Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Основні показники фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності

 міської територіальної громади на 2023 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва підприємства | **Доходи з ПДВ (тис. грн)** | **Витрати (тис. грн)** |
| План 2022 року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023****року** | **Зміни до плану** | у тому числі: | **Відхилення у %** | План2022 року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023 року** | **Зміни до плану** | у тому числі: | **Відхилення у %** |
| надходження від основноїдіяльності | дотації з бюджету  | інші доходи | собі-вартість | адміні-стративні витрати | інші витрати |
| від юри-дичних та фізич-них | фінансу-вання робіт (купівля товарів та послуг) з бюджету |
| 1 |  КП «Центр розвитку туризму» | 1 732,1 | 781,8 | 1 643,3 | 5 045,0 | 1 215,0 | 0,0 | 3 700,0 | 130,0 | 545,3 | 1 644,1 | 798,5 | 1 605,3 | 4 579,5 | 280,0 | 4 147,5 | 152,0 | 473,5 |
| 2 |  КП «Стадіон Авангард» | 0,0 | 0,0 | 3 418,3 | 4 306,0 | 1 566,8 | 0,0 | 1 942,0 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 418,3 | 4 177,7 | 558,0 | 2 361,5 | 1 258,2 | 0,0 |

Продовження додатка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва підприємства | **Фінансовий результат (тис. грн)** | **Капітальні інвестиції (тис. грн)** |
| План 2022 року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023****року** | **Зміни до плану** | **різниця (план- прогноз)** | План2022 року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023****року** | **Зміни до плану** | у тому числі: | **різниця (план- прогноз)** |
| залучення кредитних коштів | бюджет-не фінансу-вання | за рахунок прибутку підпри-ємства | за рахунок амортиза-ційних відрахувань | інші джерела |
| 1 |  КП «Центр розвитку туризму» | 88,0 | -16,7 | 38,0 | 465,5 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  КП «Стадіон Авангард» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,3 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,4 | 0,0 | 226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва підприємства | **Витрати на оплату праці (тис. грн)** | **Адміністративні витрати (тис. грн)** | **Витрати на оплату праці адмінперсоналу** **(тис. грн)** |
| План 2022 року | Прог-ноз вико-нання за 2022рік | **План****2023****року** | **Змін до плану** | різниця (план- прогноз) | **Відхилення у %** | План2022року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023****року** | **Зміни до плану** | різниця (план- прогноз) | **Відхилення у %** | План 2022 року | Прогноз викона-ння за 2022 рік | **План****2023****року** | **Зміни до плану** | різниця (план- прогноз) | **Відхилення у %** |
| 1 |  КП «Центр розвитку туризму» | 924,7 | 476,0 | 1 025,5 | 2 696,3 | 2 220,3 | 466,4 | 1 354,1 | 628,6 | 1 383,1 | 4 147,5 | 3 518,9 | 559,8 | 924,7 | 476,0 | 1 025,5 | 2 696,3 | 2 220,3 | 466,4 |
| 2 |  КП «Стадіон Авангард» | 0,0 | 0,0 | 2 242,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 905,2 | 2 361,5 | 2 361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,4 | 1 662,0 | 1 662,0 | 0,0 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955