**Пояснювальна записка до зміненого фінансового плану**

**КП НМР «Комфорт» на 2021 рік**

Рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради V11 скликання від 11 грудня 2020р. №3/39 затверджений фінансовий план КП НМР «Комфорт» на 2021рік.

На балансі КП НМР «Комфорт» обліковується міський фонтан в районі будинку №1 по вул. Шевченка, територія тимчасового утримання безпритульних тварин по вул. Промислова , парк в районі вул. Шевченка1, та в районі вул. Набережна і Будівельників, територія пляжу районі вул. Варшавська,

З метою благоустрою утримання об’єктів Нетішинської територіальної громади у належному стані, покращення їх зовнішнього вигляду а також для забезпечення належних умов утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин, для проведення стерилізації тварин з місцевого бюджету були на поточні видатки виділені додаткові бюджетні кошти на:

* обслуговування парку в районі вул. Набережна, Будівельників та оплати заробітної плати двох штатних одиниць (прибиральників територій ) та оплати послуг за цивільно правовими угодами по утриманню території тимчасового утримання безпритульних тварин в сумі **596869,00 грн**.
* виготовлення та встановлення паркових елементів дитячих майданчиків, в сумі **400000,00 грн.**
* проведення поточного ремонту міського фонтану в районі вул. Шевченка ,1, в сумі **444292,00 грн.**
* встановлення питних фонтанчиків на території парку в районі вул. Шевченка1, на території пляжу, в районі вул. Варшавська, парку в районі вул. Набережна, Будівельників сумі **276954,00 грн**.
* влаштування будівлі розподілу води, навісу запасу дров, соломи, стерилізаційної на території тимчасового утримання безпритульних тварин в сумі **177549,00 грн**.

Виходячи з вище наведеного необхідно внести зміни до фінансового плану КП НМР «Комфорт» на 2021р. в частині збільшення доходів та витрат.

В результаті проведених змін у фінансовому плані підприємства :

Таблиця №1 Формування фінансових результатів

* **Сума рядка 1030 « адміністративні витрати» збільшується на 1742 тис. грн.**

**В т.ч.**

* Сума рядка 1038 «витрати на оплату праці» збільшується на 279 тис. грн.
* Сума рядка 1039« відрахування на соціальні заходи» збільшується на 61 тис. грн.
* **Сума рядка 1051 «інші адміністративні витрати» збільшується на 1402 тис. грн**

**В т.ч.**

* Сума рядка 1051/1 «витрати на матеріали» збільшується на 1303 тис. грн;
* Сума рядка 1051/4 «водопостачання та водовідведення» збільшується на 2 тис. грн
* Сума рядка 1051/5 «вивіз сміття» збільшується на 21тис. грн.
* Сума рядка 1051/6 «захоронення відходів» збільшується на 6 тис. грн
* Сума рядка 1051/7 «електроенергія» збільшується на 70 тис. грн
* **Сума рядка 1070 «інші операційні доходи»(фінансування з місцевого бюджету по Програмі благоустрою Нетішинської ОТГ: збільшується на 1896 тис. грн**
* **Сума рядка 1080 «інші операційні витрати» збільшується на 154 тис. грн**

В т.ч.

* Сума рядка 1080/12 автопослуги КП НМ «Благоустрій» збільшується на 8 тис грн.
* Сума рядка 1080/30 « ветеринарні послуги » збільшується на 135 тис. грн
* Сума рядка 1080/31 «послуга з монтажу та підключення устаткування» збільшується на 11 тис. грн

Директор Сергій БОБІН