

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №128**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни»**

 **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», рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 12.12.2023 №365 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» на 2024 рік», -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» за I квартал 2024 року згідно з додатком.

**2.** Зобов’язати директора комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» Дмитрук М.І. раціонально використовувати фінансові ресурси, що виділяються на функціонування підприємства.

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 30 травня 2024 року №128

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Звіт | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - І квартал 2024 року | 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 | 0510490000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь  | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 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. |
|  |
| **ЗВІТ** **про виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни»** **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 | 2,5 |  3,2 |  0,7 |  128 |
| Інші доходи | 1011 |   |   |   |   |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  2,5 | 3,2  |  0,7 |  128 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |   |   |   |   |
| Субвенція | 1030 |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 652,5  |  623,0 | -29,5  |  95,5 |
| назва «Фінансова підтримка засобів масової інформації» | 1041 |  652,5 | 623,0  | -29,5  | 95,5  |
| 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 | 432,0 | 451,8  |  19,8 |  104,6 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 95,0  | 90,7  | -4,3  | 95,5  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 9,0  |  0 | -9,0  | 100  |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |   |   |   |   |
| Продукти харчування | 1100 |   |   |   |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 |  75,0 |  50,4 |  -24,6 |  67,2 |
| Видатки на відрядження | 1120 |   |   |   |   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 |  43,25 |  20,3 |  -22,95 |  46,9 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |   |   |   |   |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 60 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 30  | 19,8  | -10,2  | 66  |
| Оплата природного газу | 1134 | 0,25  | 0,2  | -0,05  | 80  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | 12,5  | 0  | -12,5  |  100 |
| 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 | 0,75  | 0,75  |   |  0 |
| назва  | 1181 |   |   |   |   |
| Резервний фонд | 1190 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | **655 ,0** | **626,2** | **-28,8** | 95,6  |
| **Усього видатків** | 1210 | **655,0** | **614,0** | **-41,0** | 93,7  |
| **Фінансовий результат** | 1220 |  | **12,2** |  |   |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | **6,5** | **6,8** | **0,3** | **104,6** |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | **172,8** | **171,9** | **-0,9** | **99,5** |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |
| 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 |  13 |  13 |   |  0 |
| Директор КП «ПТРЦ «Краяни»  (посада)Головний бухгалтер КП «ПТРЦ «Краяни»  (посада) |  | М.І. ДМИТРУК  (ініціали, прізвище)  Л.С. ЛОЙШИНА  (ініціали, прізвище)  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту при виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» за І квартал 2024 року**

 **Загальні відомості**

 Комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни» є важливою складовою інформаційного простору Могилів-Подільської міської територіальної громади. Головним напрямком діяльності якого є інформування життя громади, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в ефірі телевізійного і радіомовлення, здійснює сучасний підхід до формування інформаційної політики на території Могилів-Подільської міської територіальної громади.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

 Протягом 1 кварталу 2024 року надійшло коштів на суму 626,2 тис. грн,

у тому числі:

- дохід від реалізації платних послуг в сумі 3,2 тис. грн;

- дотація на розвиток засобів масової інформації в сумі 623,0 тис. грн.

 Для проведення господарської діяльності протягом І кварталу поточного року використано кошти на загальну суму 614,0 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам - 451,8 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 90,7 тис. грн;

- оплата послуг крім комунальних (оплата інформаційних послуг) -

 50,4 тис. грн;

- оплата комунальних послуг - 20,3, а саме:

- оплата електроенергії в сумі 19,8 тис. грн;

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 0,3 тис. грн;

- оплата за транспортування газу в сумі 0,2 тис. грн.

 Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2024 складає

213,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2024 складає 202,9 тис. грн.

 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 та

на 01.04.2024 відсутня.

 Штатна чисельність працівників складає 13 штатних одиниць.

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

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК