

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №333**

Від 28 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Могилів**-**Подільський парк культури та відпочинку**

**ім. Лесі Українки» на 2025 рік**

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

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

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки»

на 2025 рік згідно з додатком.

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

на 2025 рік покласти на директора міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» Авдєєва Г.В.

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 листопада 2024 року №333

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2025 | Коди |
| Назва підприємства - міське комунальне підприємство «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» | за ЄДРПОУ  |  02215124 |
| 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 - культура | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - функціонування атракціонів і тематичних парків | за КВЕД  |  93.21 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Сагайдачного, 11 А |
| Телефон - |
| Прізвище та ініціали керівника Авдєєв Г.В. |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку**

**ім. Лесі Українки» на 2025 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3015,8 | 4447,5 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1114,5 |
| назва:«Про затвердження Програми «Дотація на збереження та розвиток матеріально-технічної бази закладу культури МКП «Могилів-Подільського парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки» на 2022-2024 роки» | 1041 | 3015,8 | 4447,5 | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 | 1114,5 |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 | 45,5 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 45,5 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |   |   |   |   |  |   |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |   |   |   |   |  |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 2026,5 | 3130,2 | 782,0 | 782,0 | 782,0 | 784,2 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 499,3 | 799,3 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 205,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 504,5 | 348,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 14,8 | 38,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 21,6 | 152,0 | 26,0 | 46,0 | 46,0 | 34,0 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 3,0 | 45,0 |  | 20,0 | 20,0 | 5,0 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 16,8 | 99,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 27,0 |
| Оплата природного газу | 1134 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | 1,8 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3061,3 | 4467,5 | 1116,0 | 1116,0 | 1116,0 | 1119,5 |
| **Усього видатків** | 1210 | 3066,7 | 4467,5 | 1102,0 | 1122,0 | 1122,0 | 1121,5 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 5,4 |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 395,2 | 610,4 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 499,3 | 799,3 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 202,3 |
| 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 | 3855,4 |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 6020 | 94,7 |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 3950,1 |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 0 |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 0 |  |  |  |  |  |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Директор МКП «Могилів-Подільський

парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки»  Г.В. АВДЄЄВ

 *(посада) (ініціали, прізвище)*

Головний бухгалтер МКП «Могилів-Подільський

парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» І.В. КОРОЛЬ

 *(посада) (ініціали, прізвище)*

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури**

**та відпочинку ім. Лесі Українки» на 2025 рік**

Міське комунальне підприємство «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» відноситься до категорії парків - пам’яток садового-паркового мистецтва місцевого значення. Основне призначення парку - це збереження в природному стані типових та унікальних природних комплексів та об’єктів.

 На території парку постійно функціонує дитячий майданчик з каруселями, гойдалками, а також спортивні майданчики.

Мешканці громади мають постійну можливість відпочити у тихому місці з природнім ландшафтом, а також проводити обряди одруження, фотосесії для випускників дитячих садків, шкіл та середніх навчальних закладів громади.

У 2023 році на утримання парку передбачено бюджетних коштів місцевого бюджету на загальну суму 3016,3 тис. грн, у тому числі:

- на виплату заробітної плати працівникам парку - 2026,6 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 499,4 тис. грн;

- обслуговування парку та інші витрати - 490,3 тис. грн.

Протягом 2023 року надійшло коштів на суму 3061,3 тис. грн, у тому числі:

- кошти місцевого бюджету - 3015,8 тис. грн;

- благодійні внески - 45,5 тис. грн.

 Для проведення господарської діяльності парку протягом 2023 року використано коштів на загальну суму 3066,7 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам парку - 2026,5 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 499,3 тис. грн;

- обслуговування парку та інші витрати - 540,9 тис. грн.

У 2024 році на утримання парку передбачено бюджетних коштів місцевого бюджету на загальну суму 3630,6 тис. грн, у тому числі:

- на виплату заробітної плати працівникам парку - 2537,3 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 647,5 тис. грн;

- обслуговування парку та інші витрати - 445,8 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2024 складає 3855,4 тис. грн, оборотних активів - 94,7 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

Кадрове забезпечення робітників парку фактично, виходячи з штатних одиниць, у 2023 році становить 20 штатних одиниць, у 2024 році - 20 штатних одиниць, у 2025 році - 20 штатних одиниць.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК