Додаток до проєкту рішення виконавчого комітету Менської міської ради від \_\_.01.2021 «Про фінансовий план

КП «Менакомунпослуга» на 2021 рік»

**План надходжень та витрат**

**по КП «Менакомунпослуга» на 2021 рік**

**дані для фінансового плану**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **1.** | **План витрат :** |  |
|  | - заробітна плата | 7 462 767 |
|  | - нарахування | 1 641 809 |
|  | - придбання | 2 037 000 |
|  | - податки (еколог.податок та рентна плата) | 300 000 |
|  | -ПДВ 20% | 150 000 |
|  | **РАЗОМ ВИТРАТ:** | **11 591 576** |
| **2.** | **План надходжень:** |  |
|  | - організацій та установ | 1 530 000 |
|  | - населення | 1 620 000 |
|  | **Всього:** | **3 150 000** |
| **3.** | **Потреба в дотації загального фонду:** |  |
|  | - на ТПВ | 440 000 |
|  | - благоустрій | 6 000 000 |
|  | **Всього:** | **6 440 000** |
|  | **РАЗОМ НАДХОДЖЕНЬ:** | **9 590 000** |

Додатки:

Додаток 1: Планові надходження КП «Менакомунпослуга» .

Додаток 2: Планові видатки КП «Менакомунпослуга»

**Директор**

**КП «Менакомунпослуга» Р.В.Минець**

**Додаток 1**

**ПЛАНОВІ НАДХОДЖЕННЯ  
КП «Менакомунпослуга» на 2021 рік (грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **НАЗВА** | **СУМА** |
| **1.** | **Тверді побутові відходи** | **2 190 000** |
| 1.1. | - населення | 1 350 000 |
| 1.2. | - відшкодування різниці в тарифах міською радою | 440 000 |
| 1.3. | - організації та установи | 400 000 |
| **2.** | **Рідкі побутові відходи** | **270 000** |
| 2.1. | - населення | 150 000 |
| 2.2. | - організації та установи | 120 000 |
| **З.** | **Освітлення** | **930 000** |
| 3.1. | - обслуговування вуличного освітлення Менської ОТГ | 850 000 |
| 3.2. | - надання послуг іншим споживачам | 80 000 |
| **4.** | **Благоустрій** | **6 080 000** |
| 4.1. | - надання послуг по Менській ОТГ | 6 000 000 |
|  | - надання послуг іншим споживачам | 80 000 |
| **5.** | **Лазня** | **120 000** |
| 5.1 | **-** населення | 120 000 |
|  | **ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ** | **9 590 000** |

**Директор**

**КП «Менакомунпослуга» Р.В.Минець**

**Додаток 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЛАНОВІ ВИДАТКИ**  **КП "Менакомунпослуга"на 2021 рік грн.** | |
| **Код** | **Разом** |
|
| **Податкові зобов'язання** |  |
| Екологічний податок | 300 000 |
|  |  |
| ПДВ 20% в бюджет | 150 000 |
| **Разом** | **450 000** |
| **“Придбання предметів, матеріалів”** |  |
| Канцелярські товари (зошити, папки, ручки, олівці, бланки ) | 30 000 |
| Дизельне паливо (благоустрій) | 700 000 |
| Газ пропан | 250 000 |
| Бензин А-92,А-95 | 100 000 |
| Запасні частини автомобілі, трактори, поточний ремонт | 200 000 |
| Мастильні матеріали | 100 000 |
| Благоустрій Господарське знаряддя, інструменти (топори, лопати, вили, сапи, топорища, точило, тачка та інші) (благоустрій) | 200 000 |
| Предмети охорони праці (вогнегасники, стенди та інше) | 40 000 |
| Спец одяг (засоби індивідуального захисту) | 100 000 |
| Миючі засоби | 30 000 |
|  |  |
| **Разом** | **1 750 000** |
| **Оплата інших послуг”** |  |
| Оголошення, публікації | 10 000 |
| Ремонт оргтехніки, заправка катриджів | 25 000 |
| Комісія банку | 15 000 |
| Послуги страхування + техогляд | 20 000 |
| Періодичні видання | 10 000 |
| Витрати на відрядження | 10 000 |
| Послуги обслуговування програмного забезпечення | 15 000 |
| Навчання персоналу | 15 000 |
| Послуги зв”язку | 20 000 |
| Оренда | 75 000 |
| Комунальні послуги | 72 000 |
| **Разом** | **287 000** |
| **Фонд оплати праці** |  |
| Заробітна плата (без водопостачання та водовідведення) | 7 462 767 |
| Нарахування на заробітну плату | 1 641 809 |
| **Разом** | **9 104 576** |
| **Всього видатків:** | **11 591 576** |
|  |  |

**Директор**

**КП «Менакомунпослуга» Р.В. Минець**