



У К Р А І Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок сьомої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№1804-VIII

Від 20 грудня 2023 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КІП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»
ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА
2024 РІК

Заслухавши та обговоривши інформацію керівництва КІП «Муниципальная Варт» Фонтанської сільської ради про необхідність затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муниципальная Варт» Фонтанської сільської ради на 2024 рік, керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від № «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області», Господарським кодексом України, ст.ст. 26, 59, 60 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 Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1080 - VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Муниципальная Варт» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025» (зі змінами), Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Муниципальная Варт» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік. Відповідно до затвердженої форми Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, що подається (податок №1).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора комунального підприємства «Муниципальная Варт» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова Бабенко М.Д.) з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова Щербач С.)



Сільський голова

Наталія КРУПЦЯ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 минулого року	План 2023 поточного року	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 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
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 830,5)	(9 327,6)	(9 327,6)	(8 417,0)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 830,5)	(9 327,6)	(9 327,6)	(8 417,0)				
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				

						Додаток 1				
Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 минулого року	План 2023 поточного року	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	x	x	x	x	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x	
Усього виплат на користь держави	2200	1 162,1	3 180,5	3 180,5	3 443,4					
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	51,4	2 080,7	2 080,7	-					
IV. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1 200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-		-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1 200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1 200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	-	-	-	x	x	x	x	
V. Загін про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	
основні засоби	6001	-	1 139,6	1 139,6	-	x	x	x	x	
первісна вартість	6002					x	x	x	x	
зносу	6003					x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6013					x	x	x	x	
Усього активи	6020					x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 минулого року	План 2023 поточного року	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	Продовження додатка 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x	
державні позики і субсидії	6060					x	x	x	x	
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	
Власний капітал	6080					x	x	x	x	
VI Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030									
довгострокові зобов'язання	7021					x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7022					x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7023					x	x	x	x	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050									
VII Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	33	33	33	23					
Числені наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x	
Числені працівників	8002	-	-	-	-	x	x	x	x	
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	4	4	4	x	x	x	x	
працівники	8005	28	28	28	18	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	2 814,5	7 552,3	7 552,3	8 297,4					
Числені наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x	
Числені працівників	8012	-	-	-	-	x	x	x	x	
керівник	8013	100,0	316,8	316,8	659,4	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8014	56,0	972,3	972,3	1 440,5	x	x	x	x	
працівники	8015	2 658,5	6 263,2	6 263,2	6 197,5	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 107,3	19,1	19,1	30					
Числені наглядової ради	8021	0	0	0	0	x	x	x	x	
Числені працівників	8022	0	0	0	0	x	x	x	x	
керівник, усього, у тому числі:	8023	8 333,3	26,4	26,4	55,0	x	x	x	x	
посадовий особа	8023/1	19,0	20,4	20,4	30,0	x	x	x	x	
працівники	8023/2	6,0	6,0	6,0	10,5	x	x	x	x	
інші виплати, передбачені законодавством (мат. допомога на оздоровлення)	8023/3		20,4	20,4	30,0	x	x	x	x	
інші виплати, передбачені законодавством (Надбавка за складність, нагрудний знак роботи)	8024	13,9	20,4	20,4	30,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8025	21,8	19,1	19,1	28,7	x	x	x	x	

Керівник (посада)

Директор (підпис)

Судиман АБДУЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		Вид діяльності	
Найменування підприємства		3	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		
44761112	Кооперативне підприємство "Муниципальная вагта " Фонтанської сільської ради	80.20 Обслуговування систем безпеки	

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Цілова вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022		Плановий показник поточного року 2023		Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023		Плановий 2024	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	100.0	100.0	-							

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік 2024 (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат				
						I	II	III	IV	11				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0.0									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 830.5)	(9 327.6)	(9 327.6)	(8 417.0)	(1 764.7)	(2 388.4)	(2 368.2)	(1 895.7)					
Витрати на оповіщення та основні матеріали	1011	()	(707.6)	(707.6)	(800.0)	(300.0)	(300.0)	-	(200.0)					
Витрати на паливо	1012	()	(134.2)	(134.2)	(800.0)									
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(6 197.5)	(1 200.5)	(1 711.8)	(1 941.2)	(1 344.0)					
Витрати на оплату праці	1014	(2 320.1)	(5 872.7)	(5 872.7)	(1 363.3)	(264.2)	(376.6)	(427.0)	(295.7)					
Відрахування на соціальні заходи	1015	(510.4)	(1 361.8)	(1 361.8)										
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()										
Регістрація платі (розшифрувати)	1018	()	()	()	(56.0)				(56.0)					
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	(1 251.3)	(1 251.3)	(56.0)				(56.0)					
Інші витрати (продовження службового відр)	1019/1	()	(1 139.6)	(1 139.6)	(56.0)				(56.0)					
Інші витрати (пенсійний збір за рекреацію та страхування відр)	1019/2	()	(111.7)	(111.7)	(56.0)				(56.0)					
Інші витрати (оборотні матеріали, активи)	1019/3	()	()	()	()				()					
Важовий прибуток (збиток)	1020	(2 830.5)	(9 327.6)	(9 327.6)	(8417.0)	(1764.7)	(2388.4)	(2368.2)	(1895.7)					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(648.70)	(2 383.40)	(2 383.40)	(2603.0)	(774.1)	(600.6)	(600.8)	(627.5)					
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на бухгалтерські послуги	1035	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на юридичні послуги	1036	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на зовнішню рекламу	1037	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на зовнішню рекламу	1038	(494.40)	(1 679.60)	(1 679.60)	(2099.9)	(632.0)	(489.3)	(489.3)	(489.3)					
Відрахування на соціальні заходи	1039	(102.90)	(369.50)	(369.50)	(461.9)	(139.0)	(107.6)	(107.7)	(107.6)					
Відрахування на соціальні заходи і нематеріальних активів	1040	()	()	()	0.0									
Витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	0.0									
Витрати на операційну оренду загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Організаційно-технічні послуги	1045	()	(23.60)	(23.60)	(3.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(28.0)					
Консультаційні та інформаційні послуги	1046	()	(32.40)	(32.40)	(28.0)									
Канцелярські послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	0.0	()	()	()	()					
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	0.0	()	()	()	()					

Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(51.4)	(278.3)	(278.3)	(10.2)	(2.1)	(2.7)	(2.8)	(2.6)
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші адміністративні витрати (мобільний зв'язок)	1051/2	()	(3.6)	(3.6)	(9.2)	0.0	(2.5)	(2.3)	(2.3)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051/3	(51.4)	(214.7)	(214.7)	-	0.0	0.0	0.0	0.0
оплата послуг (крім комунальних) у т.ч. (земельної, заправки катерів)	1051/4	()	(60.0)	(60.0)	(1.00)	0.0	(0.2)	(0.5)	(0.30)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортні витрати	1061	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
курсові різниці	1071	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні доходи (дотати місц.бюджету)	1073	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
курсові різниці	1081	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на фінансову допомогу	1083	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні витрати ()	1086	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 479.2	11 711.0	11 711.0	11020.0	2538.8	2989.0	2969.0	2523.2
курсові різниці	1151	3 479.2	11 711.0	11 711.0	11020.0	2538.8	2989.0	2969.0	2523.2
Інші доходи (розшифрувати)	1152	3 479.2	11 711.0	11 711.0	11020.0	2538.8	2989.0	2969.0	2523.2
Учасників та почовні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1152/1	3 479.2	11 711.0	11 711.0	11020.0	2538.8	2989.0	2969.0	2523.2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
курсові різниці	1161	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходи з податку на прибуток	1181	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
прибуток	1201	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
збиток	1202	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього доходи	1210	3 479.2	11 711.0	11 711.0	11020.0	2538.8	2989.0	2969.0	2523.2
Усього витрати	1220	(3 479.2)	(11 711.0)	(11 711.0)	(11020.0)	(2538.8)	(2989.0)	(2969.0)	(2523.2)
Результатова частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподілена частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	0.0	-	-	-
підсум амортизації, рядок 1430	1301	-	-	-	-	0.0	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	0.0	-	-	-
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	0.0	-	-	-
мінус звані нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	0.0	-	-	-
підсум звані нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	0.0	-	-	-
ЕВІДА	1310	-	-	-	-	0.0	-	-	-
Елементи операційних витрат	1400	(3 479.2)	(11 711.0)	(11 711.0)	11 020.0	2 538.8	2 989.0	2 969.0	2 523.2
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(51.4)	(2 154.3)	(2 154.3)	28.0	0	0	0	28.0
витрати на сировину та основні матеріали	1402	()	(134.2)	(134.2)	800.0	300.0	300.0	0.0	200.0
витрати на паливо та енергію	1410	(2 814.5)	(7 552.3)	(7 552.3)	8 297.4	1 832.5	2 201.1	2 430.5	1 833.3
Відрахування на опилу праці	1420	(613.3)	(1 731.3)	(1 731.3)	1 825.4	403.2	484.2	534.7	403.3
Відрахування на соціальні заходи	1430	-	-	-	0.0	-	-	-	-
Амортизація	1440	(138.9)	(180.1)	(180.1)	98.2	3.1	3.7	3.8	58.6
Інші операційні витрати	1450	(3 479.2)	(11 711.0)	(11 711.0)	11 020.0	2 538.8	2 989.0	2 969.0	2 523.2

(підпис)

Одини АДІДІАМОВ
Відомі як ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий рік 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	2000	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Коригування, згідно облікової політики (розшифрувати)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотка акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	-	()	()	()	()
Розв'язок виробництва	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші ціль (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2115	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2117	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	2118	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2119	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші податки та збори (розшифрувати)	2120	506,6	1 338,1	1 338,1	1 493,5	329,9	396,2	437,5	330,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2121	506,6	1 338,1	1 338,1	1 493,5	329,9	396,2	437,5	330,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на землю	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші податки та збори (розшифрувати)	2130	655,5	1 842,4	1 842,4	1 949,9	430,7	517,2	571,2	430,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	()	()	()	-	()	()	()	()
місний платежі	2133	613,3	1 731,3	1 731,3	1 825,4	403,2	484,2	534,7	403,3
судинні внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	42,2	111,1	111,1	124,5	27,5	33,0	36,5	27,5
Інші податки, збори та платежі (вільновий збір)	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Потрачання поточного боргу, усього, у тому числі:	2141	()	()	()	-	()	()	()	()
посилення резервування та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші (позовні, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	1 162,1	3 180,5	3 180,5	3 443,4	760,5	913,4	1 008,6	760,8
Усього витрат на користь держави	2200	1 162,1	3 180,5	3 180,5	3 443,4	760,5	913,4	1 008,6	760,8

Керівник (посада)

(підпис)

Судиман АБДУЛІЯМОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 479,2	11 711,0	11 711,0	11 020,0	2 538,8	2 989,0	2 969,0	2 523,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				0,0				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Податку на додану вартість	3040	3 479,2	11 711,0	11 711,0	11 020,0	2 538,8	2 989,0	2 969,0	2 523,2
Інше фінансування, у тому числі:	3041	3 479,2	11 711,0	11 711,0	11 020,0	2 538,8	2 989,0	2 969,0	2 523,2
Бюджетне фінансування	3042				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3050				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061				-				
кредити	3062				-				
позики	3063				-				
облігації	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3100	3 479,2	11 711,0	11 711,0	11 020,0	2 538,8	2 989,0	2 969,0	2 523,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	51,4	2 427,4	2 427,4	897,2	303,1	303,7	3,8	286,6
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	51,4	2 427,4	2 427,4	897,2	303,1	303,7	3,8	286,6
Розрахунки з оплати праці (НАДПЛАЧКА)	3120	2 265,7	6 103,1	6 103,1	6 679,4	1 475,2	1 771,9	1 956,6	1 475,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	613,3	1 731,3	1 731,3	1 825,4	403,2	484,2	534,7	403,3
Відрахування на соціальні заходи	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141				-				
кредити	3142				-				
позики	3143				-				
облігації	3150	548,8	1 449,2	1 449,2	1 618,0	357,3	429,2	473,9	357,5
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151				-				
податок на прибуток підприємств	3152				-				
податок на додану вартість	3153				-				
акцизний податок	3154				-				
акцизний податок	3155	506,6	1 338,1	1 338,1	1 493,5	329,9	396,2	437,5	330,0
Рента плата	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/2				-				
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3157	42,2	111,1	111,1	124,5	27,5	33,0	36,5	27,5
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	42,2	111,1	111,1	124,5	27,5	33,0	36,5	27,5
військовий збір	3160				-				
Повернення коштів до бюджету	3170				-				
Інші витрачання (розшифрувати)	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-				
Надходження від реалізації необоротних активів					-				

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	51,4	2 080,7	2 080,7	-	-	-	-	-
у тому числі:									
Капітальне будівництво	4010				-	-	-	-	-
придбання (виповнення) основних засобів	4020		1 250,5	1 250,5	-	-	-	-	-
придбання (виповнення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51,4	830,2	830,2	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-	-	-	-	-

Сулліман АБДУЛЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____
Директор _____
(посада)

(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього,	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього,	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього,	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор _____
(посада)

(підпис)

Сулліман АБДУЛЛАЗІМОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



rpm (6000)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення прейтих коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	придбання (виготовлення) основних засобів (службовий авто, комп'ютерна техніка)	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (фурма, меблі)	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензії програмне забезпечення)	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (додатков. дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
Усього		-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-
Всього		-					-	-			-	-					-					-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

TMC rpm (600 7215)

[illegible]

Супинам АБДУЛАЗИМОВ

ВРАЧЕ М'Я І ПІСВІЩЕ

(покупка)



**Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства "Муніципальна варта"
Фонтанської сільської ради
на 2024 рік**

Засновником Комунальне підприємство "Муніципальна варта" є Фонтанська сільська рада. Код ЄДРПОУ – 44761112. Комунальне підприємство "Муніципальна варта" належить до комунальної власності. Прийнято Рішення Фонтанської сільської ради від 07 липня 2022 року № 688-VIII «Про створення Комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області».

КП «Муніципальна варта» здійснює свою діяльність на території населених пунктів Фонтанської об'єднаної територіальної громади : село Вапнярка, село Крижанівка, село Ліски, село Нова Дофінівка, село Олександрівка, село Світле, село Фонтанка.

Підприємство виконує роботу із захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів громади, попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

Планові показники доходів та видатків на 2024 рік передбачені в межах прийнятого рішення сесії Фонтанської сільської ради №1080 - VIII від 28.12.2022 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік» (зі змінами)

В фінансовий план КП «Муніципальна варта» на 2024 рік закладені доходи у вигляді 100% з місцевого бюджету Субсидії та поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям). Такою ж складова доходів була протягом 2022, 2023рр.

Таблиця 1 – Структура доходів

Показники	Факт 2022р	План 2023 р.	Проект 2024 р.
Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 451,5	10 460,5	11 020,0
Капітальні трансферти	27,7	1 250,5	-
Всього	3 479,2	11 711,0	11 020,0

тис. грн.

Фактичні показники фінансування плану та фінансування було розпочато з вересня 2022р, тому порівняння показників 2023року по відношенню до 2022р є некоректним та не будуть відображати реальні показники через значну різницю у кількості місяців ведення діяльності.

Порівняльні планові показники 2023року до проекту 2024р.

Чистий дохід від реалізації послуг на 2023, 2024 р не передбачений.

Стратегічним планом розвитку підприємства КП «Муниципальна вартість» на плановий рік є отримання ліцензій на охорону діяльності. Керуючись Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 року; Закон України «Про охорону діяльності» № 4616-VI від 22.03.2012 року; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» № 960 від 18.11.2015 року; Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» № 314 від 18.03.2022 року, розпочала процес отримання ліцензії для охоронної діяльності, що дасть можливість отримувати власні доходи та зменшити фінансове навантаження на місцевий бюджет Фонтанської сільської ради.

Складові видаткової частини складається

Витрати	2023	2024
Витрати на сировину та основні матеріали	707,6	28,0
Витрати на паливо та енергію	134,2	800,0
Витрати на оплату праці	7 552,3	8 297,4
Відрахування на соціальні заходи	1 731,3	1 825,4
Інші операційні витрати	1 585,6	69,2
Усього	11 711,0	11 020,0

Значна видаткова частина, а це 91,9% складається з зарплатної плати з нарахуваннями на зарплатну плату.

ШТАТНИЙ РОЗПИС

працівників комунального підприємства «Муниципальна вартість» Одеського району Одеської області на 2024 рік

Прожитковий мінімум з 01.01.2024р. – 3 028,00грн.

№ п/п	Посада, професія	код	Кільк. шт.	К.оди	Коефіцієнт розряду (тариф. Ставки)	Коефіцієнт за видами роботи	Коефіцієнт за професією	Підвищення за старшою	Посадовий оклад (грн)	місяць на зарплату (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1210.1	1	1,8	1,41	3,9			29 972	29 972

Хочемо звернути увагу, що 64 відсотки від податок на доходи фізичних осіб повернувся при перерахуванні податку до Фонтанського місцевого бюджету, а це 955,84 тис. грн.

Найменшування	План 2023	Проект 2024
податок на доходи фізичних осіб	1 338,1	1 493,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 731,3	1 825,4
військовий збір	111,1	124,5

Показники у Фінансовому плані на 2023, 2024 рр передбачені наступні платежі до бюджету, а саме:

Розрахунки з бюджетом.

Висновок, що адміністративні витрати на 2024р у проекті фінансового плану зросли на 0,7%.

Загальних витрат у 2023р. та 23,4%. від загальних витрат на 2024р. нараховувалися, мобільний зв'язок). Дана складова на 2023р. складала 2 661,7 тис. грн та у проекті на 2024р складає 2 599,4 тис. грн, або 22,7% від загальних витрат у 2023р. та 23,4%. від загальних витрат на 2024р.

2. Витрати, які пов'язані з організацією загальної роботи (канітовари, сплата зборів та платежів, проект землекустрою, заробітна плата з 2023р. - 7 штат. На 2024 р. - 5 штат одиниць на 2024р.

1. Витрати на утримання директора, заступників директора, юриста, бухгалтеря, адміністраторів (скорочено штат на 2024р). Штатна кількості

Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість, це витрати на утримання інспекторів за 2023р. у кількості 26 штат одиниць та на 2024р – 18 штатних одиниць та витрати, які пов'язані з основною діяльністю (у 2023р це закупка спецодягу, машин службових, дизельного палива, зарплата, на 2024 р це закупка ДП та бензину та зарплата).

Всього		23							
7	Інспектор	3439	14	1,8	1,41	2		152 933	15 370
6	Інспектор	3439	4	1,8	1,41	2	1537	16 907	16 907
5	Юрисконсульт	2429	1	1,8	1,41	2,2		16 907	16 907
4	Бухгалтер	2411.2	1	1,8	1,41	2,2		16 907	16 907
3	Другий заступник директора	1210.1	1	1,8	1,41	2,5		19 213	19 213
2	Перший заступник директора	1210.1	1	1,8	1,41	2,7		20 750	20 750

Рух сповнених коштів

Рух коштів у 2023р. заплановано у розмірі 11 711,0 тис. грн. та у проекті на 2024 р. передбачає 11 020,0 тис. грн на суму фінансової підтримки з місцевого бюджету. Залишок коштів на кінець періоду відсутній так як фінансування здійснюється через казначейство, а у відповідності до норм Бюджетного кодексу – бюджетний рік закривається 31 груднем і усі залишки не використовуються до бюджетів.

Капітальні інвестиції

Складова частина у плані 2023р. складається з: придбання основних засобів 1 250,5 тис. грн, це службовий авто, комп'ютерна техніка, придбання інших необоротних матеріальних активів 830,2 тис. грн. (меблі, форма, телефони, комп'ютерна техніка).

У проекті на 2024р. показники капітальних інвестицій відсутні. Держава капітальних інвестицій є місцевий бюджет.

Відомості про майно підприємства

На кінець 2023р. на капітальних інвестиціях числяться:

- Спеціалізований службовий авто – 1 139 620 грн;
- Комп'ютерна техніка – 79 330 грн;
- Кондиціонер – 29 700 грн;
- Мобільні телефони – 18 800 грн
- Форма та взуття – 678 765 грн

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

На кінець 2022 року була відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість

На кінець 2023р., КП «Муниципальная варта» вжила усі необхідні міри для запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості. Усі взяті зобов'язання були своєчасно зареєстровані у ДКСУ та відправлені платіжні доручення для проведення платежів через казначейство.

Виконання плану 2023 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих витрат та своєчасних розрахунків за отриманими товарами та надані послуги.

По КП «Муниципальная варта» відсутні будь які відомості про претензійно-позовну роботу (інформація про наявність судових справ майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства

Також по КІП «Муніципальна вартість» відсутня інформація про залучення, витрачання та погашення кредитних коштів.

Додатки:

- Фінансова звітність малого підприємства на 31.12.2022р. (1 примірник, 2 арк)
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2022р.
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 м) за 2022 рік (2 примірник на 8 арк);
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2022 р (1 примірник на 4 арк);
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 м) за 9 місяців 2023 рік. (1 примірник на 4 арк);
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 9 місяців 2023 рік (1 примірник на 4 арк).

Сулман АБДУЛАЗІМОВ

Надія ГІБАЛО

