

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №390**

Від 28.12.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану**

**Могилів**-**Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» на 2024 рік**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 36 сесії 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», Статуту Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик», -

**виконком міської ради** **ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» на 2024 рік згідно з додатком.

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

на 2024 рік покласти на директора Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» Бойка С.Д..

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 28.12.2023 року №390

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2024 | Коди |
| Назва підприємства - Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» | за ЄДРПОУ  | 31943433  |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150  |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ |  UA05080050010069812 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ |   |
| Галузь  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД  | 35.30  |
| Одиниця виміру - тис. грн |   |   |   |
| Форма власності - комунальна |   |  |   |
| Місцезнаходження – 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 281 |  |  |
| Телефон - (04337) 6-10-68 |  |
| Прізвище та ініціали керівника Бойко С.Д. |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план** **Могилів**-**Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» 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 | 15799,00 | 17111,88 | 10801,00 | 282,00 | - | 6028,88 |
| Інші доходи | 1011 | 92,0 | 55,00 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |   |   |   |   |   |   |
| Субвенції | 1030 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 |   |   |   |   |   |   |
| назва  | 1041 |   |   |   |   |   |   |
| 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, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |   |   |   |   |   |   |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |   |   |   |   |   |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 3972,10 | 3432,00 | 988,2 | 772,2 | 729,3 | 942,3 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 845,22 | 729,9 | 209,7 | 164,7 | 154,8 | 200,7 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 166,83 | 200,00 | 50,00 | 20,00 | 80,00 | 50,00 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 79,3 | 95,000 | 5,00 | 30,00 | - | 60,00 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 26,4 | 27,4 | 17,3 | 0,4 | 0,3 | 9,4 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 1100,89 | 1900,75 | 950,37 | 80,00 | 30,00 | 840,38 |
| Оплата природного газу | 1134 | 9379,86 | 10599,43 | 6712,24 | 441,00 | 266,36 | 3179,83 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 255,00 | 180,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 50,00 |
| Придбання основного капіталу, у т.ч.: | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 |   |  |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт | 1172 |   |  |   |   |   |   |
| Реконструкція | 1173 |   |  |   |   |   |   |
| Інші видатки, у т.ч.: | 1180 |   |  |   |   |   |   |
| назва  | 1181 |   |  |   |   |   |   |
| Резервний фонд | 1190 |   |  |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | 15891,00 | 17166,88 | 10814,75 | 295,75 | 13,75 | 6042,63 |
| **Усього видатків** | 1210 | 15828,00 | 17166,88 | 8993.41 | 1548,90 | 1291,36 | 5333,21 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 63,00 | 0 | 1821.34 | 1253,15 | 1277,61 | 709,42 |
|  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 78,5 | 150,00 | 79,1 | 0,9 |  | 70,00 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 1882,1 | 1513,2 | 432,4 | 342,8 | 324,9 | 413,1 |
| 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 діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 |  |  |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |   |  |   |   |   |   |
| позики | 4032 |   |  |   |   |   |   |
| депозити | 4033 |   |  |   |   |   |   |
| Інші витрати | 4040 |   |  |   |   |   |   |
|  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 4032,00 |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 6020 | 7109,0 |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 11141,0 |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 4013,3 |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 8662,5 |  |  |  |  |  |
|   |
| **VI. Дані про персонал**  |  |  |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 22 | 19 | 24 | 16 | 15 | 22 |
| Директор *(посада)* |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Сергій БОЙКО *(ініціали, прізвище)*   |
|   |  |  |  |
| Головний бухгалтер *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Юлія КОТЕЦЬ *(ініціали, прізвище)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану Могилів**-**Подільського**

**міського комунального підприємства «Теплоенергетик»**

**на 2024 рік**

**Загальні відомості**

Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» створене відповідно до рішення 2 сесії Могилів-Подільської міської ради

4 скликання від 23.05.2002р. «Про створення Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» та належить до комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади, підзвітне Могилів-Подільській міській раді.

Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» постачає теплову енергію для потреб опалення бюджетних установ та організацій.

Кількість штатних посад по КП «Теплоенергетик» становить -

24,5 одиниць, у т.ч.:

- постійних - 15,5;

- сезонних - 9.

Метою діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії для споживачів, що підключені до теплових мереж підприємства і мають з останнім відповідні господарські угоди.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 12 місяців 2022 року, а також планові показники на 2023 рік,

у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

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

 14417,2 тис. грн;

- дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки - 2425,2 тис. грн;

- інші доходи - 78,2 тис. грн (56,4 тис. грн - дохід від оренди димаря,

 21,8 тис. грн - дохід за виконання робіт).

 Витрати підприємства складаються з:

- заробітної плати - 3144,5 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 660,4 тис. грн;

- предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцелярія папір, періодичні

 видання, будівельні матеріали, інвентар та інструменти, паливно-мастильні

 матеріали, запчастини до транспортних засобів, вироби й деталі для ремонту

 тепломережі) - 296,8 тис. грн;

- оплати послуг (крім комунальних) (супроводження та обслуговування

 програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв’язок, оплата

 Інтернет послуг, охорона об’єкту, технічне обслуговування обладнання) -

 117,6 тис. грн;

- видатків на відрядження (проїзд та добові при переміщені працівників) -

 2,4 тис. грн;

- оплати водопостачання та водовідведення - 27,00 тис. грн;

- оплати електроенергії - 1278,3 тис. грн;

- оплати природного газу - 10356,7 тис. грн (1124,3 тис. грн за рахунок

 програми підтримки).

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на:

- оплату реструктуризації боргу за природній газ (1200,9 тис. грн за рахунок

 програми підтримки);

- поточні ремонти тепломережі (100, 00 тис. грн за рахунок програми

 підтримки).

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК