

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №371**

Від 26 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану**

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

8 скликання 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 комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2025 рік згідно з додатком.

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

на 2025 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 26 грудня 2024 року №371

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проєкт | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |  |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2025 | 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, місто 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 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 | 2032,3 | 2040,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 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 | 3175,5 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 790,5 |
| назва:«Про затвердження Програми збереження, розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки» | 1041 | 3273,0 |  3175,5 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 790,5 |
| 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 | 253,2 |  |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |   |   |   |   |   |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 3434,6 | 3282,3 | 804,0 | 850,0 | 830,0 | 798,3 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 746,4 | 722,1 | 176,0 | 187,0 | 183,0 | 176,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 257,3 | 285,0 | 75,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 84,4 | 71,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 |  | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 23,8 | 97,5 | 32,5 | 19,0 | 19,5 | 26,5 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 |  | 14,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 23,8 | 83,1 | 28,9 | 15,4 | 15,9 | 22,9 |
| 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 |  |  |   |   |   |   |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 |  |  |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт | 1172 |   |  |   |   |   |   |
| Реконструкція | 1173 |   |  |   |   |   |   |
| Інші видатки | 1180 | 726,8  | 627,6 | 165,0 | 151,5 | 143,0 | 168,1 |
| Цільовий фонд | 1181 | 134,0 | 120,0 | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | 5558,5 | 5215,5 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1300,5 |
| **Усього видатків** | 1210 | 5407,3 | 5215,5 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1300,5 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 151,2 |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 176,0 | 465,0 | 116,0 | 117,5 | 116,5 | 115,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 852,7  | 890,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 746,4 | 722,1 | 203,9 | 209,2 | 177,1 | 131,9 |
| 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 | 1321,1 |   |   |   |   |   |
| Оборотні активи | 6020 | 79,2 |   |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 | 1400,3 |   |   |   |   |   |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |  |   |   |   |   |   |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 24 | 24 |  24 | 24 | 24 | 24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о. головного бухгалтера комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Л.С. Лойшина *(ініціали, прізвище)*  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | І.Є. Іванов  *(ініціали, прізвище)* |
|  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

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

**Могилів-Подільської міської ради Вінницької області**

**на 2025 рік**

**Загальні відомості**

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

Головні напрямки діяльності підприємства - 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 з проведення 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.

Комунальне підприємство «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області також 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 комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області працює три відділи:

- відділ контролю за благоустроєм;

- аварійно-рятувальна служба;

- відділ паркування.

Загальна кількість працівників підприємства - 24 особи.

**Дохідна частина**

Дохід підприємства за минулий рік складався:

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

 2032,3 тис. грн;

- відповідно до 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 від безоплатно одержаних активів становив 253,2 тис. грн.

У 2025 році планується отримати доходи:

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

 2040,0 тис. грн;

- відповідно до програми збереження, розвитку та зміцнення матеріально-

 технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської

 міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки - 3175,5 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану**

У минулому році витратна частина склала:

- витрати на заробітну плату - 3434,6 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату -746,4 тис. грн;

- предмети та матеріали - 257,3 тис. грн;

- послуги крім комунальних - 84,4 тис. грн;

- електроенергія - 23,8 тис. грн;

- інші видатки - 726,8 тис. грн;

- цільовий фонд - 134 тис. грн.

У минулому році були сплачені податки: до держбюджету –

52,7 тис. грн, в місцевий бюджет - 789,9 тис. грн.

 Планові витрати на 2025 рік:

- витрати на заробітну плату - 3282,3 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 722,1 тис. грн;

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

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

- видатки на відрядження - 10 тис. грн;

- електроенергія - 83,1 тис. грн;

- водопостачання та водовідведення - 14,4 тис. грн;

- інші видатки - 628,6 тис. грн;

- цільовий фонд - 120 тис. грн;

- податки до держбюджету - 465 тис. грн.

Матеріальні та інші видатки на 2025 рік комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області направлені на потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах для забезпечення оптимальної кількості запасів, товарно-матеріальних цінностей задля

більш ефективної та безперебійної роботи підприємства. Також комунальним підприємством «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області передбачається придбання необоротних матеріалів та ресурсів для забезпечення виробничо-господарської діяльності на виконання основної мети місцевої програми.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

|  |
| --- |
|  |
|  |