



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

20.10.2023

№ 606р

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Муніципальна варта» Херсонської
міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШПОРТА Д.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0,0	100,0	90,0	233,78
у т. ч. за видами діяльності: охоронна діяльність	2000/1	0,0	10,0	0,0	233,78
організація паркування автотранспорту	2000/2	0,0	90,0	90,0	0,0
Інші операційні доходи	2120	1317,0	6633,133	4931,575	17723,359
Інші доходи	2240	1339,74	0,0	0,0	0,0
Разом доходи	2280	2656,74	6733,133	5021,575	17957,139
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0,0	420,0	42,96	86,5
Адміністративні витрати	2130	565,6	1 611,611	1 225,953	2 299,706
Інші операційні витрати	2180	751,4	4 701,522	3 752,659	15 570,933
Інші витрати	2270	1339,74	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	2656,74	6733,133	5021,575	17957,139
Фінансовий результат до оподаткування	2290	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	117,375	2 093,582	783,434	2 650,780
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	108,362	908,06	723,206	2 446,873
земельний податок	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (військовий збір):	2116	9,013	75,67	60,228	203,907
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	132,422	1 109,852	875,135	2 990,626
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	132,422	1109,852	875,135	2990,626
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	249,797	3 203,434	1 658,569	5 641,406
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження коштів:		2656,74	6733,133	5021,575	17957,139
від основної діяльності	1	0,0	100,0	90,0	233,78
від інвестиційної діяльності	7	1 339,74	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (цільове фінансування)	61114	1317,00	6 633,133	4 931,575	17 723,359
Видатки грошових коштів:		2656,74	6733,133	5021,575	17 957,139
основної діяльності	15	2656,74	6733,133	5021,575	17 957,139
інвестиційної діяльності	21	1339,74	0,0	0,0	1 297,430
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0

1	⁴ 2	3	4	5	6
Іші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	32	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	1 817,551	5,0	38,40	1 297,430
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	-	-	-	-
основні засоби	1010	-	-	-	-
первинна вартість	1011	-	-	-	-
знос	1012	-	-	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	-	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	-	-	-	-
Усього активи	1300	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	-	-	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	1495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	16	15	24	128
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	11
працівники	8003	10	9	18	116
Витрати на оплату праці	8004	601,931	5044,8	4013,583	13593,743
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:	8005	12 540,23	15 624,00	13 936,05	8 850,09
директор	8006	25,000	25,000	21,250	22 308,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	18,334	19,070	18,630	13 695,0
працівники	8008	16,770	13,340	15,231	10 831,0

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього доходів	012	2 656,74	6 733,133	5 021,575	17957,139	4437,047	5441,646	4080,222	3998,224
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	0,0	420,0	42,963	86,5	4,5	0,0	82,0	0,0
витрати на паливо	013/1	0,0	300,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на ел.енергію	013/2	0,0	120,0	12,363	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
витрати на пульт централізованого спостереження	013/3	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	82,0	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	565,604	1 611,611	1 225,953	2299,706	634,815	643,500	512,315	509,076
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	100,0	9,144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	565,604	1 508,611	1 213,809	2299,706	634,815	643,5	512,315	509,076
витрати на зв'язок	014/5/1	7,905	6,0	4,479	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	014/5/2	213,563	1 210,747	963,26	1 810,48	463,045	518,245	414,595	414,595
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	46,984	266,364	211,918	398,306	101,87	114,01	91,211	91,211
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	19,87	5,0	0,0	19,13	0,0	10,61	5,879	2,64
організаційно-технічні послуги	014/5/5	2,725	14,0	2,152	3,99	2,10	0,63	0,63	0,63
канцелярське приладдя	014/5/6	7,404	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	107,306	0,0	0,0	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
витрати на придбання меблів та побут.техніки	014/5/8	159,847	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
витрати на відрядження	014/5/9	0,000	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	037/6	108,362	908,06	723,206	2 446,873	469,519	801,207	586,728	589,419
інші податки, у тому числі (військовий збір :	037/7	9,013	75,67	60,228	203,907	39,128	66,767	48,894	49,118
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	132,422	1 109,852	875,135	2 990,626	573,857	979,254	717,113	720,402
внески до Пенсійного фонду України	039/1	132,422	1 109,852	875,135	2 990,626	573,857	979,254	717,113	720,402
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (військовий збір	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	29,068	444,000	42,963	51,3	36,3	0,0	15,0	0,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	29,1	24,0	0,0	46,8	31,8	0,0	15,0	0,0
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	420,0	42,963	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці	002	601,931	5 044,781	4 013,583	13 593,743	2 608,440	4 451,151	3 259,600	3 274,552
Відрахування на соціальні заходи	003	132,422	1 109,852	875,135	2 990,626	573,857	979,254	717,113	720,402
Амортизація	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	005	75,768	129,500	51,494	24,020	3,000	11,241	6,509	3,270
Операційні витрати, усього	006	839,189	6 728,133	4 983,175	16 659,709	3 221,617	5 441,646	3 998,222	3 998,224

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

Капітальні інвестиції

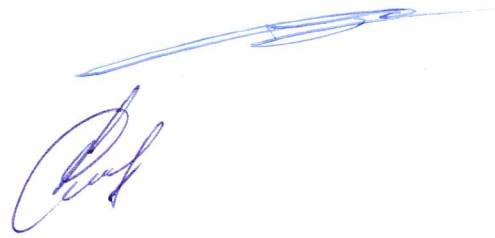
	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	1817,551	5,000	38,400	1297,430	1215,430	0,000	82,000	0,000
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	1339,740	0,000	0,000	82,000	0,000	0,000	82,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	457,941	0,000	38,400	1215,430	1215,430	0,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	19,870	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО



Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення	-	-	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	-	-	-	-	-	-	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	-	-	-	-	-	-	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-	-	-	-	-	-	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	-	-	-	-	-	-	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	-	-	-	-	-	-	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%	-	-	-	-	-	-	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	-	-	-	-	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	2656,74	6733,133	5021,575	17957,139	4437,047	5441,646	4080,222	3998,224
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	582,647	578,064	132,857	75,34	39,320	11,241	21,509	3,270
Розрахунки з оплати праці	17	484,556	4061,069	3230,149	10942,963	2099,793	3583,177	2623,978	2636,015
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	249,797	2094,0	1658,569	5641,406	1082,504	1847,228	1352,735	1358,939
податок на доходи фізичних осіб	19,1	108,362	908,06	723,206	2446,873	469,519	801,207	586,728	589,419
військовий збір	19,2	9,013	75,67	60,228	203,907	39,128	66,767	48,894	49,118
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19,3	132,422	1109,852	875,135	2990,626	573,857	979,254	717,11	720,40
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	1339,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	1297,430	1215,43	0,0	82,000	0,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
на кінець періоду	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2022 рік	за 2023 рік		
1	2	3	4	5
Охоронна діяльність	0,0	100,0	0,0	233,78
Організація паркування автотранспорту	100	0,0	90,0	0,0
Разом	100,0	100,0	90	233,78

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

Продовження додатка 1

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2021 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	1317,0	6633,133	4931,575	17723,359	
цільове фінансування	007/1	1317,0	6633,133	4931,575	17723,359	
Дохід від участі в капіталі	008	1339,74	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (цільове фінансування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	012	2 656,74	6 733,133	5 021,575	17 957,139	1.Збільшення штатної чисельності працівників. 2. З метою розвитку підприємства, планується надання послуг ПЦС
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	0,0	420,0	42,963	86,5	
витрати на паливо	013/1	0,0	300,0	30,6	0,0	
витрати на ел.енергію	013/2	0,0	120,0	12,363	4,5	Зменшення потреби щодо витрат на електроенергію
витрати на пульт централізованого спостереження	013/3	0,0	0,0	0,0	82,0	З метою розвитку підприємства

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	565,604	1 611,611	1 225,953	2 299,706	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	100,0	9,144	0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	0,0	3,0	3,0	0,0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	565,604	1 508,611	1 213,809	2 299,706	
витрати на зв'язок	014/5/1	7,905	6,0	4,479	0,9	Зменшено у зв'язку з відсутністю інтернета
витрати на оплату праці	014/5/2	213,563	1 210,747	963,26	1 810,48	Збільшення штатних одиниць адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	46,984	266,364	211,918	398,306	Збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці, згідно штатного розпису
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	19,87	5,0	0,0	19,13	Збільшення у зв'язку з відсутністю програмного забезпечення, що ускладнює належне ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітів до податкової служби
організаційно-технічні послуги	014/5/5	2,725	14,0	2,152	3,99	
канцелярське приладдя	014/5/6	7,404	6,5	0,0	0,0	
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	107,306		0,0	39,9	

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
витрати на придбання меблів та побут.техніки	014/5/8	159,847	0,0	0,0	27,0	витрати на придбання офісних крісел для адмінперсоналу
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	751,396	4 701,522	3 752,659	15 570,933	
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1	29,068	24,0	0,0	46,82	Збільшення для стабільного функціонування підприємства, у зв'язку з частковою відсутністю майна, придбаного у попередніх роках
витрати на оплату праці	016/2	388,368	3 834,034	3 050,323	11 783,263	Збільшення штатних одиниць персоналу
відрахування на соціальні заходи	016/3	85,438	843,488	663,217	2 592,320	Збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці, згідно штатного розпису
придбання форменого одягу	016/4	111,388	0,000	38,400	1 025,180	Збільшення чисельності працівників, яких необхідно забезпечити форменим одягом
придбання засобів спец.призначення	016/5	79,400	0,0	0,0	123,350	Збільшення у зв'язку з відсутністю засобів спец.призначення
витрати на навчання	016/6	19,3	0,0	0,38	0,0	
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	38,434	38,434	0,339	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	1 339,74	0,0	0,0	0,0	

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	6
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього витрати	022	2 656,74	6 733,133	5 021,575	17 957,139	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	117,375	983,73	783,434	2650,78	Збільшення нарахувань заробітної плати, у зв'язку зі збільшенням чисельності штатного розпису
у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
податок на доходи фізичних осіб	037/6	108,362	908,06	723,206	2446,873	
інші податки, у тому числі: військовий збір	037/7	9,013	75,670	60,228	203,907	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	132,422	1109,852	875,135	2990,626	Збільшення місячного фонду оплати праці, згідно штатного розпису
внески до Пенсійного фонду України	039/1	132,422	1109,852	875,135	2990,626	
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші платежі (військовий збір	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (кошти бюджету ХМТГ)				Інші джерела (власні кошти)				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	2	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	Автомобілі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Пульт центр. спостереження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,00	0,00	82,00	0,00	
3	Програмне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно табелю оснащення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1215,4	1215,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1215,4	1215,43	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1297,4	1215,4	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1297,430	1215,430	0,000	82,000	0,000	
	Відсоток										100,00						0,00				100,0					

10. Інша додаткова інформація по підприємству

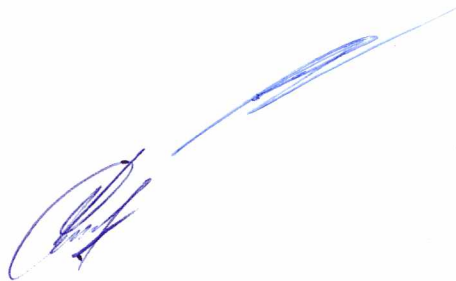
Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради**

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Херсонської міської ради (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Херсонської міської ради від 02.04.2021 № 169 і підпорядковане виконавчому комітету Херсонської міської ради в особі Департаменту розвитку об'єктів комунальної територіальної громади Херсонської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та на підставі Статуту, який затверджений цим же рішенням міської ради.

Майно Підприємства перебуває у комунальній власності та закріплено на праві господарського відання.

Підприємство фактично зареєстроване 30.06.2021 згідно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

2. Спеціалізація та основні види діяльності

Відповідно до Статуту підприємства основними видами його діяльності є:

- захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та закладів;
- забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;
- забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів Херсонської міської територіальної громади у сфері благоустрою та громадського порядку;
- виконання заходів програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм міської території громади та охорони громадського порядку;
- проведення патрулювання на вулицях міста з метою виявлення порушень правил благоустрою та громадського порядку;
- здійснення іншої господарської діяльності, не забороненої законом;
- здійснення організації паркування автотранспорту.

Підприємство отримало дозвільну ліцензію на охоронну діяльність.

3. Доходи Підприємства формуються в основному від отримання коштів з бюджету ХМТГ у вигляді цільового фінансування, а також охоронної діяльності.

При плануванні доходів врахована середня вартість охорони об'єкта. Згідно з чинним законодавством, КП «Муніципальна варта» подано заявку на участь у тендерних торгах щодо охорони майна членів Херсонської міської територіальної громади, що надає змогу отримувати доходи.

Дохідна частина фінансового плану підприємства на 2023 рік склала 17 957,139 тис. грн. (цільове фінансування – 17 723,359 тис. грн, дохід від охоронної діяльності – 233,780 тис. грн.).

4. Витратна частина фінансового плану Підприємства на 2023 рік сформована в обсязі 17 957,139 тис. грн.

Розрахунок економічно обґрунтованих планових витрат виконано з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2023 роки, на підставі державних нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з обслуговування виробництва.

Основну частину загальних витрат підприємства складають витрати, пов'язані з оплатою заробітної плати та нарахуванням на оплату праці, які становлять 92,4% від усіх витрат підприємства. Витрати на оплату заробітної плати складають 13 593,743 тис. грн., нарахування на оплату праці – 2 990,626 тис. грн. Витрати на електроенергію та на пульт централізованого спостереження складають 0,48% від загальних витрат – 86,5 тис. грн.

Заплановані такі обов'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів:

податок з доходів фізичних осіб – 2 446,843 тис. грн;

єдиний соціальний внесок – 2 990,626 тис. грн;

військовий збір – 203,907 тис. грн.

- Фактична чисельність працівників станом на 01.06.2023 становила 115 осіб.

Згідно штатного розпису від 01.05.2023 чисельність працівників становить 128 осіб, в тому числі адміністративного апарату – 12 осіб, старших інспекторів-спеціалістів – 4 особи, інспекторів - спеціалістів відділу групи швидкого реагування – 6 осіб, інспекторів-спеціалістів з громадського порядку – 95 осіб, сторожів – 10 осіб та 1 прибиральниця.

Формування фонду оплати праці працівників КП «Муніципальна варта» ХМР здійснено з врахуванням штатних розписів від 01.05.2023р., 01.03.2023р. та від 13.12.2022р. (скановані копії штатних розписів додаються).

Розрахунки з оплати праці
на липень – грудень 2023 року
(штатний розпис від 01.05.2023р.)

Таблиця 1

Назва посади	Штат на чисельність	Фонд заробітної плати на місяць, грн.	Фонд заробітної плати на 6 місяців, грн.(цільове фінансування)	≈80% від потреби
Директор підприємства	1	22308,00	133848,00	107078,00
Заступник директора по охоронній діяльності	1	17392,00	104352,00	83482,00
Заступник директора по підбору кадрів та військовому обліку	1	17392,00	104352,00	83482,00
Головний бухгалтер	1	17392,00	104352,00	83482,00
Бухгалтер	2	24348,00	146088,00	116870,00

Економіст	1	13044,00	78264,00	62611,00
Діловод	1	9662,00	57972,00	46378,00
Інспектор з кадрів та військового обліку	1	13044,00	78264,00	62611,00
Юрист	1	13044,00	78264,00	62611,00
Фахівець з публічних закупівель	1	12561,00	75366,00	60293,00
Інженер з охорони праці	1	12561,00	75366,00	60293,00
Старший інспектор-спеціаліст по обліку майна	1	10628,00	63768,00	51014,00
Старший інспектор-спеціаліст з громадського порядку	3	31884,00	191304,00	153043,00
Інспектор-спеціаліст відділу групи швидкого реагування	6	66276,00	397656,00	318125,00
Інспектор-спеціаліст з громадського порядку	95	1049370,00	6296220,00	5036976,00
Сторож	10	80840,00	485040,00	388032,00
Прибиральник	1	6700,00	40200,00	32160,00
всього	128	1418446,00	8510676,00	6 808 541,00

Згідно зі штатним розписом, фонд оплати праці на липень – грудень 2023р. складає 8 510,676 тис. грн. У зв'язку зі зменшенням фінансування у 2023 році, у фінансовому плані оплату праці розраховано в сумі 6 808,541 тис. грн. (80 % від потреби).

Заборгованості зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів Підприємство немає, дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.06.2023 відсутня.

Заборгованості зі сплати заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Підприємство немає.

Станом на 01.06.2023 на балансі Підприємства обліковуються основні засоби, а саме: легкові автомобілі в кількості 3 одиниць (таблиця 1), які під час проведення інвентаризації було не виявлено.

Таблиця 2

№ п/п	Назва та марка	Державний номер	Рік випуску	Примітка
1	Автомобіль Renault Duster Life	ВТ 9763 СТ	2021	Легковий
2	Автомобіль Renault Duster Life	ВТ 9764 СТ	2021	Легковий
3	Автомобіль Renault Duster Life	ВТ 9765 СТ	2021	Легковий

На даний час Херсонським РУП ГУНП в Херсонській області відкрито кримінальні провадження щодо зниклих автомобілів та іншого майна (від 28.02.2023 №12023231040000460, від 09.05.2023 №12023231040000897, від 23.05.2023 № 12023231040000979).

Кредитів, позик Підприємство не отримувало.

5. Капітальні інвестиції

У 2023р. плануються витрати на придбання нематеріальних активів:

Таблиця 3

Найменування	I квартал, тис.грн.	II квартал тис.грн.	III квартал тис.грн.	IV квартал тис.грн.	Всього тис.грн.
бронеластины	120,000				120,000
плитоноска	150,000				150,000
Костюм зимовий	260,000				260,000
убакс	67,600				67,600
баф шапка	14,000				14,000
флісова кофта	64,000				64,000
костюм	32,000				32,000
берці	103,600				103,600
ремінь	14,000				14,000
шолом балістичний	199,980				199,980
комп'ютер	39,900				39,900
офісні крісла	27,000				27,000
гумові палиці з тримачами	23,600				23,600
спецзасоби для відстрілу гумових куль	99,750				99,750
пульт охоронної сигналізації			82,000		82,000
всього	1215,430	0,00	82,000	0,00	1 297,430

6. Цільове фінансування

Таблиця 4

Найменування	Сума, тис. грн.
заробітна плата	13431,646
нарахування на заробітну плату	2954,963
бронеластины	120,000
плитоноска	150,000
костюм зимовий	260,000
убакс	67,600
баф шапка	14,000

флісова кофта	64,000
костюм	32,000
берці	103,600
ремінь	14,000
шеvronи	4,080
гумові палиці з тримачами	23,600
газовий балон з тримачем	13,240
шолом балістичний	199,980
аптечка	14,500
спецзасоби для відстрілу гумових куль	99,750
комп'ютер	39,900
обслуговування оргтехніки	2,100
телекомунікаційні послуги (інтернет)	0,900
оплата комунальних послуг	4,500
офісні крісла	27,000
Пульт центрального спостереження	82,000
всього	17 723,359

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО