

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ № 4»

на 2023 рік

м. Слов'янськ

Розділ 1. Юридичний статус підприємства

1. *Повна назва підприємства: Комунальне підприємство
Слов'янської міської ради «Керуюча компанія № 4».*
2. *Скорочена назва підприємства: КП СМР «Керуюча
компанія № 4».*
3. *Код за ЄДРПОУ: *конфіденційна інформація**
4. *Юридична адреса: 84116 Донецька обл., м. Слов'янськ,
*конфіденційна інформація**
5. *Виписка з Єдиного державного реєстру від 18.10.2019
№ 127710500090003446*
6. *Форма власності: комунальне підприємство*
7. *Засновник: Слов'янська територіальна громада*
8. *Юридична адреса засновника:
84122 Донецька обл.,
м. Слов'янськ, пл. Соборна, 2
код ЄДРПОУ — *конфіденційна інформація**

Розділ 2. Коротка довідка про діяльність підприємства.

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Керуюча компанія № 4» є самостійна юридична організація, яка підпорядковується органу місцевого самоврядування - Слов'янській територіальній громаді. Основним завданням підприємства є управління багатоквартирних будинків: виконання своєчасного та якісного ремонту житлових будинків, інженерних мереж (водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання). Ведення обліку нежитлових приміщень комунальної власності, об'єктів захисної споруди цивільного захисту, державних квартир, а також квартир придбаних за бюджетні кошти (дітям сиротам, для переселенців а також для багатодітних сімей).

Підприємство обслуговує 52 будинків, загальною площею 221,0 кв.м які розташовані в межах міста, мікрорайоні «Лісний», «Машчермет» та «Цніл» : Послуги з управління багатоквартирних будинків надаються на підставі договорів «Про надання послуг з управління багатоквартирних будинків», які укладаються з мешканцями будинків та орендарями приміщень. На 01.01.2023 р. укладено 52 договорів з співвласниками багатоквартирних будинків.

На підприємстві працює 42 особи, з них 7 осіб ІТП. Адміністративно-управлінський персонал має вищу та середньо-технічну освіту. Нарахування заробітної плати на підприємстві проводиться згідно штатного розкладу.

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства на 2023 рік

№ п/п	Показники	Од. вим.	Очік. на 2023 р. з ПДВ.
1.	Послуги з управління багатоквартирними будинками	тис. грн.	11471,5
2.	Основні фонди	тис. грн.	152,2
3.	Винагорода управителя	%	15
4.	Чисельність працюючих	осіб	42

Розділ 3. Характеристика послуг, наданих підприємством.

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Керуюча компанія № 4» надає послуги згідно з діючими Законом України з управління багатоквартирними будинками, які включають в себе:

- обслуговування, ремонт та диспетчеризація ліфтів, які спрямовані на безперебійну роботу та невідкладну допомогу пасажиром при виникненні надзвичайної ситуації (виконується ТОВ Донецьк ліфт на договірній основі);

- прибирання прибудинкової території, витарювання мусорозбірних камер, контроль за своєчасним вивезенням ТПВ;

- обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання при профілактичних оглядах систем;

- дератизація, дезінсекція виконується 2 рази на рік за договором з ТОВ «Профдезінфекція» і спрямована на боротьбу з комахами та гризунами;

- перевірка димвентканалів - виконується 1 раз на рік для перевірки тяги в газовідводі і воздухоходах, при виявленні засмічення каналів виконується їх очищення;

- аварійно-диспетчерська служба призначена для приймання аварійних заявок від населення і швидко усувати заливки та витіки на внутрішньобудинкових мережах, замикання проводки та ін.;

- поточний ремонт - це комплекс робіт, який включає:

- 1) ремонт покрівель,
- 2) ремонт під'їздів,
- 3) ремонт несучих конструктивів будинків,
- 4) ремонт інженерних мереж та обладнання будинків.

спрямований на підтримання експлуатаційних якостей конструкцій та інженерного обладнання. Поточний ремонт проводиться за складеними і затвердженими графіками з періодичністю 1 раз в 7 років;

- промивка систем опалення здійснюється перед опалювальним сезоном для своєчасної та безперебійної подачі теплоносія в квартири;

- підготовка будинку до роботи в осінньо-зимовий період виконується щорічно для більш повного збереження тепла в будинках: проводиться скління вікон у під'їздах, ремонт входних дверей, ревізія запірної арматури на магістральних трубопроводах і стояках;

- протипожежні заходи полягають у перевірці контуру заземлення в кожному будинку і виконуються за договором з організаціями, які мають ліцензію на даний вид діяльності;

- інші послуги: вивезення листя і гілок, обрізка, спилювання і вивезення сухих дерев.

Щомісяця надаються квитанції на оплату послуги з управління будинків.

На вимогу власників квартир надаються довідки про склад сім'ї та про реєстрацію.

Розділ 4. План виробничої діяльності підприємства.

КП СМР «Керуюча компанія № 4» здійснює поточний ремонт житлового фонду, з використанням власної виробничої бази. Аварійні ремонтні роботи і плановий поточний ремонт виконуються власними силами за рахунок коштів, що надходять від населення та орендарів за послугу з управління будинків, а також за договорами підрядних підприємств.

Підприємство має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Розділ 5. Охорона навколишнього середовища.

На підприємстві проводяться заходи з охорони навколишнього середовища:

- на території житлового фонду, що обслуговується підприємством, облаштовані майданчики під контейнери для вивезення ТПВ.

- в літній період своєчасно проводяться роботи по покосу трави, ведеться боротьба з амброзією.

- своєчасно вивозиться листя, проводяться роботи з обрізки сухих гілок дерев.

- пісок і цемент знаходяться в закритих приміщеннях.

Розділ 6. Організаційний план.

Організаційна структура КП СМР «Керуюча компанія № 4» побудована виходячи з специфікації підприємства, спрямована на більш повне виконання робіт і послуг з обслуговування житлового фонду міста. Контроль за роботою всіх служб виконує директор.

Структура підприємства



Розділ 7 Фінансовий план

Комунального підприємства Слов'янської міської ради

«Керуюча компанія № 4» на 2023 рік

№ п/п	Найменування показників	од.в им.	По кварталам				
			план на 2023	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чистий дохід від реалізації продукції (послуга з управління багатоквартирними будинками)	т.грн	9559,6	1789,9	2389,9	2689,9	2689,9
2	Фінансова підтримка	т.грн	*конфіденційна інформація*				
	Разом доходів	т.грн	10159,6	2389,9	2389,9	2689,9	2689,9
3	Собівартість реалізованої продукції (послуга з управління багатоквартирними будинками)	т.грн	8716,1	2116,9	2026,9	2286,2	2286,1
	Інші витрати (винагорода управителя)	т.грн	1433,9	268,4	358,5	403,5	403,5
	Разом витрат:	т.грн	10150,0	2385,3	2385,4	2689,7	2689,6
4	Фінансовий результат	т.грн	9,6	+ 4,6	+ 4,5	+ 0,2	+ 0,3
	Заг. пл./ спл.пл. житлових будинків	м2	221/ 198,1	221/ 198,1	221/ 198,1	221/ 198,1	221/ 198,1

Директор КП СМР

«Керуюча компанія № 4»

Гол.бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Н.В.Гаврилова

Т.О.Абрамова

Розділ 8. Висновки та перспективи розвитку підприємства.

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Керуюча компанія № 4» займається управлінням багатоквартирними будинками міста, забезпечує своєчасний ремонт житлових будинків, а саме покрівель, під'їздів, систем водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання, здійснює прибирання прибудинкової території.

Підприємство планує і далі використовувати пластикові труби каналізації, водопостачання та опалення при поточних ремонтах житлового фонду з метою зручності в експлуатації і зниження собівартості робіт. Так, вартість каналізаційних труб і фасонних частин з пластика в 1,5 рази дешевше чавунних, а термін служби однаковий. При цьому монтаж ведеться в 4 рази швидше у зв'язку з їх легкою вагою. Вартість пластикових і металопластикових труб та фітингів для водопостачання та опалення поки ще дорожче сталевих. Враховуючи термін експлуатації 50-60 років, відсутність корозії, електромагнітних полів дана технологія може окупитися через кілька років.

Поточний ремонт м'якої покрівлі виконується з матеріалів євроруберойд, бікроеласт та ін. Ці матеріали, в порівнянні з руберойдом і бітумом, дозволять значно збільшити термін служби покрівельного покриття. Даний вид робіт планується виконувати власними силами, тому що при їх виконанні підрядною організацією, вартість робіт значно збільшується.

Плануються заходи щодо зниження дебіторської заборгованості від населення за послугу з управління будинку шляхом посилення претензійно-позовної роботи на підприємстві, подача позовів у суд на боржників, активізації роботи з юстицією.

Директор КП СМР
«Керуючій компанії № 4»
Головний бухгалтер



Н.В.Гаврилова
Т.О.Абрамова

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОНТОРА ПОХОРОННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»
на 2023 рік

м. Слов'янськ
2023 р.

РОЗДІЛ 1. Юридичний статус підприємства.

1. Повна і скорочена назва: Комунальне підприємство “Контора похоронного обслуговування”. КП “КПО”.
2. Код ЄДРПО **конфіденційна інформація**
3. Юридична адреса: м. Слов’янськ, **конфіденційна інформація**
4. Номер і дата реєстрації підприємства: № 10547 від 10.02.2003 р.
5. Форма власності: комунальна.
6. Перелік засновників з визначенням їх частки в статутному капіталі: Слов’янська міська рада.
7. Платник податку на прибуток та податку на додану вартість.

РОЗДІЛ 2. Коротка довідка про діяльність підприємства.

1. Спеціалізація діяльності підприємства (основні види продукції / послуг / підприємства по номенклатурі): види діяльності підприємства згідно довідки Донецького обласного Управління статистики.
 - 96.03 Організація поховань та надання суміжних послуг.
 - 47.78 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами в спеціалізованих магазинах.
 - 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.
 - 32.99 Виробництво іншої продукції.
2. Характеристика обсягів виробництва підприємства.
Основними обсягами виробництва підприємства є:
 - надання ритуальних послуг населенню;
 - захоронення безрідних громадян та утримання міських кладовищ за рахунок коштів міського бюджету;
 - виготовлення вінків і оббивка трун;
 - реалізація ритуальної атрибутики;
 - обслуговування населення за індивідуальними заявками.

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

п/п	Показники	Од. виміру	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз
1.	Доходи підприємства	т. грн.	2975,9	3165,6
2.	Доходи від основного виду діяльності (реалізація товарів та послуг)	т. грн.	2900,0	3100,0
3.	За рахунок коштів міського бюджету: - поховання безрідних; - утримання кладовищ; - поточний ремонт пам'ятників; - знесення аварійних дерев на кладовищах - поточний ремонт внутрішніх алей кладовищ - придбання піску на кладовища - поточний ремонт огорожі на кладовищах - послуги по перевезенню померлих, які загинули під час проходження служби	т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн. т. грн.	496,5 129,9 366,6 - - - - - - -	1559,9 130,0 420,0 - 90,0 190,00 260,0 49,9 220,00 200,00
4.	Основні засоби	т. грн.	1346,0	1376,0
5.	Фінансовий результат: чистий прибуток збиток податок на прибуток	т. грн. т. грн. т. грн. т. грн.	+1,2 +1,0 - 0,2	+1,2 +1,0 - 0,2
6.	Середньооблікова чисельність	осіб.	18	18

Загальні висновки щодо стану підприємства:

Станом на 01.12.2022 р. КП "КПО" є прибутковим підприємством. Дебіторська та кредиторська заборгованість реальні до погашення (поточні). На підприємстві відсутні скарги на якість і терміни виконання послуг.

РОЗДІЛ 3. Характеристика продукції (послуг), вироблених підприємством.

1. Опис основних видів продукції (послуг), вироблених підприємством, і пропозиції щодо раціоналізації структури її випуску:

Комунальне підприємство "КПО" виробляє такі види продукції - вінки, хвойні корзини, також надає послуги:

- надання спеціалізованого ритуального транспорту;
- копання могили вручну;
- поховання померлих громадян;
- встановлення надмогильних споруд;
- написання траурних стрічок і ритуальних табличок;
- реалізації ритуальної атрибутики;
- оббивка трун;
- поховання самотніх і безрідних громадян;
- з благоустрою та утримання кладовищ;
- оформлення договору-замовлення на ритуальні послуги та свідоцтва про поховання.

Показники реалізації послуг і ритуальної атрибутики за звітний рік і на перспективу.

№ п/п	Показники	Од. виміру	2022 р. прогноз	2023 р. прогноз
1.	Доходи від основного виду діяльності: реалізація товарів та послуг	т. грн.	2900,0	3100,0
2.	Інші доходи	т. грн.	75,9	65,6
3.	Всього доходів	т. грн.	2975,9	3165,6
4.	Собівартість реалізованих послуг і товарів	т. грн.	2974,7	3164,4
5.	Фінансовий результат	т. грн.	+1,2	+1,2
6.	Податок на прибуток	т. грн.	0,2	0,2
7.	Чистий прибуток	т. грн.	+1,0	+1,0
8.	Фінансування з міського бюджету (загальний фонд)	т. грн.	496,5	1559,9

РОЗДІЛ 4: План маркетингової діяльності.

1. Перелік і характеристика наявних на підприємстві маркетингових служб (служб збуту).

Ринком збуту є населення міста і району, яке замовляє ритуальні послуги та товари при магазині КП «КПО», який і є службою збуту. Надалі здійснювати збільшення ринку ритуальних послуг можна в рамках більш тісної взаємодії із суміжними службами (швидка допомога, судмедекспертиза, патологоанатомічне відділення міської лікарні м. Слов'янська, РАГС, поліція). У план маркетингової діяльності підприємства входять наступні заходи:

- використання реклами;
- вивчення методів і способів просування товарів і послуг;
- документальний супровід замовлення на ритуальні послуги (листи-запрошення на обряди, брошури, карти-співчуття);
- поліпшення роботи торгового залу при магазині підприємства;
- створення в місті залів прощання.

Існуючі канали збуту продукції (послуг) підприємства і данні на перспективу.

№ п/п	Канали збуту	Од. виміру	Кількість реалізованої продукції	
			2022 р.	2023 р.
1.	Власний магазин	т. грн.	2811,1	2969,4
2.	Підприємства (б/г розрахунок)	т. грн.	88,9	130,6

2. Характеристика джерел постачання підприємства сировиною і пропозиції на перспективу:

Джерелом постачання підприємства сировини є як державні, так і приватні підприємці. Для підвищення рентабельності підприємства, поліпшення якості надаваних товарів і послуг планується укладення договорів з постачальниками на постачання сировини і матеріалів, виготовлених за більш сучасною технологією

Існуючі джерела постачання сировини і товарів підприємству на перспективу.

Постачальники		Обсяг сировини і товарів, що надходить, т. грн.	
2022 р.	На перспективу 2023 р.	Прогноз 2022 р.	Прогноз 2023 р.
ФОП Лукін О.А.	ФОП Лукін О.А.	136,1	190,6
ФОП Пільник К.П.	ФОП Пільник К.П.	131,2	150,4
ФОП Кондратюк В.П.	ФОП Кондратюк В.П.	47,0	60,5
ФОП Кондратюк Т.В.	ФОП Кондратюк Т.В.	167,5	190,1
ФОП Фоменко А.В.	ФОП Фоменко А.В.	18,0	20,0
ФОП Куценко А.С.	ФОП Куценко А.С.	116,9	140,0
ФОП Кудря Т.С.	ФОП Кудря Т.С.	176,2	180,0

РОЗДІЛ 5. План виробничої діяльності підприємства.

1. Опис виробничого процесу та пропозиції по його вдосконаленню:

На підприємстві виконуються наступні роботи: оббивка трун; копка могил вручну; поховання померлих; виготовлення вінків і корзин; установка і демонтаж намогильних споруд; роботи з утримання та благоустрою міських кладовищ; поховання самотніх і безрідних громадян; всі види транспортних послуг, пов'язаних з похованням; написання траурних стрічок і ритуальних табличок; оформлення договору-замовлення на ритуальні послуги.

Для удосконалення виробничого процесу і здешевлення послуг, що надаються, підприємству необхідно: поліпшувати умови праці робітників і службовців, придбати екскаватор для механізованої копки могил, оновлювати та стежити за інструментом для ручної копки могил, економити енергоносії, своєчасно виконувати ремонт основних засобів.

Для збільшення виручки від реалізації товарів і послуг необхідно: покращувати якість послуг і товарів, розширювати асортимент і канали збуту продукції та послуг, розвивати інфраструктуру міських кладовищ, здійснювати придбання спеціалізованого ритуального транспорту, використовувати інноваційні технології в похоронному бізнесі (програмне забезпечення для розрахунку вартості вінків і траурних композицій, використання новітніх технологій у виготовленні траурних композицій, програмне забезпечення для автоматичного прийому замовлень на ритуальні послуги), вести пошук нових партнерів по бізнесу (постачальників, інвесторів), покращувати рівень знань і підготовку працівників ритуальної служби.

Перелік та характеристика за терміном служби головних машин і устаткування, пропозиції щодо їх поновлення.

Устаткування	Кількість одиниць транспорту, шт.		Залишкова вартість, т. грн.		Кількість одиниць транспорту, які необхідно придбати
	2022р.	2023р.	2022 р.	2023 р.	
Ритуальний автобус ПАЗ 32053 СПГ спеціалізований	1	1	5,0	3,8	-
Ритуальний автобус ПАЗ 320540-02(ГБО)	1	1	196,7	147,5	-
ВАЗ «Нива»	1	1	-	-	-
Катафалк на базі Газель NEXST	-	-	-	-	1

РОЗДІЛ 6. Організаційний план.

1. Опис існуючої організаційної структури та пропозиції щодо її вдосконалення:

Підприємство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, вступати в господарські зв'язки з підприємствами всіх форм власності, користуватися кредитами банків, брати в оренду будівлі, обладнання і таке інше.

Основою організаційної структури підприємства є:

- найбільш повне задоволення попиту населення
- поліпшення організації та підвищення якості послуг населенню;
- поліпшення матеріального становища працюючих;
- забезпечення ефективної і безперебійної роботи підприємства;
- охорона навколишнього середовища від забруднення.

2. Характеристика якісного і кількісного складу працюючих на підприємстві та пропозиції щодо зміни чисельності:

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві на 01.12.2022 р. - 18 осіб.

З вищою освітою - 4 особи, неповна та базова вища освіта - 3 особи. Дана чисельність відповідає обсягу виконаних робіт.

3. Розподіл заробітної плати та премій, пропозиції про зміну системи оплати праці:

Керівнику підприємства встановлено оклад згідно контракту, а інженерно-технічному персоналу підприємства і робочим - фонди, система та розміри оплати праці визначені в колективному договорі на 2019 - 2022 р. згідно чинного законодавства.

Заборгованість за податками і обов'язковими платежами до бюджету відсутня, заробітна плата виплачується своєчасно.

РОЗДІЛ 7. Фінансовий план.

Прогнозний баланс підприємства

№ п/п	Показники	Од. виміру	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1.	Основні засоби	т. грн.	1346,0	1346,0
2.	Товароматеріальні запаси	т. грн.	510,2	642,5
3.	Дебіторська заборгованість	т. грн.	38,0	29,0
4.	Кредиторська заборгованість	т. грн.	45,2	44,0
	у тому числі:			
	- по заробітній платі	т. грн.	-	-
	- за розрахунки з бюджетом всіх рівнів	т. грн.	-	-
	- за енергоносії	т. грн.	-	-
	Доходи	т. грн.	2900,0	3100,0
	Інші доходи	т. грн.	75,9	65,6
	Усього доходів	т. грн.	2975,9	3165,6
	Витрати	т. грн.	2974,7	3164,4
5.	Матеріальні витрати у т. ч.:	т. грн.	635,8	698,3
	ПММ	т. грн.	120,0	134,4
	Матеріали	т. грн.	502,7	550,3
	Електроенергія, вода	т. грн.	13,1	13,6
6.	Амортизація	т. грн.	27,5	25,5
7.	Податок на землю, воду.	т. грн.	7,9	7,9
8.	Витрати на заробітну плату.	т. грн.	1800,0	1987,2
9.	Єдиний соціальний внесок 22%	т. грн.	396,0	437,2
10.	Інші	т. грн.	8,0	8,3
11.	Податок на прибуток	т. грн.	0,2	0,2
12.	Податок на додану вартість	т. грн.	99,3	110,0
13.	Фінансовий результат	т. грн.	+1,2	+1,2
14.	Чистий прибуток	т. грн.	+1,0	+1,0
15.	Середня заробітна плата.	грн.	8333	9200

ВИСНОВКИ:

Скарги на якість і терміни виконання послуг підприємством відсутні.
Для збільшення доходів підприємства:

- змінено графік роботи магазину (працює без вихідних і святкових днів); розширено перелік товарів і послуг; проводяться заходи щодо економії енергоносіїв (заготівля матеріалів для опалення виробничих та службових приміщень за рахунок знесення аварійно-небезпечних і сухостійних дерев на міських кладовищах, покупка твердого палива, установка лічильників обліку на споживання холодної води, установка енергозберігаючих ламп для освітлення виробничих приміщень, утеплення вікон, заміна вхідних дверей, встановлення пластикових вікон);
- виконується своєчасний ремонт транспортних засобів, що знижує витрати на утримання транспорту;
- ремонтуються та утримуються в робочому стані внутрішньовиробничі інженерно-технічні мережі.

Ритуальний автобус, придбаний в листопаді 2016 році, поліпшує якість обслуговування населення та знижує витрати на утримання транспорту. Фінансування робіт в повному обсязі, виконаних по замовленню Слов'янської міської ВА, надасть підприємству можливість своєчасного виконання зобов'язань та збалансує нестачу обігових коштів підприємства.

Колектив націлений на підвищення якості обслуговування населення та поліпшення фінансового стану підприємства.

Директор КП «КПО»



С.М. Калмиков

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АТП 052814»

на 2023 рік

м. Слов'янськ
2023 р.

Баланс доходів та видатків

Комунального підприємства «АТП 052814» на 2023рік

	Показники	План на 2023 рік	В т.ч. по кварталам			
			1	11	111	1у
1.1	Чистий дохід від реалізації послуг санітарного очищення	18714,4	4225,1	4712,4	4769,1	5007,8
1.2	Інші операційні доходи	700,8	175,2	175,2	175,2	175,2
1	Всього чистий дохід	19415,2	4400,3	4887,6	4944,3	5183,0
2	Фінансова підтримка	<i>*конфіденційна інформація*</i>				
3	Разом доходів	31657,2	9800,3	7087,6	7209,3	7560,0
4	Витрати на реалізацію послуг	31657,2	9800,3	7087,6	7209,3	7560,0
4.1	Матеріальні витрати	10849,2	4337,8	2046,6	2106,6	2358,2
4.2	Фонд оплати праці	12680,0	2980,0	3172,5	3260,0	3267,5
4.3	Відрахування на ФОП	2789,8	655,8	698,0	717,2	718,8
4.4	Амортизація	822,0	205,5	205,5	205,5	205,5
4.5	Інші операційні витрати	4516,2	1621,2	965,0	920,0	1010,0
5	Фінансовий результат, (до оподаткування прибутку+, збитки-)	-	-	-	-	-

в.о. Директор КП «АТП 052814»



Титаренко П.О.

Розділ 1 Юридичний статут підприємства

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Повна та скорочена
назва | Комунальне підприємство «АТП 052814»
КП «АТП 052814» |
| 2 | Код ОКПО: | <i>*конфіденційна інформація*</i> |
| 3 | Юридична адреса : | 84107, Донецька область,
м. Слов'янськ,
<i>*конфіденційна інформація*</i> |
| 4 | Номер та дата реєстрації
підприємства : | №10662 от 17.11.2003р |
| 5 | Форма власності: | комунальна |
| 6 | Перелік засновників з
визначенням їх долі
в уставному капіталі : | Слов'янська міська рада |

Розділ 2 Коротка історична довідка про діяльність підприємства

КП «АТП 052814» створено на базі комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська. Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, розробленого згідно з чинним законодавством України та затвердженого рішенням виконкому Слов'янської міської ради від 03.05.2019 року

У відповідності ст.9 Закону України «Про критичну інфраструктуру», Порядку віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №1109, Міністерством розвитку громад та територій України наказом від 01.12.2022 року №242 «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 07.09.2022 року №167» затверджено секторальний перелік об'єктів критичної інфраструктури, згідно якого Комунальне підприємство «АТП 052814», код ЄДРПОУ ^{*конфіденційна інформація*} за типом основної послуги поводження з побутовими відходами включено до секторального переліку.

Рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради №787 від 27.05.2020р «Про затвердження результатів проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в м.Слов'янськ та укладення договору» КП «АТП 052814» визнано переможцем. Для забезпечення життєво важливих функцій послуги з поводження з відходами, порушення яких призводить до негативних наслідків, виконання статутних функцій є основною метою підприємства.

Розділ 3 Основні техніко-економічні показники діяльності комунального підприємства

Ціль складання фінансового плану - спланувати господарську діяльність підприємства на поточний рік у відповідності до поставлених завдань, фінансових ресурсів, що отримує підприємство, забезпечити ефективну та безбиткову роботу підприємства.

Основою для розроблення фінансового плану підприємства являються фактичне виконання за 2021 рік та показники очікуваного виконання основних кількісних та фінансових показників за 2022 рік. Крім того, основою розроблення фінансових показників являється існуюча ситуація технічної спроможності підприємства станом на 01.12.2022 року.

В наслідок збройної агресії російської федерації з лютого 2022 року комунальне підприємство Слов'янської міської ради «АТП 052814» перебуває у жахливому стані. Критичний стан просліджується на фоні зростання цін за енергоносії, паливно-мастильні матеріали, значним зменшенням оплати за послуги з вивезення твердих побутових відходів (у зв'язку із евакуацією більшої частини мешканців та СПД територіальної громади) та податкового навантаження.

Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів, що не є можливим під час військового стану. На сьогодні Підприємство реалізує свої послуги за цінами і тарифами, введеними в дію з 01.08.2020 року у відповідності до рішення Слов'янської міської ради № 813 від 03.06.2020 року. Необхідно зазначити, що діючі тарифи на послуги з поводження з відходами забезпечують відшкодування витрат, спрямованих на здійснення виробничого процесу на 53,1%.

За період, що минув від затвердження тарифу, значно змінилися основні складові частини собівартості послуг: законодавчо збільшений рівень мінімальної заробітної плати в 1,27 рази, зростання ціни на ПММ в 2,9 рази, та 1,73 разів з 01.01. 2023 року збільшена плата за розміщення відходів на полігоні КП «Регіонального центру поводження з відходами» м. Краматорська.

При формуванні основних фінансових показників враховано доходи підприємства, формування яких здійснено відповідно з річними обсягами виконання робіт за діючими тарифами. Фінансовим планом на 2023р передбачено обсяг доходів від реалізації послуг санітарного очищення в сумі 19415,2тис.грн, що менше в порівнянні з 2021р на 3250,8тис.грн або 14,4%. Зменшення обсягів надання послуг є наслідком значної міграції населення, евакуацією більшої частини мешканців та СПД територіальної громади, призупинення діяльності СПД, значним зменшенням оплати послуг в період дії воєнного стану. По підсумках роботи за 2022р обсяг реалізації послуг санітарного очищення в порівнянні з 2021р зменшився по групах споживачів населення на 63,8%, бюджетні установи 59,8% , СПД 66,8 %, а рівень сплати в порівнянні з 2021р складає населення 36,1%, СПД 26%, бюджетні установи 40,2%

Витрати підприємства сформовані відповідно з діючими нормативами та нормами витрат палива , мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, нормативної потреби в трудових та матеріальних ресурсах та за діючими цінами станом на 01.12.2022року з урахуванням зростання ціни на ПММ, збільшення плати за розміщення відходів на полігоні КП «Регіонального центру поводження з відходами» м. Краматорська та необхідності відновлення технічної спроможності автотранспорту. .

Для виконання виробничої програми, забезпечення належного санітарного стану на території Слов'янської об'єднаної територіальної громади, ліквідації незаконних звалищ в 2023році фінансовим планом передбачено витрат в сумі 31657,2тис.грн, в т.ч. по статтям

Статті витрат	тис.грн	% в структурі собівартості
Матеріальні витрати	10849,2	34,3
Фонд оплати праці	12680,0	40,0
Відрахування на ФОП	2789,8	8,8
Амортизація	822,0	2,6
Інші операційні витрати	4516,2	14,3
Всього	31657,2	100,0

Перевищення експлуатаційних витрат над очікуваними доходами складає 12242,0 тис.грн що склалося з наступних причин:

1 Критичне погіршення технічного стану автотранспорту, і як результат збройної агресії російської федерації в результаті попадання під обстріли, частково пошкоджено адміністративна будівля, будівлі авторемонтних майстерень, а також значних пошкоджень зазнав рухомий склад автотранспорту.

3 24 лютого 2022 року по грудень 2022 року із-за недостатності оборотних коштів, відсутності логістики, відсутності спеціалістів АРМ (по причині евакуації) не виконувалися роботи з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту, не проводилася заміна автомобільних шин, акумуляторів, гідравлічного обладнання. Всі ці фактори значно погіршили технічну спроможність автотранспорту, враховуючи той факт, що протягом останніх 10 років автопарк не обновлявся.

2 Законодавчо збільшений рівень мінімальної заробітної плати в 1,27 рази.

3 Зростання ціни на ПММ в 2,9 рази та електроенергію.

4 Збільшення тарифу за розміщення відходів на полігоні КП «Регіонального центру поводження з відходами» м. Краматорська 1,73 разів та інше.

Надання послуг поводження з побутовими відходами у повному обсязі, відновлення планово-регулярної системи санітарного очищення, забезпечення екологічного благополуччя міста, можливо за умови надання фінансової підтримки Підприємству з бюджету міської громади в сумі 12242,0 тис. грн.

Основні техніко-економічні показники роботи підприємства

№ п / п	Показники	Од. Вимі ру	Звіт за 2021 рік	Очікуване виконання за 2022рік.	План на 2023рік	в т.ч. по кварталам			
						1	II	III	IV
1	Всього чистий дохід від саночиснен я	тис грн	21936,0	15550,0	18714,4	4225,1	4712,4	4769,1	5007,8
2	Інший операційний дохід	тис грн	730,0	701,0	700,8	175,2	175,2	175,2	175,2
3	Всього доходу від діяльності	тис грн	22666,0	16251,0	19415,2	4400,3	4887,6	4944,3	5183,0
4	Фінансова підтримка	тис грн	-	-	<i>*конфіденційна інформація*</i>				
5	Всього дохід	тис грн	22666,0	16251,0	31657,2	9800,3	7087,6	7209,3	7560,0
6	Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис грн	17547,0	13787,0	27084,9	8739,3	5959,3	6020,3	6366,0
7	Валовий прибуток (+), збиток(-)	тис грн	4389,0	1763,0	4572,3	1061,0	1128,3	1189,0	1194,0
8	Адміністрат ивні витрати	тис грн	3028,0	1710,0	3372,0	782,0	825,0	880,0	885,0
9	Витрати на збут	тис. грн	1249,0	520,0	1020,3	234,0	258,3	264,0	264,0
10	Інші операційні витрати	тис. грн	411,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0

1 1	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток +, збиток -)	тис. грн	431,0	54,0	-	-	-	-	-
1 2	Витрати на реалізацію послуг	тис грн	22235,0	16197,0	31657,2	9800,3	7087,6	7209,3	7560,0
1 1	Середньо місячна заробітна плата	грн	12834	11768	14279	13796	14290	14684	14718
1 2	Середньо- облікова чисельність	осіб	72	73	74	72	74	74	74
1 3	Вивезення твердих побутових відходів	тис. м3	201,5	150,0	170,5	34,4	40,0	47,1	49,0
1 4	Дебіторська заборгованість за роботи, послуги	тис. грн	6566,1	7800,0	6262,0	7300	6100	5900	5750
1 5	Кредиторська заборгованість за товари, послуги	тис грн	839,0	806,8	682,5	750	700	680	600

У сучасних економічних умовах воєнного стану, для забезпечення виконання власних статутних завдань, за рахунок власних надходжень підприємства фінансовим планом підприємства передбачено витрати в сумі 19415,2 тис. грн. Але цих коштів недостатньо, і підприємство потребує додаткового фінансування на 2023 рік в сумі 12242,0 тис. грн. Шляхом надання фінансової підтримки буде забезпечена стабільна діяльність роботи підприємства, збереження комунального майна в робочому стані, надання мешканцям міської територіальної громади послуг в галузі санітарного очищення, покращення якості надання послуг, зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.

Розділ 4 Характеристика надання услуг

Основною метою створеного підприємства є санітарна очистка міста комунальним транспортом.

Предметом діяльності Підприємства є :

- 38.11 Збирання безпечних відходів;
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
- 68.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Рішенням виконкому Слов'янської міської ради «Про затвердження результатів проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в м.Слов'янськ та укладання договору підприємство визначено виконавцем комунальної послуги з вивезення ТПВ

Ринком збуту послуг санітарного очищення є підприємства, організації та населення міста Слов'янська, які знаходяться в договірних відносинах з підприємством

Надалі, здійснювати збільшення ринку послуг санітарного очищення можна в рамках більш тісної взаємодії населення міста, підприємств, установ з абонентною службою підприємства та службою реалізації

Ключовою задачею підприємства являється впровадження договірних відношень, які включають в себе 100% охоплення населення, підприємств, та СПД санітарним очищенням.

На виконання фінансового плану в 2023 році планується задіяти 17 одиниць техніки, в т.ч. сміттєвозів та самоскидів 15 одиниць, 1 одиниця техніки по вивезенню рідких відходів та 1 екскаватор-навантажувач

Планова періодичність надання послуги санітарного очищення м.Слов'янська : для населення багатоквартирних будинків - п'ять разів на тиждень, для населення приватного сектору - один раз на тиждень, для суб'єктів господарювання – відповідно укладеним договорам. Графіки прибирання погоджені з Управлінням житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради.

Фінансовим планом підприємства на 2023 рік передбачено обслуговування кількості абонентів, які були станом на 01.03.2022 року.

- 42,7 тис. осіб, проживаючих у багатоповерхових будинках ;
- 23,1 тис. подвір'їв приватного сектору, в яких проживає 36,6 тис. осіб;
- 1542 одиниць підприємств, організацій та інших СПД .

Санітарне прибирання міста на 2023 рік планується здійснювати за 18 графіками прибирання багатоповерхового фонду та 17 маршрутах прибирання приватного сектору з додержанням періодичності графіків прибирання.

Показники надання основних видів послуг по групах споживачів

Види услуг	Звіт за 2021 рік тис.грн	Очікуване виконання 2022 рік, тис.грн	План на 2023 рік тис.грн	План 2023 рік до факту 2021 року. (%)	План 2023р до очікуваного виконання 2022р (%)
1 Чистий дохід від реалізації послуг в т.ч.	21936,0	15550,0	18714,4	85,3	120,3
Послуги по вивезенню ТПВ населенню	16388,3	5931,7	14690,5	89,6	247,7
Послуги по вивезенню ТПВ підприємствам, установам, СПД	3006,3	782,2	1816,2	60,4	232,2
Послуги по вивезенню ТПВ бюджетним установам	1224,9	492,7	977,3	79,8	198,4
Забезпечення збору та вивезенню сміття та відходів» в т.ч. ліквідація незаконних звалищ	862,5	8216,7	1230,0	142,6	14,9
Інші послуги	454,0	126,7	30,4	6,7	24,0
2 Інші операційні доходи	730,0	701,0	700,8	96,0	99,9
3 Всього доходів	22266,0	16251,0	19415,2	87,2	119,5

Розділ 5 План маркетингової діяльності

1. Перелік і характеристика наявних на підприємстві маркетингових служб (служб збуту)

В план маркетингової діяльності підприємства входять наступні заходи:

- Постачання якісних запасних частин, автошин, паливно-мастильних матеріалів;
- Впровадження договірних відношень, які включають в себе 100% охоплення населення, підприємств, та ін. СПД санітарним очищенням.
- Проведення роз'яснювальної роботи серед населення міста по виконанню Закону України «Про відходи», Правил благоустрою міста та Положення по санітарному очищенню міста
- Вивчення та впровадження нових технологій по збору та вивозу ТПВ.

2 Характеристика джерел постачання підприємства сировиною і пропозиції на перспективу:

Джерелом постачання підприємства сировини є, як державні підприємства, так і приватні підприємці. Для забезпечення планомірної роботи підприємства, поліпшення якості надаваних послуг планується укладення договорів з постачальниками на постачання палива, запасних частин, автошин, матеріалів з кращою якістю

Існуючі джерела постачання сировини і товарів підприємству та на перспективу.

	Найменування постачальників	очікуване за 2022р, тис.грн	Предмет договору	План закупівель на 2023р, тис.грн
1	ТОВ "Аргус"	142,0	Дизпальне пальне	Постачальники будуть визначатися на підставі проведеної закупівлі через систему електронної системи публічних закупівель Prozrr0
	ФОП Плесканьов	921,0	Дизпальне пальне	
	ТОВ ВИСС	571,0	Дизпальне пальне	
	ТОВ ПАРАЛЕЛЬ	265,0	Дизпальне пальне	
	ТОВ АДОРА	758,0	Дизпальне пальне	
	ТОВ АВтодеталь	27,3	Запасні частини	
	ПП Жета	40,0	Пропан	
	ТОВ "Омега"	236,3	Автошини	
	КП Донецький регіональний центр поводження з відходами	342,6	Розміщення відходів	
	ТОВ Енерджигазтрейд	435,2	електроенергія	
	АТ ДТЕК	56,8	Розподіл електроенергії	
	ЧП Тройка	51,0	Госп.товари	
5	ПП "Сервісний центр "Слававто"	4,8	Запчастини до двигунівкрипильні деталі, ремонт авто	
12	ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ»	77,8	Мастильні матеріали	
16	ФОП Якимішин	28,0	Акумулятори	
17	ТОВ Автотранспотдеталь	87,2	Механічні запчастини, насоси та компресори, електромеханічне обладнання	
18	Інші постачальники			
	Ітого	4044,0		10849,2

Розділ 6 План виробничої діяльності підприємства

Характеристика існуючих машин та обладнання та пропозиції по їх відновленню.

Місцем для паркування спеціально обладнаних транспортних засобів є територія КП «АТП 052814», яка є достатньою для розміщення усієї наявної техніки та складає 23498 м² (разом з адміністративним та допоміжними приміщеннями).

Для здійснення технічного обслуговування на підприємстві наявна власна ремонтна база, яка складається :

- моторного відділення;
- токарного відділення;
- зони ТО-1;
- зони ТО-2.

Станом на 01.12.2022 року балансова вартість основних засобів складає 10878,1 тис.грн. Сума зносу складає 9118,6 тис.грн або 45,6%, в т.ч балансова вартість автотранспорту складає 5915,8 тис.грн., сума зносу автотранспорту складає 5336,1 тис.грн або 47,4 %

На балансі підприємства знаходиться 17 одиниць машин та механізмів, 16 одиниць, які були введені в експлуатацію в 2012—2014 роках, в тому числі :

- сміттєвозів на базі автомобилей МАЗ 533702, МАЗ 5337 А2, МАЗ 438043 -13 од ,
- автомобілей-самоскидів АС 3258 Кобальт - 1 од
- бульдозер Б10М 01.01 ЕН тягової гусеничний потужністю 180 к.с. - 1 од
- екскаватор-навантажувач ЕО2626 1 од

Також на балансі підприємства знаходиться 2 одиниці автомобілів старої техніки з фізичним зносом 100%, яка підлягає списанню. Заходи по оновленню автотранспорту надані в розділі 2 Бюджетного запиту підприємства на 2023 рік. (Додаток 1)

Що стосується створенню нормативних та безпечних умов праці робітників авторемонтних майстерень при виконанні робіт по технічному обслуговуванню та ремонту автотранспорту, то за рахунок коштів підприємства були виконані роботи по розширенню зони ремонту авторемонтних майстерень, що стало необхідним із-за збільшення габаритних розмірів автомобіля (МАЗів) в порівнянні з попередніми автомобілями (на базі КО-413, Газ). Але в подальшому, для створення нормативних та безпечних умов праці робочих АРМ потрібно провести реконструкцію системи опалення боксів та інше.

На виконання Закону України «Про відходи», виконання рішення Слов'янської міської ради №328 від 20.02.2019р. «Про впровадження роздільного збирання побутових відходів на території міста Слов'янська», Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради, розроблений план заходів на 2023 рік (додаток 1), який включає:

- вдосконалення та розроблення раціональних маршрутів руху автотранспорту та графіків прибирання;
- придбання контейнерів об'ємом 1.1м³ для збору ТПВ для заміни пошкоджених та для розміщення на територіях приватного сектору, неохоплених контейнерним прибиранням;
- придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ на території проживання жителів багатоповерхівок;
- придбання сміттєвоза з заднім завантаженням ємкістю кузова для роздільного збору
- ліквідація незаконних звалищ.

Надання послуг санітарного очищення всім суб'єктам господарської діяльності, виконання договірних зобов'язань по замовленню Слов'янської міської ради та фінансування робіт в повному обсязі за надані послуги надасть підприємству можливість своєчасно виконувати роботи по санітарному прибиранню міста, забезпечити належний екологічний стан міста.

Розділ 7 Організаційний план.

1 Опис існуючої організаційної структури та пропозиції щодо її вдосконалення:

Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту підприємства. Підприємство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, вступати в господарські зв'язки з підприємствами всіх форм власності, брати в оренду будівлі, обладнання та інше.

Основою організаційної структури підприємства є:

- найбільш повне задоволення попиту підприємств, організацій, населення по санітарному очищення міста;
- поліпшення організації та підвищення якості послуг ;
- поліпшення матеріального становища працюючих;
- забезпечення ефективної і безперебійної роботи підприємства;
- охорона навколишнього природного середовища від забруднення.

2 Характеристика якісного і кількісного складу працюючих на підприємстві та пропозиції, що до зміни чисельності:

Трудові відносини працівників Підприємства регулюються чинним законодавством України і Колективним договором. Управління Підприємством здійснює Директор, який призначається розпорядженням міського голови.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві станом по плану 74осіб, в т.ч:

чисельність апарату управління, спеціалістів та службовців 15осіб,

з них з вищою освітою - 10 осіб., неповна та базова вища освіта – 5осіб

чисельність робітників складає 59 осіб

Дана чисельність відповідає обсягу виконання робіт

На підприємстві створена служба експлуатації, технічна служба , абонентний відділ, відділ планування та бухгалтерського обліку

3 Розподіл заробітної плати та премій, пропозиції про зміну системи оплати праці:

Організація праці та її оплата на підприємстві здійснюється відповідно до Кодексу законів України « Про працю», «Про оплату праці», «Про державний бюджет» на відповідний рік, та нормативно-правових актів з питань оплати праці

Форми і система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлені підприємством у Колективному договорі з дотриманням умов, розмірів і норм, передбачених законодавством, Генеральною, Галузевою , регіональною угодами та Колективним договором.

Керівнику підприємства встановлено оклад згідно контракту. Робітникам, фахівцям та технічним службовцям система та розміри оплати праці, заохочення визначені в колективному договорі, згідно чинного законодавства.

ВИСНОВКИ

Завдання підприємства у 2023 році:

- 1 Забезпечити беззбиткову поточну діяльність підприємства.
- 2 Вжити здійснення капітальних вкладень з метою відтворення і розвитку основних засобів підприємства.

Для цього необхідно:

- 1 Відновлення договірних відношень з всіма групами споживачів та відновлення планово-регулярної системи очистки у відповідності до затверджених графіків.
- 2 Працювати над тим, щоб дебіторська заборгованість зменшилась до мінімуму
- 3 Недопущення перевищення фактичних витрат на виробництво послуг над економічно обґрунтованими

Це забезпечить рентабельну роботу підприємства, а також гарантує :

- своєчасно та якісно надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до договірних зобов'язань;
- утримувати автотранспорт в належному технічному стані;
- своєчасно проводити розрахунки за спожиті енергоносії, запасні частини та паливно-мастильні матеріали;
- своєчасно виплачувати заробітну плату та проводити відрахування у соціальні фонди у відповідності до діючого законодавства України;

Комунальне підприємство «АТП 052814» завжди відкрито до діалогу і готово конструктивно розглядати всі пропозиції по покращенню санітарного стану міста та підвищення якості надання послуг.

В.о Директор



Павло ТИТАРЕНКО

Виконавець :

Головний економіст

Неллі МАКСИМЕНКО

Розшифровка матеріальних витрат на 2023 рік

в тис.грн

Статті витрат	Рік 2023	1 квартал	2 квартал	3квартал	4 квартал
1Матеріальні витрати	10849,2	4337,8	2046,6	2106,6	2358,2
1.1Пально-мастильні матеріали	6634,2	1724,6	1444,8	1634,6	1830,2
Кошти підприємства	2776,1	784,1	544,8	649,0	798,2
Фін підтримка(бюджет)		<i>*конфіденційна інформація*</i>			
1.2 Матеріали, запасні частини	4215,0	2613,2	601,8	472,0	528,0
Кошти підприємства	705,5	303,7	171,8	102,0	128,0
Фін підтримка(бюджет)		<i>*конфіденційна інформація*</i>			

РОЗШИФРОВКА по статті витрат «Інші операційні витрати» 2023рік

Послуги з розміщення ТПВ	2687,7
Податок на землю	136,8
% банку, комісійні за прийняття платежів	185,9
Послуги з передачі реєстрів, фінан.консульт. Укрпошта	11,5
Електроенергія	863,5
Надання доступу до мереж інтернету	8,5
Послуги зв'язку (телекомунікаційні послуги) телефон	3,4
Авторський супровід і комплексне інформаційно-технічне обслуговування комп.програми «Ареал-облік»	132,0
Водопостачання	1,1
Послуги з доставки розрахунків (квитанції Укр пошта)	51,4
Прийом рідких відходів	43,8
Відрахування на культмасову роботу профспілки 0.5%	63,4
Спецодяг, охорона праці	84,0
Медогляд. періодичний	32,8
Послуги з передачі реєстрів, фінан.консульт. Укрпошта	54,0
Періодичні видання	3,0
Технічний огляд автотранспорту	38,0
Інформаційні послуги газети	7,2
Страхування цивільно-правов.відповідальності	34,8
Страхування членів пожежної охорони	10,0
Послуги з ремонту та тех. обслугов. офісної техніки	25,0
Підвищення кваліфікації, тендер, ОП ТБ, командировочні витрати.	4,8
Повірка касового апарату	6,4
Проведення техогляду та незалежної оцінки об'єктів	5,2

Організація перевезення відправлень	24,0
Разом витрат	4516,2

Головний економіст

Неллі Максименко