

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №376**

Від 28.12.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану**

**комунального підприємства «Тірас» Могилів**-**Подільської міської ради Вінницької області на 2024 рік**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішення 36 сесії Могилів-Подільської міської ради

8 скликання від 03.10.2023р. №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2024 рік згідно з додатком.

**2.** Відповідальність за виконання показників фінансового плану

на 2024 рік покласти на начальника комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області Іванова І.Є..

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

.

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 28.12.2023 року №376

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2024 | Коди |
| Назва підприємства - Комунальне підприємство «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області | за ЄДРПОУ  | 44601711 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150  |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 0510490000  |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ | 1009  |
| Галузь - благоустрій міста, охорона громадського порядку | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - Дiяльнiсть у сферi охорони громадського порядку та безпеки | за КВЕД  |  84.24 |
| Одиниця виміру - тис. грн |  |
| Форма власності - комунальна |  |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, площа Шевченка, 6/16 |  |
| Телефон - (04337) 6-20-20 |  |
| Прізвище та ініціали керівника Іванов І.Є. |  |
|

|  |
| --- |
| **Фінансовий план** **комунального підприємства «Тірас» Могилів**-**Подільської міської ради** **Вінницької області на 2024 рік** |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Факт минулого року** | **Плановий рік** **(усього)** | **У тому числі за кварталами планового року** |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1620,2 | 2070,0 | 510 | 520 | 540 | 500 |
| Інші доходи | 1011 |   |   |   |   |   |   |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |   |  |  |  |  |  |
| Субвенції | 1030 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 | 3273,0 | 3174,4 | 960 | 900 | 740 | 574,4 |
| програма збереження, розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки | 1041 | 3273,0 |  3174,4 | 960 | 900 | 740 | 574,4 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємствта фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |   |   |   |   |   |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 3507,7 | 3282,3 | 927,2 | 950,9 | 805,1 | 599,1 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 750,9 | 722,1 | 203,9 | 209,2 | 177,1 | 131,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 274,7 | 285 | 75 | 50 | 80 | 80 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 86,4 | 71 | 20 | 15 | 17 | 19 |
| Видатки на відрядження | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 10,7 | 48 | 20 | 7 | 7 | 14 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 1133 | 10,7 | 48 | 20 | 7 | 7 | 14 |
| Оплата природного газу | 1134 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 |   |  |   |   |   |   |
| Інші виплати населенню | 1150 |   |  |   |   |   |   |
| Інші поточні видатки | 1160 |   |  |   |   |   |   |
| Придбання основного капіталу, у т.ч.: | 1170 | 45,9 |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 45,9 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт | 1172 |   |  |   |   |   |   |
| Реконструкція | 1173 |   |  |   |   |   |   |
| Інші видатки | 1180 | 146,6 | 627,6 | 161 | 179,2 | 150,5 | 136,9 |
| Цільовий фонд | 1181 | 90 | 120 | 30  | 30  | 30  | 30  |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | 4893,2 | 5244,4 | 1470,0 | 1420,0 | 1280,0 | 1074,4 |
| **Усього видатків** | 1210 | 4812,1 | 5156,0 | 1433,0 | 1419,0 | 1273,1 | 1030,9 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 81,1 | 88,4 | 37 | 1  | 6,9  |  43,5 |
|  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 52,7 | 460,2 | 114,9 | 117,2 | 119,1 | 109 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 789,9 | 804,4 | 225,8 | 222,1 | 194,8 | 161,7 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності | 3010 |  |  |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 |   |   |   |   |   |   |
|  |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4010 |  |  |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |   |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позики | 4012 |   |  |   |   |   |   |
| депозити | 4013 |   |  |   |   |   |   |
| Інші надходження  | 4020 |   |  |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльностіза зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 |  |  |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |   |  |   |   |   |   |
| позики | 4032 |   |  |   |   |   |   |
| депозити | 4033 |   |  |   |   |   |   |
| Інші витрати | 4040 |   |  |   |   |   |   |
|  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 935,4 |   |   |   |   |   |
| Оборотні активи | 6020 | 125,5 |   |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 | 1060,9 |   |   |   |   |   |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 5,5 |   |   |   |   |   |
|  |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 24 | 22  |  22 | 22 | 22 | 22  |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник *(посада)* |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис)* |  |  Ігор ІВАНОВ\_\_*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис)* |  |  Ірина ЛОСЕНКО*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального підприємства «Тірас»**

**Могилів**-**Подільської міської ради Вінницької області на 2024 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області створено рішенням 12 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 28.10.2021 року №368 «Про створення комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області».

Головні напрямки діяльності - це контроль за виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень, виконання завдань по проведенню стягнень місцевих податків та зборів, впорядкування розміщення автотранспорту зі стягненням плати за час стоянки у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях на вулично-шляховій мережі міста, сприяння виконанню відповідних рішень міської ради та її виконавчого комітету, прийнятих у межах їх повноважень. КП «Тірас» займається демонтажем металевих гаражів, об’єктів зовнішньої реклами, які встановлені без документів, або щодо яких закінчився термін дозвільних документів. Врятування життя людей, захист їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф на водних об’єктах.

В штаті КП «Тірас» працює три відділи:

- відділ контролю за благоустроєм;

- аварійно-рятувальна служба;

- відділ паркування.

Загальна кількість працівників підприємства - 22 особи.

**Дохідна частина**

Дохід підприємства за 2022 рік складається:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить -

 1620,2 тис. грн;

- відповідно до затвердженої програми збереження, розвитку та зміцнення

 матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-

 Подільської міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки отримано

 фінансування - 3273,0 тис. грн.

Дохід підприємства за 2023 рік (станом на 01.10.2023р.) складається:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить -

 1471,4 тис. грн;

- відповідно до затвердженої програми збереження, розвитку та зміцнення

 матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-

 Подільської міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки отримано

 фінансування - 2549,3 тис. грн.

У 2024 році планується отримати доходи:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить -

 2070,0 тис. грн;

- відповідно до затвердженої програми збереження, розвитку та зміцнення

 матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-

 Подільської міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки отримано

 фінансування - 3174,4 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану**

У 2022 році витратна частина склала:

- витрати на заробітну плату склали - 4258,6 тис. грн;

- предмети та матеріали - 274,7 тис. грн;

- послуги крім комунальних - 86,4 тис. грн;

- електроенергія -10,7 тис. грн.

 У 2022 році було придбано основних засобів на суму 45,9 тис. грн. Податки до держбюджету склали - 52,7 тис. грн, в місцевий бюджет -

789,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року витратна частина склала:

- витрати на заробітну плату склали - 3302,1 тис. грн;

- предмети та матеріали - 187,5 тис. грн;

- послуги крім комунальних - 99,4 тис. грн;

- електроенергія - 20,1 тис. грн.

Податки до держбюджету склали 77,9 тис. грн, в місцевий бюджет -

788,5 тис. грн.

 Планові витрати на 2024 рік:

- витрати на заробітну плату склали - 4004,4 тис. грн;

- предмети та матеріали - 285,0 тис. грн;

- послуги крім комунальних - 71,0 тис. грн;

- електроенергія - 48,0 тис. грн.

 Податки до держбюджету склали 460,2 тис. грн, в місцевий бюджет -

804,4 тис. грн.

Матеріальні та інші видатки на 2024 рік КП «Тірас» направлені на потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах для забезпечення оптимальної кількості запасів, товарно-матеріальних цінностей задля

більш ефективної та безперебійної роботи підприємства. Передбачається

придбання необоротних матеріалів та ресурсів для забезпечення виробничо-господарської діяльності на виконання основної мети місцевої Програми.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК