

КП МТК
«Калинівський ринок»
114



УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

12.12. 2024 № 868/25

м. Чернівці

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2025 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 фінансового управління міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2025 рік (додається).

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

2.1. Показників фінансового плану підприємства на 2025 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 фінансового плану підприємства, затвердженого пунктом 1 рішення.

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

КП_МТК

КАЛИНІВСЬКИЙ_ринок

ВХ. № 59

03.01.2025

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

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

Чернівецький міський голова



Роман КЛІЧУК





ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту
соціально-економічного розвитку
та стратегічного планування
Чернівецької міської ради
« » 202_р.

Фінансовий план на 2025 рік
КП «МТК "Калинівський ринок"»

тис. грн.

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Обсяг виконаних робіт (послуг) в натуральних показниках	229 577,5	245 185,5	250 639,9	269 828,6	66 022,2	66 488,2	67 923,1	69 395,1
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	225 900,7	243 015,4	245 896,0	268 166,0	65 719,0	66 035,0	67 470,0	68 942,0
	в т.ч.:								
-	послуги на утримання торговельного місця с належному стані	148 974,0	157 374,0	158 401,8	170 184,0	40 970,0	42 450,0	43 759,0	43 005,0
-	послуги на утримання бильних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	15 149,7	16 316,0	16 025,5	15 665,0	3 559,0	4 052,0	4 112,0	3 942,0
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	2 125,9	2 758,0	2 207,3	2 989,0	734,0	742,0	761,0	752,0
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	28 133,2	29 825,0	30 071,2	32 720,0	8 033,0	8 169,0	8 214,0	8 304,0
-	послуги відеоспостереження	4 660,2	4 851,4	4 922,8	4 896,0	1 224,0	1 224,0	1 224,0	1 224,0
-	відшкодування електроенергії	25 769,6	31 188,0	33 103,2	41 150,0	11 060,0	9 258,0	9 258,0	11 574,0
-	інші послуги	1 088,1	703,0	1 164,2	562,0	139,0	140,0	142,0	141,0
	ПДВ	37 650,1	40 502,6	40 982,7	44 694,3	10 953,2	11 005,8	11 245,0	11 490,3
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	188 250,6	202 512,8	204 913,3	223 471,7	54 765,8	55 029,2	56 225,0	57 451,7
-	у тому числі за основними видами діяльності	124 145,0	131 144,9	132 001,5	141 820,0	34 141,7	35 375,0	36 465,8	35 837,5
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	135 017,8	157 120,6	154 570,6	172 966,2	43 328,0	41 093,5	42 979,2	45 565,5

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	29 238,5	34 966,9	34 976,6	46 607,6	13 227,1	9 370,3	10 646,8	13 363,4
-	товаро-матеріальні цінності	2 185,2	3 472,5	2 910,1	4 167,6	1 189,7	813,8	1 090,7	1 073,4
-	малоцінні швидкозношувані товари	599,4	751,2	700,0	801,8	203,9	37,2	94,5	466,2
-	електроенергія	26 436,2	30 706,1	31 353,8	41 601,4	11 828,5	8 508,7	9 451,0	11 813,2
-	податки, збори	17,7	37,1	12,7	36,8	5,0	10,6	10,6	10,6
4.2	витрати на оплату праці	61 432,4	69 292,8	69 292,8	70 376,3	17 371,1	17 635,3	18 302,8	17 067,1
4.3	нарахування на оплату праці	13 069,1	15 244,1	15 244,1	15 482,5	3 821,6	3 879,7	4 026,5	3 754,7
4.4	амортизація	8 324,6	10 457,8	9 269,0	9 811,8	2 159,5	2 326,2	2 755,9	2 570,2
4.5	інші операційні витрати , всього, в т.ч.	21 602,7	27 540,9	25 818,4	30 524,3	6 351,8	8 081,0	7 833,6	8 257,9
-	комунальні послуги	6 713,7	7 406,1	6 207,8	7 357,8	1 962,1	1 462,2	1 570,9	2 362,6
-	поточний ремонт основних засобів	3 988,7	4 550,0	3 307,0	4 650,0	150,0	2 000,0	1 500,0	1 000,0
-	податки, збори, обов'язкові платежі техобслуговування, технагляди, техогляди, супровіду	8 951,7	12 069,6	13 031,9	14 123,3	3 526,0	3 529,2	3 535,7	3 532,4
-	прогр.забезпечень, рекл-інформ. тощо	1 173,5	2 093,5	1 993,5	2 696,2	457,6	684,9	802,1	751,6
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	775,1	1 409,7	1 278,2	1 685,0	253,1	401,7	421,9	608,3
4.6	Резерв відпусток	1 350,5	-381,9	-30,3	163,7	396,9	-199,0	-586,4	552,2
5	Валовий прибуток (-збиток)	53 232,8	45 392,2	50 342,7	50 505,5	11 437,8	13 935,7	13 245,8	11 886,2
6	Інші операційні доходи	3 114,1	2 169,5	4 038,4	1 662,0	303,0	453,0	453,0	453,0
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	3 116,1	2 170,1	4 039,8	1 662,6	303,2	453,2	453,1	453,1
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	15 686,4	17 822,1	17 150,0	18 138,1	4 422,2	4 379,2	4 888,7	4 448,0
-	витрати на оплату праці	11 190,7	12 265,0	12 265,0	11 998,7	2 945,2	2 855,4	3 333,0	2 865,1
-	нарахування на оплату праці	2 372,3	2 698,5	2 698,5	2 639,8	647,9	628,3	733,3	630,3
-	амортизація	157,4	209,6	136,8	119,6	29,9	29,9	29,9	29,9
-	Інші витрати, всього. в т.ч.	1 966,0	2 649,0	2 049,7	3 380,0	799,2	865,6	792,5	922,7
	товаро-матеріальні цінності	182,3	265,3	202,5	316,9	26,7	96,7	96,7	96,8
	малоцінні швидкозношувані товари	81,4	49,7	19,6	49,9	0,5	16,5	16,5	16,4
	електроенергія	276,8	277,8	315,5	385,8	96,5	84,9	92,6	111,8
	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	14,9	13,2	22,9	20,1	5,0	5,0	5,0	5,1
	комунальні послуги	48,2	139,8	69,6	142,2	35,3	35,5	35,8	35,6

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	поточний ремонт основних засобів	38,0	350,0	86,1	350,0	50,0	150,0	100,0	50,0
	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультаційні послуги	531,2	939,0	639,0	1 197,5	299,4	299,4	299,4	299,3
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	53,0	32,3	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	розрахунково-касове обслуговування	412,0	452,0	558,7	712,1	178,0	178,0	178,0	178,1
	передплата період. видань, реком. коресп.	60,3	75,0	75,0	79,9	20,0	20,0	20,0	19,9
	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	28,7	78,0	42,2	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
	Резерв відпусток	292,2	-43,8	-13,7	-26,4	49,8	-58,4	-89,5	71,7
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	5 193,0	4 641,3	4 957,4	5 018,4	1 234,8	1 153,2	1 305,9	1 324,5
-	амортизація	325,2	112,8	36,4	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
-	утримання світлофорних об'єктів	415,8	60,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	відрахування профкому	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	490,1	83,0	145,5	100,0	25,0	30,0	30,0	15,0
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	1 257,6	1 072,6	955,1	1 143,2	255,6	278,8	306,3	302,5
-	благодійна (спонсорська) допомога, в т.ч. АТО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	податки, пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів тощо	5,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	нарахування резерву сумнівних боргів	218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	1 480,9	1 312,9	1 807,8	1 739,2	445,2	335,4	460,6	498,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	35 467,5	25 098,3	32 273,7	29 011,0	6 083,8	8 856,3	7 504,2	6 566,7
10	Інші фінансові доходи	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1	Інші фінансові витрати								
11	Інші доходи	400,5	0,0	704,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	400,5	0,0	704,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Інші витрати	6,2	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	36 022,0	25 098,3	32 969,2	29 011,0	6 083,8	8 856,3	7 504,2	6 566,7
14	Податок на прибуток	7 121,0	5 091,1	6 473,6	5 704,2	1 142,7	1 735,9	1 497,5	1 328,1
	Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	28 901,0	20 007,2	26 495,7	23 306,8	4 941,1	7 120,4	6 006,7	5 238,6
	Надзвичайні доходи								

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Надзвичайні витрати								
	Коригування прибутку за минулий період								
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	28 901,0	20 007,2	26 495,7	23 306,8	4 941,0	7 120,4	6 006,8	5 238,6
16	Сплата частини чистого прибутку	4866,0	3 478,9	4423,6	3 972,9	855,8	1 186,2	1 023,3	907,5
17	показник EBITDA	44 829,2	35 878,5	42 411,4	38 978,4	8 282,1	11 221,4	10 299,1	9 175,8
18	Рентабельність, %	15,1%	9,8%	12,6%	10,4%	9,0%	12,8%	10,6%	9,0%
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.								
	залишок по фондах на початок періоду	11 666,4	11 935,8	11 935,8	16 862,8	16 862,8	17 963,9	12 635,1	12 957,4
-	на розвиток виробництва	9 238,8	7 574,0	7 574,0	13 016,3	13 016,3	15 111,3	9 333,4	9 718,9
-	на матеріальне заохочення	434,5	1 583,1	1 583,2	980,2	980,2	0,0	0,0	0,0
-	в резервний фонд	1 138,1	1 618,8	1 618,8	1 915,1	1 915,1	1 996,8	2 115,5	2 215,2
-	на виплату дивідендів	855,0	1 159,9	1 159,9	951,2	951,2	855,8	1 186,2	1 023,3
	нараховано, всього, в т.ч.	28 900,8	20 007,2	26 495,7	23 306,8	4 941,0	7 120,4	6 006,8	5 238,6
-	на розвиток виробництва (88%)	21 150,7	14 544,8	13 037,3	17 014,0	3 595,0	5 222,1	4 385,5	3 811,4
-	нерозподілений прибуток			7 257,0					
-	на матеріальне заохочення (10%)	2 403,4	1 652,8	1 481,5	1 933,3	408,5	593,4	498,3	433,1
-	в резервний фонд (2%)	480,7	330,7	296,3	386,7	81,7	118,7	99,7	86,6
-	на виплату дивідендів	4 866,0	3 478,9	4 423,6	3 972,9	855,8	1 186,2	1 023,3	907,5
	фактично використано, всього, в т.ч.	28 631,4	21 810,1	21 568,8	32 930,0	3 839,9	12 449,3	13 684,5	2 956,4
-	на розвиток виробництва	22 815,4	7 595,0	7 595,0	26 000,0	1 500,0	11 000,0	12 000,0	1 500,0
-	для забезпечення потреб підрозділів сил оборони згідно рішень ЧМР		1 257,0	1 257,0					
-	внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку Чернівецької МТГ		6 000,0	6 000,0					
-	на матеріальне заохочення	1 254,9	3 235,9	2 084,5	2 913,5	1 388,7	593,4	498,3	433,1
-	в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на виплату дивідендів	4 561,1	3 722,2	4 632,3	4 016,6	951,2	855,8	1 186,2	1 023,3
	залишок по фондах на кінець періоду, всього, в т.ч.	11 935,8	10 132,9	16 862,8	7 239,5	17 964,0	12 635,1	4 957,3	7 239,5
-	на розвиток виробництва	7 574,0	7 266,8	13 016,3	4 030,2	15 111,3	9 333,4	1 718,8	4 030,2
-	на матеріальне заохочення	1 583,1	0,0	980,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	в резервний фонд	1 618,8	1 949,5	1 915,1	2 301,8	1 996,8	2 115,5	2 215,2	2 301,8
-	на виплату дивідендів	1 159,9	916,6	951,2	907,5	855,9	1 186,2	1 023,3	907,5

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
20	Дебіторська заборгованість:								
	на 01.01.2023	32 527,0							
	в т.ч. поточна	32 527,0							
	на 01.01.2024	36 744,0							
	в т.ч. поточна	36 744,0							
	на 01.01. 2025		36 348,6	35 318,4					
	в т.ч. поточна		36 348,6	35 318,4					
	на 01.01.2026				33 546,6				33 546,6
	в т.ч. поточна				33 546,6				33 546,6
21	Кредиторська заборгованість:								
	на 01.01.2023	8 380,0							
	в тому числі по зар. платі	52,2							
	на 01.01.2024	13 417,0							
	в тому числі по зар. платі	2 474,9							
	на 01.01. 2025		8 464,9	11 400,0					
	в тому числі по зар. платі		370,6	3 623,1					
	на 01.01.2026				11 524,6				11 524,6
	в тому числі по зар. платі				1 900,1				1 900,1
	Інформація щодо персоналу								
22	Середньоспискова чисельність працівників	349	401	352	399	399	399	399	399
	в тому числі АУП	35	38	37	37	37	37	37	37
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	17 341	16 959	19 308	17 204	15 897	17 118	18 075	16 652
	в тому числі АУП	26 645	26 897	27 624	27 024	26 533	25 724	30 027	25 812
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
24	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у	74 609,5	82 953,5	78 351,0	88 673,1	21 944,4	21 822,6	23 078,6	21 827,4
	- податок на прибуток	6 539,2	4 877,0	7 247,8	6 128,3	1 739,2	1 125,5	1 795,4	1 468,2
	- акцизний збір								
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	29 753,6	31 585,2	25 652,4	33 588,5	8 124,8	8 526,5	8 599,1	8 338,1
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного								
	- рентні платежі	8 017,8	11 184,0	11 717,0	13 137,0	3 284,3	3 284,3	3 284,3	3 284,3

	Найменування	ФАКТ 2023 рік	ПРОГНОЗ (уточнений) на 2024 рік	ФАКТ (очікув) за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	- ресурсні платежі	15,7	37,5	23,7	37,2	5,1	10,7	10,7	10,7
	- збір з припаркування	834,2	885,6	877,2	967,4	214,7	246,6	249,8	256,3
	- ЄСВ	15 349,0	18 480,5	17 224,2	18 751,7	4 614,8	4 633,4	4 920,5	4 583,1
	- військовий збір	1 086,7	1 223,3	1 201,6	1 235,6	304,7	307,4	324,5	299,0
	- ПДФО	13 013,3	14 680,4	14 407,2	14 827,4	3 656,9	3 688,3	3 894,4	3 587,8
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)								
26	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:								
27	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	4 561,1	3 478,9	4 423,6	3 972,9	855,8	1 186,2	1 023,3	907,5
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	4 561,1	3 478,9	4 423,6	3 972,9	855,8	1 186,2	1 023,3	907,5



Олег ГУЛЬПАК

Ірина ОРЛОВСЬКА

Наталія ЖИЛКІНА