

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №378**

Від 26 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану**

 **комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» 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 «Престелерадіоцентр «Краяни» на 2025 рік згідно з додатком.

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

на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства

«Престелерадіоцентр «Краяни» Дмитрук М.І.

 **3.** Контроль за виконанням 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 26 грудня 2024 року №378

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2025 | Коди |
| Назва підприємства - комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни» | за ЄДРПОУ  | 23101287  |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150  |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 02050090  |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ |  1009 |
| Галузь -  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності -  | за КВЕД  | 60.20  |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, площа Соборна, 12  |
| Телефон - |
| Прізвище та ініціали керівника Дмитрук М.І. |

|  |
| --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** **комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» 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 | 7,9 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Інші доходи | 1011 |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 7,9 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |  |  |
| Субвенції | 1030 |  |  |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 2909,5 | 2773,3 | 758,2 | 693,3 | 693,3 | 628,5 |
| назва: «Розвиток медіа комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» на 2025-2027 роки» | 1041 | 2909,5 | 2773,3 | 758,2 | 693,3 | 693,3 | 628,5 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 1847,1 | 1850,0 | 462,5 | 482,5 | 482,5 | 422,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 369,8 | 406,0 | 101,5 | 106,2 | 106,2 | 92,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 201,4 | 120,0 | 89,0 | 11,00 | 10,0 | 10,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 270,2 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 1,2 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 70,2 | 100,0 | 30,8 | 19,3 | 20,3 | 29,6 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 66,4 | 97,0 | 30,0 | 18,5 | 18,5 | 30,0 |
| Оплата природного газу | 1134 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 148,0 |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 148,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт | 1172 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція | 1173 |  |  |  |  |  |  |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 | 9,5 | 4,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| назва (ліцензійний збір) | 1181 | 5,4 |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1200 | 2917,4 | 2783,3 | 760,7 | 695,8 | 695,8 | 631,0 |
| Усього видатків | 1210 | 2917,4 | 2783,3 | 760,7 | 695,8 | 695,8 | 631,0 |
| Фінансовий результат | 1220 | 0 |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 27,9 | 92,5 | 23,1 | 24,1 | 24,1 | 21,2 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 336,3 | 343,0 | 85,8 | 89,4 | 89,4 | 78,4 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 369,8 | 406,0 | 101,5 | 106,2 | 106,2 | 92,1 |
| 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 | 214,6 |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 214,6 |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 2,6 |  |  |  |  |  |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 13 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Л.С. ЛОЙШИНА*(ініціали, прізвище)*  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор комунального підприємства«Престелерадіоцентр «Краяни» *(посада)* |  |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис)* |  | М.І. ДМИТРУК *(ініціали, прізвище)* |
|  |  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану комунального підприємства**

**«Престелерадіоцентр «Краяни» на 2025 рік**

Комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни»,

засновником якого є Могилів-Подільська міська рада, займає значну частку

в інформаційному просторі громади. Підприємство здійснює мовлення у кабельній мережі ДП «Овіс-2», ранкових ефірах на радіо на частоті 104,2 FM у відповідності з ліцензіями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та в ефірі радіостанції Могилів-Подільської міської територіальної громади на частоті 107,7 FM, а також висвітлює події краю

на інтернет-платформах таких як Instagram, YouTube-канал, Facebook, Telegram-канал.

Головним напрямком діяльності підприємства є інформування життя громади, висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів, зокрема роботи сесій міської ради, засідань виконавчого комітету та депутатських комісій,а також значимих подій громади в ефірі телевізійного і радіо мовлення та в соціальних мережах.

**Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік**

Комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни» у 2025 році планує отримати дохід в сумі 2783,3 тис. грн, у тому числі:

- дохід від реалізації платних послуг - 10,0 тис. грн;

- дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою «Розвиток медіа

 комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» на 2025-2027

 роки - 2773,3 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану на 2025 рік**

Видатки комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» згідно з фінансовим планом на 2025 рік становлять 2783,3 тис. грн, у тому числі:

- заробітна плата - 1850,0 тис. грн;

- нарахування на оплату праці - 406,0 тис. грн;

- придбання предметів матеріалів та обладнання - 120,0 тис. грн;

- оплата послуг крім комунальних - 300,0 тис. грн;

- видатки на відрядження - 2,4 тис. грн;

- оплата комунальних послуг в сумі 100,0 тис. грн, у тому числі:

- оплата електроенергії - 97,0 тис. грн;

- оплата водопостачання та водовідведення - 2,0 тис. грн;

- оплата за транспортування газу - 1,0 тис. грн;

- інші видатки - 4,9 тис. грн.

У порівнянні з фактичними показниками 2024 року комунальним підприємством «Престелерадіоцентр «Краяни» планується збільшення дохідної частини фінансового плану на 2025 рік на 6,2%, а також збільшення витрат у 2025 році на 6,2%.

 Штатна чисельність працівників підприємства на 01 січня 2025 року складає 8,25 штатних одиниць.

Запланований обсяг надходжень у 2025 році дозволить забезпечити виконання поставлених завдань. Виготовлення та поширення якісного інформаційного медіаконтенту для мешканців громади. Повного, вчасного та актуального інформування мешканців міської територіальної громади

про діяльність міської ради та її виконавчих органів з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя в ефірі телевізійного

і радіомовлення та в соціальних мережах, реалізацію права мешканців міської територіальної громади на одержання якісної, виваженої, об’єктивної інформації про актуальні події у всіх сферах життя, що відбуваються в громаді.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК