

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



розпорядженням від 13.01.2023 №17
редакції розпорядження

начальника Слов'янської міської
військової адміністрації від 13.06.2023

№ 504)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АТП 052814»

на 2023 рік

(нова редакція)

м. Слов'янськ
2023 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального підприємства «АТП 052814» на 2023 рік

	Показники	План на рік	В т.ч. по кварталам			
			1	11	111	1y
1.1	Чистий дохід від реалізації послуг санітарного очищення	11250,7	4225,1	2395,0	2230,0	2400,6
1.2	Інші операційні доходи	700,8	175,2	175,2	175,2	175,2
1	Всього чистий дохід	11951,5	4400,3	2570,2	2405,2	2575,8
2	Фінансова підтримка		<i>*конфіденційна інформація*</i>			
3	Разом доходів	32800,0	9800,3	7448,2	7485,9	8065,6
4	Витрати на реалізацію послуг	32800,0	9800,3	7448,2	7485,9	8065,6
4.1	Матеріальні витрати	11550,0	4337,8	2407,2	2400,3	2404,7
4.2	Фонд оплати праці	12956,1	2980,0	3172,5	3260,0	3543,6
4.3	Відрахування на фонд оплати праці	2850,6	655,8	698,0	717,2	779,6
4.4	Амортизація	822,0	205,5	205,5	205,5	205,5
4.5	Інші операційні витрати	4621,3	1621,2	965,0	902,9	1132,2
5	Фінансовий результат, (до оподаткування прибуток +, збитки-)	-	-	-	-	-

В.о. директора КП «АТП 052814»
Головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО
Неллі МАКСИМЕНКО

Розділ 1 Юридичний статут підприємства

- | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Повна та скорочена назва | Комунальне підприємство «АТП 052814»
КП «АТП 052814» |
| 2 | Код ОКПО: | *конфіденційна інформація* |
| 3 | Юридична адреса : | 84107, Донецька область,

м. Слов'янськ *конфіденційна інформація* |
| 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 за типом основної послуги поводження з побутовими відходами включено до секторального переліку. *конфіденційна інформація*

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 беззбиткову 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 01.01.2023 року

Внаслідок 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.

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 збільшена плата за розміщення відходів на полігоні КП «Регіонального центру поводження з відходами» м. Краматорська. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів, що не є можливим під час військового стану

У сучасних економічних умовах воєнного стану, враховуючи значну міграцію населення, неможливістю встановлення фактично проживаючих осіб на території Слов'янської територіальної громади за конкретними адресами, підвищення тарифів на комунальні послуги, що вкрай негативно сприймається громадою міста, не уможливило перегляд тарифів, тому, виникає гостра потреба у отриманні фінансової підтримки.

З урахуванням вищезазначеного, при формуванні основних показників фінансового плану 2023 року враховано доходи підприємства, формування яких здійснено відповідно з річними обсягами виконання робіт та за діючими тарифами. Фінансовим планом на 2023р передбачено обсяг доходів від реалізації послуг санітарного очищення в сумі 11250,0 тис.грн, Зменшення обсягів надання послуг в 2023р в порівнянні з мин улими 2021 та 20 22роками є наслідком значної міграції населення, евакуацією більшої частини мешканців, підприємств територіальної громади та призупинення діяльності СПД та критичним зменшенням надходження коштів за надані послуги всіма групами споживачів

Експлуатаційні витрати на 2023 рік сформовані відповідно з діючими нормативами та нормами витрат палива, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, нормативної потреби в трудових та матеріальних ресурсах, необхідністю відновлення технічної спроможності автотранспорту, яка значно була погіршена, внаслідок попадання під обстріли рухомого складу автотранспорту, а також зазнаних часткових руйнувань будівель авторемонтних майстерень та адміністративної будівлі.

Для виконання виробничої програми в 2023 році по забезпеченню належного санітарного стану на території Слов'янської об'єднаної територіальної громади, ліквідації незаконних звалищ фінансовим планом передбачено витрат в сумі 32800,0 тис.грн,

Експлуатаційні витрати на 2023р. по статтям надано в таблиці 1

таблиця 1		
Статті витрат 2023року	тис.грн	% в структурі собівартості
Матеріальні витрати	11550,0	35,2
Фонд оплати праці	12956,1	39,6
Відрахування на ФОП	2850,6	8,7
Амортизація	822,0	2,5
Інші операційні витрати	4621,3	14,0
Всього	32800,0	100,0

У сучасних економічних умовах воєнного стану для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальне підприємство «АТП 052814» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведенню капітального та поточного ремонту автотранспортних засобів та контейнерного парку, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету, так як збитковість підприємства виключає можливість надавати послуги із збору та вивезення побутових відходів у повному обсязі та призведе до небажаного зростання кількості побутового сміття, а це, в свою чергу, до появи несанкціонованих звалищ. Такий підхід є неприпустимим, оскільки звалища є серйозним джерелом забруднення повітряного і водного середовища, суперечить інтересам суспільства, погіршує екологічну ситуацію та природні якості землі та створює небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Для забезпечення виконання власних статутних завдань по забезпеченню санітарного очищення міста, необхідність виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам підприємства, оплати податків потреба залучення додаткового фінансування шляхом надання подальшої фінансової підтримки є життєво необхідною

Надання послуг з поводження з відходами у повних обсягах, відновлення планово-регулярної системи очистки міста, забезпечення екологічного благополуччя міста можливо лише за умови надання фінансової підтримки Підприємства з бюджету міської громади.

Перелік завдань і заходів Програми фінансової підтримки Комунального підприємства " АТП 052814» на 2023рік надано (додаток 1)

Основні техніко-економічні показники роботи підприємства на 2023 рік за умови надання фінансової підтримки Підприємству надано в таблиці 2

таблиця 2

№ п/ п	Показники	Од. вимі ру	Звіт за 2021 рік	Очікуван е виконанн я за 2022 рік.	План на 2023 рік	в т.ч. по кварталам			
						1	11	111	1y
1	Всього чистий дохід від саночищення	тис грн	21936,0	14201,0	11250,6	4225,1	2395,0	2230,0	2400,6
2	Інший операційний дохід	тис грн	730,0	1716,0	700,8	175,2	175,2	175,2	175,2
3	Всього доходу від діяльності	тис грн	22666,0	16251,0	11951,5	4400,3	2570,2	2405,2	2575,8
4	Фінансова підтримка	тис грн	-	-	<i>*конфіденційна інформація*</i>				
5	Всього дохід	тис грн	22666,0	15917,0	32800,0	9800,3	7448,2	7485,9	8065,6
6	Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис грн	17547,0	12805,0	32800,0	8739,3	6228,9	6250,9	6747,,6
7	Валовий прибуток (+), збиток(-)	тис грн	4389,0	1396,0	4572,3	1061,0	1128,3	1235,0	1194,0
8	Адміністрати вні витрати	тис грн	3028,0	2651,0	3423,0	782,0	876,0	987,0	1050,0
9	Витрати на збут	тис. грн	1249,0	612,0	1060,3	234,0	298,3	184,0	204,0
1 0	Інші операційні витрати	тис. грн	411,0	471,0	180,0	45,0	45,0	64,0	64,0
1 1	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток +, збиток -)	тис. грн	+431,0	-622,0	0	0	0	0	0
1 2	Витрати на реалізацію послуг	тис грн	22235,0	16197,0	32800,0	9800,3	7448,2	7485,9	8065,6
1 1	Середньо місячна заробітна плата	грн	12834	11768	15206	13796	14290	15748	16874

1 2	Середньо-облікова чисельність	осіб	72	73	71	72	74	69	70
1 3	Дебіторська заборгованість за роботи, послуги	тис. грн	6566,1	7800.0	6262,0	7300	6100	5900	5750
1 4	Кредиторська заборгованість за товари, послуги	тис. грн	839,0	806,8	682,5	750	700	680	600

З метою покращення економічного становища Підприємства, недопущення порушень трудового та податкового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати та спроможності підприємства сплати нарахованих податкових зобов'язань (єдиний соціальний внесок, інші податки), зміцнення матеріально-технічної бази, досягненню стабільної та беззбиткової діяльності в 1 кварталі 2023 року для забезпечення господарської діяльності Підприємству була надана фінансова підтримка в сумі 5400,0 тис. грн., в 2 кварталі 2023 року на фінансування заходів за рахунок бюджету громади передбачено коштів в сумі 4878, 0 тис. грн. потреба в коштах фінансової підтримки на 2 півріччя складає 10570,5 тис. грн. Зведений план фінансування експлуатаційних витрат на 2023 рік надано в додатку 2

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, тому 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 поступове збільшення абонентів, які будуть повертатися з евакуації та досягнення обсягу санітарного очищення той 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 в 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 надано в таблиці 3

Таблиця 3

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 2023 до очікуваного виконання 2022р (%)
Чистий дохід від реалізації послуг в т.ч.	21936,0	14201,0	11250,7	51,3	79,2
Послуги по вивезенню ТПВ населенню	16388,3	4717,5	6873,9	41,9	145,7
Послуги по вивезенню ТПВ підприємствам, установам, СПД	3006,3	635,0	1116,2	37,1	175,7
Послуги по вивезенню ТПВ бюджетним установам	1224,9	632,0	977,3	79,8	154,6
Забезпечення збору та вивезенню сміття та відходів» в т.ч. ліквідація	862,5	8216,7	2283,3	264,7	277,9

незаконних звалищ					
Послуги по вивезенню рідких відходів	300,0	0	-	-	-
Інші послуги	154,0	0	-	-	-

Розділ 5 План маркетингової діяльності

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

В план маркетингової діяльності підприємства входять наступні заходи:

- Постачання якісних запасних частин, автомобільних шин, паливно-мастильних матеріалів.
- Впровадження договірних відношень, які включають в себе 100% охоплення населення, підприємств, інших 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, автомобільних шин, матеріалів з кращою якістю

3 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	

	ФОП Плесканьов	921,0	Дизпальне пальне	Постачальники будуть визначатися на підставі проведеної закупівлі через систему електронної системи публічних закупівель Prozrr0
	ТОВ ВІСС	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	Автомобільні шини	
	КП Донецький регіональний центр поводження з відходами»	263,0	Розміщення та захоронення відходів	
	ТОВ Енерджигастрейд	435,2	Електроенергія постачання	
	АТ ДТЕК	56,8	Розподіл електроенергії	
	ЧП Тройка	51,0	Господарчі товари	
5	ПП "Сервісний центр "Слававто"	4,8	Запчастини до двигунів, крипильні 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	79,6		
	Ітого	4044,0		11550,0

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.

На балансі підприємства знаходиться 17 одиниць машин та механізмів, 16 одиниць, які були введені в експлуатацію в 2012—2014 роках, в тому числі : сміттевозів на базі автомобилей МАЗ 533702, МАЗ 5337 А2, МАЗ 438043 -13 од , автомобілей-самоскидів ГАЗ 5319 -1од, АС 3258 Кобальт - 1од, бульдозер Б10М 01.01 ЕН тяговою гусеничний потужністю 180к.с. - 1од, екскаватор-навантажувач ЭО2626 - 1 од

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 %

Що стосується створенню нормативних та безпечних умов праці робітників авторемонтних майстерень, будівлі яких зазнали пошкоджень під час обстрілів, то потрібно провести ремонт будівель АРМ , виконати роботи по реконструкції системи опалення боксів, відновити технічну спроможність автотранспорту, яка значно знизилась в результаті попадання автотранспорту під обстріли 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 по забезпеченню екологічного благополуччя міста на 2023 рік (додаток 3), 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 сміттевоза 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 очищенню 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.

Планова середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві станом 2023 рік складає 71 осіб, в т.ч:

чисельність апарату управління, спеціалістів та службовців 15 осіб, з них з вищою освітою - 10 осіб, неповна та базова вища освіта – 5 осіб ;
чисельність робітників складає 56 осіб.

Дана чисельність відповідає обсягу виконання робіт

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

На сьогодні фактична чисельність працюючих складає 58 чоловік, інші 16 чоловік відсутні, в евакуації.

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.

Керівнику підприємства посадовий оклад встановлено у відповідності до 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.
- 4 В сучасних економічних умовах воєнного стану, залучення додаткового фінансування шляхом надання фінансової підтримки.

Це забезпечить рентабельну роботу підприємства, а також гарантує :

- збереження комунального майна в робочому стані, забезпечення задовільного санітарного стану міста;
- 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 директора КП «АТП 052814»
Головний економіст

Павло ТИГАРЕНКО
Неллі МАКСИМЕНКО



Додаток 1
до фінансового плану підприємства

Перелік завдань і заходів Програми фінансової підтримки Комунального підприємства " АТП 052814» на 2023 рік (нова редакція)

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію, тис. грн							Очікуваний результат	
				Всього	Державного бюджету	місцевих бюджетів		підприємств	інших джерел			
						обласного бюджету	бюджету територіальної громади					
										у тому числі за рахунок коштів:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заробітна плата з нарахуваннями ЄСВ	2023р	УЖКГ КП АТП 052814	12467,0			12467,0 в т.ч 716,7 січень 716,7 лютий 716,6 березень 1037,0 квітень 1037,0 травень 1037,0 червень 1128,5 липень 1128,5 серпень 1128,5 вересень 1170,5 жовтень 1280,0 листопад 1370,0 грудень			кількість підприємств, штатна кількість працюючих	1 од. 72чол	

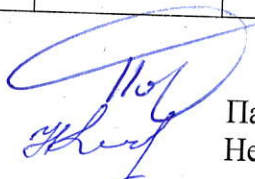
2	Закупівля ПММ для експлуатації автоготранспорту	2023р	УЖКТ КП АТП 052814	4260,5				4260,5 в т.ч. 313,5 січень 275,0 лютий 352,0 березень 390,0 квітень 390,0 травень 390,0 червень 360,0 липень 350,0 серпень 370,0 вересень 370,0 жовтень 360,0 листопад 340,0 грудень		кількість автомобілів	15од
3	Закупівля запасних частин, автомобільних шин, акумуляторів, інших експлуатаційних матеріалів	2023р	УЖКТ» КП АТП 052814	3210,0				3210,0 в т.ч. 720,0 січень 780,0 лютий 809,5 березень 80,0 квітень 120,0 травень 100,0 червень 80,0 липень 120,0 серпень 100,0 вересень 120,0 жовтень 100,0 листопад 80,5 грудень		кількість автомобілів	Відновлення технічної спроможності авто транспорту. кількості 15од.
4	Послуги з прийому та захороненню відходів на полігоні	2023р	УЖКТ» КП АТП 052814	911,0				911,0 в т.ч. 93,0 квітень 94,8 травень 109,2 червень 96,8 липень 109,2 серпень 109,2 вересень		кількість підприємств,	1 од.

Додаток 2
до фінансового плану підприємства
на 2023 рік

**Зведений план фінансування експлуатаційних витрат
на 2023 рік**

Статті витрат	Всього за рік	1 кв. 2023 рік	2 кв. 2023 рік	3 кв. 2023 р	4 кв. 2023 р
1. Матеріальні витрати , всього	11550,0	4337,8	2407,2	2400,3	2404,7
1.1 Пально-мастильні матеріали, всього	6825,0	1724,6	1716,0	1690,2	1694,2
кошти підприємства	2564,5	784,1	546,0	610,2	624,2
бюджет громади	4260,5	940,5	1170,0	1080,0	1070,0
1.2 Матеріали, запасні частини , всього	4725,0	2613,2	691,2	710,1	710,5
кошти підприємства	1515,0	303,7	391,2	410,1	410,0
бюджет громади	3210,0	2309,5	300,0	300,0	300,5
3 Фонд оплати праці , всього	12956,1	2980,0	3172,5	3260,0	3543,6
кошти підприємства	2737,3	1217,8	622,5	485,0	412,0
бюджет громади	10218,8	1762,2	2550,0	2775,0	3131,6
4 Відрахування на фонд оплати праці	2850,6	655,8	698,0	717,2	779,6
кошти підприємства	602,4	268,0	137,0	106,7	90,7
бюджет громади	2248,2	387,8	561,0	610,5	688,9
5. Інші операційні витрати	4621,3	1621,2	965,0	902,9	1132,2
кошти підприємства	3710,3	1621,2	668,0	587,7	833,4
бюджет громади	911,0	-	297,0	315,2	298,8
6 Амортизаційні відрахування	822,0	205,5	205,5	205,5	205,5
кошти підприємства	822,0	205,5	205,5	205,5	205,5
бюджет громади	-	-	-	-	-
7 Всього витрат	32800,0	9800,3	7448,2	7485,9	8065,6
кошти підприємства	11951,5	4400,3	2570,2	2405,2	2575,8
бюджет громади	20848,5	5400,0	4878,0	5080,7	5489,8

В.о. Директора
Головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО
Неллі МАКСИМЕНКО

Додаток 3
до фінансового плану на 2023р

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА на 2023рік

Заходи		Обсяги	План фінансування на 2023рік тис.грн.
Розділ 1			
1.1	Утримання територій «Забезпечення збору та вивезенню ТПВ(в т.ч.ліквідація звалищ)	2016тн	2701,4
Розділ 2 Капітальні вкладення			
2.1	Придбання контейнерів для збору ТПВ ємністю 1,1м3 для ресурсоцінних , змішаних відходів, та інших відходів для заміни пошкоджених	300шт	3000,0
2.2	Придбання контейнерів ємністю 8м3 для збору будівельного сміття (7шт)	3од	175,0
2.3	Придбання сміттевоза FORD TRUCKS 1833 DS (з мийкою контейнерів)	1од	3492,0
2.4	Придбання екскаватора JSB 3X Contractor	1од	2225,0
2.5	Придбання автомобіля самоскида МАЗ 650126-524-000	1од	2040,5
2.6	Придбання вантажопасажирської Газель ГАЗ 3302	1од	572,3
2.7	Придбання сміттевоза з заднім завантаженням ємністю кузова 18 м3 для роздільного збору ТПВ (1 од)	1од.	3500,0
Ітого по розділу 2			15004,8
Всього розділ 1, 2			17706,2

В.о.директора

Павло ТИТАРЕНКО

