 523	3 106	3 106	3 106	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	31	31	31	31	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. 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:**	8000	**4**	**3**	**3**	**4**	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	**605**	**549**	**549**	**829**	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**12,6**	**11,4**	**11,4**	**14,1**	x	x	x	x
директор	8021	13,7	13,7	13,7	16,1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8,1	10,5	10,5	12,4	x	x	x	x
працівники	8023	6,5	6,7	6,7	12,4	x	x	x	x

Керівник Директор (посада) _____ (підпис) О. Гура (ініціали, прізвище)