

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №122**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану** **міського комунального підприємства «Могилів**-**Подільський парк культури**

**та відпочинку ім. Лесі Українки» за І квартал 2024 року**

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 cкликання від 03.10.2023 №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 30.11.2023 №350 «Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки

на 2024 рік», -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» за I квартал 2024 року згідно з додатком.

**2.** Зобов’язати директора МКП «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» Авдєєва Г.В. раціонально використовувати фінансові ресурси, що виділяються на функціонування підприємства.

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 30 травня 2024 року №122

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Звіт | | | | х |
|  |  | |  | |  | |  | | Уточнений звіт | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | зробити позначку "Х" | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| Рік - І квартал 2024 року | | | | | | | | | Коди | | | | |
| Назва підприємства - міське комунальне підприємство «Могилів-Подільський парк культури  та відпочинку ім. Лесі Українки» | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | 02215124 | |
| 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 - культура | | | | | | | | | за ЗКГНГ | | |  | |
| Вид економічної діяльності - Функціонування атракціонів і тематичних парків | | | | | | | | | за КВЕД | | | 93.21 | |
| Одиниця виміру - тис. грн | | | | | | | | | | | | | |
| Форма власності - комунальна | | | | | | | | | | | | | |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Сагайдачного, 11 А | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Авдєєв Г.В. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗВІТ**  **про виконання фінансового плану міського комунального підприємства**  **«Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» за І квартал 2024 року** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Найменування показника** | | | **Код рядка** | | **Звітний період наростаючим підсумком з початку року** | | | | | | | | | | | |
| **план** | | **факт** | | **відхилення, +/-** | | | **відхилення, %** | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | 1010 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Інші доходи | | | 1011 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Доходи від надання платних послуг | | | 1012 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Дохід з місцевого бюджету | | | 1020 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Субвенція | | | 1030 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | | | 1040 | | 908,0 | | 793,5 | | -114,5 | | | -14,4 | | | |
| назва «Про затвердження Програми «Дотація на збереження та розвиток матеріально-технічної бази закладу культури МКП «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» на 2022-2024 роки» | | | 1041 | | 908,0 | | 793,5 | | -114,5 | | | -14,4 | | | |
| Інші доходи, у т. ч.: | | | 1050 | | 5,0 | | 0 | | -5,0 | | | -100 | | | |
| дохід від операційної оренди активів | | | 1051 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від реалізації необоротних активів | | | 1052 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | | | 1053 | | 5,0 | | 0 | | -5,0 | | | -100 | | | |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | | | 1054 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | | | 1055 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Видатки** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | | | 1060 | | 634,34 | | 552,6 | | -81,74 | | | -12,9 | | | |
| Нарахування на оплату праці | | | 1070 | | 161,89 | | 137,8 | | -24,09 | | | -14,9 | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 1080 | | 82,0 | | 86,4 | | 4,4 | | | 5,4 | | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | 1090 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Продукти харчування | | | 1100 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | | 1110 | | 8,0 | | 1,5 | | -6,5 | | | -81,3 | | | |
| Видатки на відрядження | | | 1120 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | | | 1130 | | 17,0 | | 14,6 | | -2,4 | | | -30,0 | | | |
| Оплата теплопостачання | | | 1131 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | | 1132 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата електроенергії | | | 1133 | | 15,0 | | 14,2 | | -0,8 | | | -5,3 | | | |
| Оплата природного газу | | | 1134 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | | | 1135 | | 2,0 | | 0,4 | | -1,6 | | | -80,0 | | | |
| 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, у т. ч.: | | | 1180 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| назва | | | 1181 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Резервний фонд | | | 1190 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Усього доходів** | | | 1200 | | 913,0 | | 793,5 | | -119,5 | | | -13,1 | | | |
| **Усього видатків** | | | 1210 | | 903,23 | | 792,9 | | -110,33 | | | -12,2 | | | |
| **Фінансовий результат** | | | 1220 | | 9,77 | | 0,6 | | -9,17 | | | -93,9 | | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | | | 2010 | | 0,5 | | 0,5 | | **-** | | | **-** | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | | | 2020 | | 123,69 | | 107,8 | | -15,89 | | | -12,8 | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | | | 2030 | | 161,89 | | 137,9 | | -23,99 | | | -14,8 | | | |
| Податкова заборгованість | | | 2040 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **III. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності,  у т. ч.: | | | 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 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оборотні активи | | | 6020 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Усього активи | | | 6030 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Дебіторська заборгованість | | | 6040 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Кредиторська заборгованість | | | 6050 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | | | 7010 | | 20 | | 20 | | 0 | | | 0 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКП «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки»  (посада) |  | Г.В. Авдєєв  (ініціали, прізвище) | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Головний бухгалтер МКП «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки»  (посада) |  | І.В. Король  (ініціали, прізвище) |  |  |
|  |  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту при виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку**

**ім. Лесі Українки» за І квартал 2024 року**

**Загальні відомості**

Міське комунальне підприємство «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки» (далі- парк) відноситься до категорії парків -пам’яток садового-паркового мистецтва місцевого значення. Основне призначення парку - це збереження в природному стані типових та унікальних природних комплексів та об’єктів.

На території парку постійно функціонує дитячий майданчик з каруселями, гойдалками, а також спортивний майданчик.

Мешканці громади мають постійну можливість відпочити у тихому місці з природнім ландшафтом, а також проводити обряди одруження,

фотосесії для випускників дитячих садків, шкіл та середніх навчальних закладів громади.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

У І кварталі 2024 року згідно з фінансовим планом на утримання парку передбачено бюджетних коштів місцевого бюджету на загальну суму

913,0 тис. грн.

Протягом І кварталу 2024 року надійшло коштів на суму 793,5 тис. грн, в тому числі кошти місцевого бюджету - 793,5 тис. грн.

Для проведення господарської діяльності парку протягом І кварталу поточного року використано кошти на загальну суму 792,9 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам парку - 552,6 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 137,8 тис. грн;

- озеленення парку, його обслуговування, придбання матеріалів та інвентаря,

інші витрати - 102,5 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2024 складає 3855,4 тис. грн, оборотних активів - 92,8 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2024 складає 3809,0 тис. грн, оборотних активів - 77,7 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024

та на 01.04.2024 відсутня.

Кадрове забезпечення робітників парку складає 20 штатних одиниць,

а саме: керівник - 1 штатна одиниця, спеціаліст - 2 штатних одиниці,

робітник - 17 штатних одиниць.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК