

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №375**

Від 26 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану**

**Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» на 2025 рік**

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

**виконавчий комітет міської ради** **ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» на 2025 рік згідно з додатком.

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

на 2025 рік покласти на директора Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» Бойка С.Д.

3. Контроль за виконання 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 №375

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проєкт |  |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2025 | 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 - теплопостачання | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД  | 35.30  |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження - 24004, 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 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 | 14285,4 | 17014,3 | 9546,9 | 346,6 | - | 7120,8 |
| Інші доходи | 1011 | 165,0 | 316,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |   |   |   |   |   |   |
| Субвенції | 1030 |   |   |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 2359,8 |   |   |   |   |   |
| 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 | 3129,4 | 3298,8 | 930,0 | 742,0 | 673,8 | 953,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 660,4 | 725,7 | 204,6 | 163,2 | 148,2 | 209,7 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 505,7 | 513,5 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,3 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 58,8 | 65,0 | 26,0 | 13,0 | 6,5 | 19,5 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 1,8 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 24,3 | 27,0 | 10,8 | 5,4 | 2,7 | 8,1 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 1190,6 | 1415,1 | 566,1 | 283,0 | 141,5 | 424,5 |
| Оплата природного газу | 1134 | 8098,2 | 10571,6 | 5814,4 | 528,5 | 422,9 | 3805,8 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 612,4 | 643,8 | 257,5 | 128,8 | 128,8 | 128,7 |
| 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 | 16810,2 | 17330,3 | 9625,9 | 425,6 | 79,0 | 7199,8 |
| **Усього видатків** | 1210 | 14281,6 | 17272,5 | 7940,3 | 1994,8 | 1655,3 | 5682,1 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 2528,6 | 57,8 | 1685,6 | -1569,2 | -1576,3 | 1517,7 |
| **ІІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 1777,5 | 1378,7 | 539,7 | 200,0 | 200,0 | 439,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 91,6 | 352,8 | 260,8 | 30,7 | 30,7 | 30,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 |  |  |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 |   |  |  |  |  |  |
| **ІV. 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 | 5575,8 | 5272,9 | 5201,5 | 5130,1 | 5058,7 | 4987,3 |
| Оборотні активи | 6020 | 8016,7 | 4402,0 | 6430,0 | 4210,0 | 3385,0 | 4117,0 |
| Усього активи | 6030 | 13532,5 | 9674,9 | 11631,5 | 9340,1 | 8443,7 | 9104,3 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 2394,1 | 2194,0 | 2150,0 | 2096,0 | 2080,0 | 2070,0 |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 7792,2 | 5355,6 | 4800,0 | 4545,0 | 5030,0 | 4200,0 |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 22 | 20 | 24 | 15 | 15 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» *(посада)* |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | С.Д. БОЙКО  *(ініціали, прізвище)*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик» *(посада)* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Ю.А. КОТЕЦЬ *(ініціали, прізвище)*  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

# **до фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального**

# **підприємства «Теплоенергетик» на 2025 рік**

**Загальні відомості**

Повна назва: Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик».

Коротка назва: КП «Теплоенергетик».

 Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» створене відповідно до рішення 2 сесії Могилів-Подільської міської ради 4 скликання від 23.05.2002 «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 тому числі: постійних - 15,5 і сезонних - 9.

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

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план відображає результати діяльності підприємства

за 12 місяців 2023 року, а також планові показники на 2025 рік, у тому числі надходження та витрати на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 17014,3

 тис. грн;

- інші доходи - 316,0 тис. грн (дохід від оренди димаря, дохід від безоплатно

 переданих основних засобів та інше).

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік:

- заробітна плата - 3298,8 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 725,7 тис. грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 513,5 тис. грн (канцелярія,

 будівельні матеріали, інвентар та інструменти, паливно-мастильні

 матеріали, запчастини до транспортних засобів, вироби та деталі

 для ремонту тепломережі та безпосередньо для ремонту котелень);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали - 2,0 тис. грн (підприємство

 цього року закупило частину медикаментів для першої необхідної допомоги

 і планує в наступному докуповувати по мірі необхідності);

- оплата послуг (крім комунальних) - 65,0 тис. грн (супроводження та

 обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний

 зв’язок та оплата інтернет послуг);

- видатки на відрядження - 10,0 тис. грн (видатки на відрядження планово

 збільшилися, так як збільшилися добові та проїзд на транспортному засобі);

- оплата водопостачання та водовідведення - 27,0 тис. грн;

- оплата електроенергії - 1415,1 тис. грн;

- оплата природного газу - 10571,6 тис. грн;

- інші поточні видатки - 643,8 тис. грн (витрати які не увійшли в попередні

 витрати і також амортизація).

 У зв’язку з тим, що Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» має сезонний вид діяльності, а саме: виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, дохід безпосередньо отримує в І та ІV кварталах, щоб функціонувати в інший період щороку на підприємстві розробляються та поновлюються тарифи на

даний вид послуг.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК