

КП МТК „Калинівський
ринок“
КОПІЯ



УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

28.05.2024 № 341/11

м. Чернівці

Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021р. №783/21, враховуючи лист комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» від 23.05.2024р. №325, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРИШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план міського комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2024 рік (додається).

2. Дирекції КП МТК «Калинівський ринок» забезпечити виконання:

2.1. Показників уточненого фінансового плану підприємства на 2024 рік.

2.2. Вимог пункту 12 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021р. №783/21, в частині своєчасного подання департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради щомісячних звітів про виконання уточненого фінансового плану підприємства, затвердженого пунктом 1 рішення.

КАЛИНІВСЬКИЙ РИНОК

ВХ. № 1143
31.05.2024

3. Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради здійснювати систематичний моніторинг та контроль за станом виконання підприємством показників його уточненого фінансового плану.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2023р. №927/30 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2024 рік».

5. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Євгенія Маховікова.

Чернівецький міський голова



Роман КЛІЧУК

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст загального відділу міської ради

19 05 2024 р.
Ірина КИРИЛОВСЬКА



ПОГОДЖЕНО
 Директор державного
 соціально-економічного розвитку
 та стратегічного планування
 Чернівецької міської ради
 «_____» 2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішенням виконавчого комітету
 Чернівецької міської ради
 №34-1/11 від 28.05 2024 р.

**Уточнений фінансовий план на 2024 рік
 КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт 2023 рік	за	ПРОГНОЗ на 2024 рік				
						ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	Всього доходи	189 142,6	223 811,2	229 577,5	245 185,5	58 399,0	60 742,9	62 340,0	63 703,6	
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	187 083,3	222 527,0	225 900,7	243 015,4	58 135,8	60 409,7	61 586,9	62 883,0	
	в т.ч.:									
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані*	119 283,5	145 787,0	148 974,0	157 374,0	38 947,0	39 118,0	39 681,0	39 628,0	
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	15 231,8	15 195,0	15 149,7	16 316,0	3 522,0	4 250,0	4 323,0	4 221,0	
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1 958,3	2 197,0	2 125,9	2 758,0	553,0	545,0	830,0	830,0	
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях**	22 031,1	27 549,0	28 133,2	29 825,0	7 415,0	7 416,0	7 497,0	7 497,0	
-	послуги відеоспостереження	4 625,0	4 560,0	4 660,2	4 851,4	1 215,8	1 211,7	1 211,9	1 212,0	
-	відшкодування електроенергії	23 124,3	26 550,0	25 769,6	31 188,0	6 307,0	7 694,0	7 868,0	9 319,0	
-	інші послуги	829,2	689,0	1 088,1	703,0	176,0	175,0	176,0	176,0	
	ПДВ	31 180,5	37 087,8	37 650,1	40 502,6	9 689,3	10 068,3	10 264,5	10 480,5	
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	155 902,8	185 439,2	188 250,6	202 512,8	48 446,5	50 341,4	51 322,4	52 402,5	
-	у тому числі за основними видами діяльності	99 402,9	121 489,1	124 145,0	131 144,9	32 455,8	32 598,3	33 067,5	33 023,3	
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	115 205,2	142 247,5	135 017,8	157 120,6	38 287,2	37 580,3	40 397,3	40 855,8	
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	26 537,4	33 382,2	29 238,5	34 966,9	9 514,4	7 128,5	8 827,8	9 496,2	
-	товаро-матеріальні цінності	1 885,4	3 786,7	2 185,2	3 472,5	1 037,0	678,3	955,2	802,0	
-	малоцінні швидкознешучані товари	208,7	1 153,8	599,4	751,2	203,9	37,3	83,8	426,2	
-	електроенергія	24 429,8	28 411,5	26 436,2	30 706,1	8 268,5	6 402,2	7 778,1	8 257,3	
-	податки, збори (водокористування, забруднення навколо середов.)	13,5	30,2	17,7	37,1	5,0	10,7	10,7	10,7	
4.2	витрати на оплату праці	54 446,3	63 235,1	61 432,4	69 292,8	16 250,0	18 091,5	18 186,2	16 765,1	
4.3	нарахування на оплату праці	11 667,5	13 911,4	13 069,1	15 244,1	3 575,0	3 980,0	4 000,9	3 688,2	
4.4	амортизація	5 448,5	8 355,1	8 324,6	10 457,8	2 420,6	2 489,0	2 783,6	2 764,6	
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	16 485,7	23 351,2	21 602,7	27 540,9	5 617,3	6 661,0	7 960,0	7 302,6	
-	комунальні послуги	3 303,8	6 081,2	6 713,7	7 406,1	2 207,2	1 453,4	1 634,3	2 111,2	
-	поточний ремонт основних засобів	3 715,6	4 650,0	3 988,7	4 650,0	300,0	1 250,0	2 200,0	900,0	

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік				
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
-	податки, збори, обов'язкові платежі	7 746,8	9 298,7	8 951,7	11 969,6	2 358,2	3 239,5	3 234,5	3 137,4
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечен.,рекл-інформ. тощо	1 067,6	1 849,4	1 173,5	2 093,5	460,7	374,4	515,8	742,6
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-	профгляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	651,9	1 459,9	775,1	1 409,7	288,2	340,7	372,4	408,4
4.6	Резерв відпусток	619,8	12,5	1 350,5	-381,9	909,9	-769,7	-1 361,2	839,1
5	Валовий прибуток (-збиток)	40 697,6	43 191,7	53 232,8	45 392,2	10 159,3	12 761,1	10 925,1	11 546,7
6	Інші операційні доходи	1 219,3	1 112,0	3 114,1	2 169,5	263,0	333,0	753,0	820,5
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	1 222,5	1 112,0	3 116,1	2 170,1	263,2	333,2	753,1	820,6
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	12 008,4	16 531,1	15 686,4	17 822,1	4 480,2	4 293,4	4 614,4	4 434,1
-	витрати на оплату праці	8 753,7	11 264,9	11 190,7	12 265,0	3 006,6	2 989,0	3 302,6	2 966,8
-	нарахування на оплату праці	1 848,0	2 478,4	2 372,3	2 698,5	661,5	657,7	726,6	652,7
-	амортизація	166,4	249,9	157,4	209,6	52,4	52,4	52,4	52,4
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	1 240,3	2 537,9	1 966,0	2 649,0	759,7	594,3	532,8	762,2
	товаро-матеріальні цінності	169,3	368,6	182,3	265,3	26,7	79,5	79,5	79,6
	малоцінні швидкозносувані товари	7,0	61,7	81,4	49,7	0,5	16,4	16,4	16,4
	електроенергія	198,4	303,6	276,8	277,8	69,4	61,1	66,7	80,6
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	12,4	14,4	14,9	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
	комунальні послуги	48,0	135,3	48,2	139,8	35,8	34,0	35,0	35,0
	поточний ремонт основних засобів	20,2	350,0	38,0	350,0	50,0	150,0	150,0	0,0
	аренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	390,6	818,3	531,2	939,0	234,8	234,8	234,8	234,6
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	4,9	88,0	0,0	53,0	13,3	13,3	13,3	13,1
	розрахунково-касове обслуговування	210,8	270,0	412,0	452,0	113,0	113,0	113,0	113,0
	передплата період.видань,реком.коресп.	36,3	70,0	60,3	75,0	18,8	18,8	18,8	18,6
	профгляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	24,0	58,0	28,7	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
	Резерв відпусток	118,4	0,0	292,2	-43,8	174,6	-149,4	-217,5	148,5
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	15 928,3	4 150,6	5 193,0	3 641,3	804,8	1 592,0	587,2	657,3
-	амортизація	316,9	319,2	325,2	112,8	82,8	10,0	10,0	10,0
-	утримання вулиць міста, світлофорних об'єктів	141,5	129,0	415,8	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
-	відрахування профкому		1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	144,0	36,0	490,1	83,0	9,0	56,0	9,0	9,0
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	12 143,1	1 480,0	1 257,6	1 072,6	297,8	245,5	262,8	266,5
-	податки, пени, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів тощо	123,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	нарахування резерву сумінівних боргів	0,0	40,0	218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	лікарні, ECB на лікарні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	3 059,2	1 146,4	1 480,9	1 312,9	355,2	280,5	305,4	371,8
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	13 980,2	23 622,0	35 467,5	26 098,3	5 137,3	7 208,7	6 476,5	7 275,8
10	Інші фінансові доходи	592,4	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1	Інші фінансові витрати								
11	Інші доходи	244,4	12,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	244,4	12,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Інші витрати	1,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт 2023 рік	за	ПРОГНОЗ на 2024 рік				
						ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	14 815,7	23 794,2	36 022,0	26 098,3	5 137,3	7 208,7	6 476,5	7 275,8	
14	Податок на прибуток	4 939,7	4 606,8	7 121,0	5 091,1	953,2	1 523,6	1 214,9	1 359,4	
	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	9 876,1	19 187,4	28 901,0	21 007,2	4 144,1	5 685,1	5 261,6	5 916,4	
	Коригування прибутку за минулий період	-1 320,7								
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	8 555,4	19 187,4	28 901,0	21 007,2	4 144,1	5 685,1	5 261,6	5 916,4	
16	Сплата частини чистого прибутку	3077,3	3244,2	4866,0	3 478,9	673,7	1 041,1	830,2	928,9	
17	показник ЕБІТДА	19 426,8	32 713,4	44 829,2	36 878,5	7 693,1	9 760,1	9 322,5	10 102,8	
18	Рентабельність, %	5,4%	10,3%	15,1%	10,3%	8,5%	11,2%	10,1%	11,1%	
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.									
	залишок по фондах на початок року	11 064,2	11 666,3	11 666,4	11 935,8	11 935,8	13 874,9	7 627,8	8 302,6	
-	на розвиток виробництва	9 082,3	9 238,7	9 238,8	7 574,0	7 574,0	10 195,5	4 887,2	5 321,9	
-	на матеріальне заохочення	390,5	434,5	434,5	1 583,1	1 583,1	1 312,6	0,0	0,0	
-	в резервний фонд	1 034,5	1 138,1	1 138,1	1 618,8	1 618,8	1 688,1	1 781,0	1 869,6	
-	на виплату дивідендів	556,9	855,0	855,0	1 159,9	1 159,9	678,7	959,6	1 111,1	
-	нараховано, всього, в т.ч.	8 555,3	19 187,3	28 900,8	21 007,2	4 144,1	5 685,1	5 261,6	5 916,4	
-	на розвиток виробництва	4 558,3	14 114,7	21 150,7	15 425,0	3 049,5	4 086,7	3 899,7	4 389,1	
-	нерозподілений прибуток	518,0	1 603,8	2 403,4	1 752,7	346,5	464,4	443,1	498,7	
-	в резервний фонд	103,6	320,8	480,7	350,6	69,4	92,9	88,6	99,7	
-	на виплату дивідендів	3 375,4	3 148,0	4 866,0	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9	
-	фактично використано, всього, в т.ч.	7 953,2	19 782,6	28 631,4	20 570,7	2 204,9	11 932,2	4 586,8	1 846,8	
-	на розвиток виробництва	4 401,9	14 500,0	22 815,4	7 595,0	428,0	3 395,0	3 465,0	307,0	
-	на допомогу ЗСУ згідно рішення ЧМР**				6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	
-	на матеріальне заохочення	474,0	2 038,4	1 254,9	3 335,8	617,0	1 777,0	443,1	498,7	
-	в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	на виплату дивідендів	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 639,9	1 159,9	760,2	678,7	1 041,1	
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	11 666,3	11 071,0	11 935,8	12 372,2	13 874,9	7 627,8	8 302,6	12 372,2	
-	на розвиток виробництва	9 238,7	8 853,4	7 574,0	9 404,0	10 195,5	4 887,2	5 321,9	9 404,0	
-	нерозподілений прибуток	434,5		1 583,1	0,0	1 312,6	0,0	0,0	0,0	
-	в резервний фонд	1 138,1	1 458,9	1 618,8	1 969,3	1 688,1	1 781,0	1 869,6	1 969,3	
-	на виплату дивідендів	855,0	758,8	1 159,9	998,9	678,7	959,6	1 111,1	998,9	
20	Дебіторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. поточна									
	на 01.01.2022р.		29 147,0							
	в т.ч. поточна		29 147,0							
	на 01.01.2023р.		32 527,0							
	в т.ч. поточна		32 527,0							
	на 01.01.2024р.			30 260,6	36 744,0					
	в т.ч. поточна			30 260,5	36 744,0					
	на 01.01.2025					36 825,1				
	в т.ч. поточна					36 825,1				
21	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. по зарплаті									
	на 01.01.2022р.		8 587,0							
	в т.ч. по зарплаті		778,6							
	на 01.01.2023р.		8 380,0							
	в т.ч. по зарплаті		52,2							

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік				
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
	на 01.01.2024р.		6 515,3	13 417,0					
	в т.ч. по зарплаті		154,7	2 474,9					
	на 01.01.2025р.				8 741,5				8 266,3
	в т.ч. по зарплаті				370,6				370,6
	Інформація щодо персоналу								
22	Середньооблікова чисельність працівників	398,0	402,0	349	401	401	401	401	401
	в тому числі АУП	38,0	38,0	35	38	38	38	38	38
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13 233	15 453	17 341	16 959	15 068	17 534	17 874	16 412
	в тому числі АУП	19 197	24 704	26 645	26 897	26 374	26 219	28 970	26 025
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	63 775,2	73 818,8	74 609,5	82 854,3	19 113,7	21 220,4	21 661,3	20 858,9
	- податок на прибуток	4 493,4	4 412,5	6 539,2	4 894,8	1 184,5	921,3	1 508,9	1 280,1
	- акцизний збір								
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	23 316,1	28 679,2	29 753,6	31 568,2	7 435,9	8 178,8	7 863,3	8 090,2
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду								
	- рентні платежі	6 929,5	8 470,3	8 017,8	11 084,0	2 136,8	3 021,0	3 013,1	2 913,1
	- ресурсні платежі	16,5	30,6	15,7	37,5	5,1	10,8	10,8	10,8
	- збір з припаркування	719,5	842,4	834,2	885,6	214,7	224,6	221,7	224,6
	- ССВ	14 842,7	16 856,2	15 349,0	18 480,5	4 381,7	4 753,2	4 853,2	4 492,4
	- військовий збір	968,1	1 117,6	1 086,7	1 223,3	288,8	316,2	322,3	296,0
	- ПДФО	12 489,5	13 410,0	13 013,3	14 680,4	3 466,2	3 794,5	3 868,0	3 551,7
	25. Погашення податкової заборгованості, у тому числі:								
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
	до бюджету								
	до державних цільових фондів								
	неустойки (штрафи, пені)								
25.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:								
	- ССВ								
	- військовий збір								
	- ПДФО								
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9

Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.

* - втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.

** даний пункт відсутні в розрахунку на виконання рішення ЧМР

Директор



1 072,6

1 072,6

Василій ГЕРАСИМЧУК

Ірина ОРЛОВСЬКА

Наталія ЖИЛКІНА