

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №228**

Від 28 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

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

**Про затвердження звіту**

**про виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» за І півріччя 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», заслухавши звіт директора

КП «ПТРЦ «Краяни» Дмитрук М.І. про виконання фінансового плану

КП «ПТРЦ «Краяни» за І півріччя 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни» за I півріччя 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 28 серпня 2024 року №228

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | |  | | Звіт | | | | х | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | Уточнений звіт | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | зробити позначку "Х" | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| І півріччя 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, м. Могилів-Подільський, площа Соборна, 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Дмитрук М.І. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗВІТ**  **про виконання фінансового плану комунального підприємства «Престелерадіоцентр «Краяни»**  **за І півріччя 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 | | 5,0 | | | 7,6 | | | 2,6 | | 152 | | | |
| Інші доходи | | | 1011 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Доходи від надання платних послуг | | | 1012 | | 5,0 | | | 7,6 | | | 2,6 | | 152 | | | |
| Дохід з місцевого бюджету | | | 1020 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Субвенція | | | 1030 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | | | 1040 | | 1305,0 | | | 1305,0 | | | 0 | | 0 | | | |
| назва «Фінансова підтримка засобів масової інформації» | | | 1041 | | 1305,0 | | | 1305,0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 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 | | 872,0 | | | 924,0 | | | 52,0 | | 106 | | | |
| Нарахування на оплату праці | | | 1070 | | 192,0 | | | 182,5 | | | -9,5 | | 95,1 | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 1080 | | 18,0 | | | 31,1 | | | 13,1 | | 172,8 | | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | 1090 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Продукти харчування | | | 1100 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | | 1110 | | 150,0 | | | 98,9 | | | -51,1 | | 65,9 | | | |
| Видатки на відрядження | | | 1120 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | | | 1130 | | 76,50 | | | 46,4 | | | -30,1 | | 60,7 | | | |
| Оплата теплопостачання | | | 1131 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | | 1132 | | 1,0 | | | 0,8 | | | -0,2 | | 80,0 | | | |
| Оплата електроенергії | | | 1133 | | 50,0 | | | 45,3 | | | -4,7 | | 90,6 | | | |
| Оплата природного газу | | | 1134 | | 0,5 | | | 0,3 | | | -0,2 | | 60 | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | | | 1135 | | 25,0 | | | 0 | | | -25,0 | | 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 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 0 | | 0 | | | |
| назва | | | 1181 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Резервний фонд | | | 1190 | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| **Усього доходів** | | | 1200 | | 1310,0 | | | 1312,6 | | | -2,6 | | 100,2 | | | |
| **Усього видатків** | | | 1210 | | 1310,0 | | | 1284,4 | | | -25,6 | | 98,0 | | | |
| **Фінансовий результат** | | | 1220 | |  | | | 28,2 | | |  | |  | | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | | | 2010 | | 13,1 | | | 13,9 | | | 0,8 | | 104,6 | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | | | 2020 | | 349,0 | | | 349,0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 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 | | 0 | | | 34,3 | | | 34,3 | |  | | | |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | | | 7010 | | 13 | | | 8,25 | | | - 4,75 | | 63,5 | | | |
| Директор КП «ПТРЦ «Краяни»  *(посада)* | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | | | М.І. ДМИТРУК  *(ініціали, прізвище)* | | | | | | | | |
|  | | |
| Головний бухгалтер КП «ПТРЦ «Краяни»  *(посада)* | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | | | Л.С. ЛОЙШИНА  *(ініціали, прізвище)* | | | | | | | | |

**Пояснювальна записка**

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

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни» є важливою складовою інформаційного простору Могилів-Подільського міської територіальної громади. Головним напрямком діяльності якого є інформування життя громади, висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів в ефірі телевізійного і радіо мовлення, та в соціальних мережах. КП «ПТРЦ «Краяни» здійснюють мовлення у кабельній мережі

ДП «Овіс-2» та ранкових ефірах на радіо на частоті 104,2 FM у відповідності з ліцензіями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, та в ефірі радіостанції Могилів-Подільської міської територіальної громади на частоті 107,7 FM, а також висвітлюють події краю на інтернет-платформах таких як Instagram, YouTube-канал, Facebook, Telegram-канал.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

Протягом І півріччя 2024 року надійшло коштів на суму 1312,6 тис. грн,

в тому числі:

- дохід від реалізації платних послуг в сумі 7,6 тис. грн;

- дотація на розвиток засобів масової інформації в сумі 1305,0 тис. грн.

Для проведення господарської діяльності протягом І півріччя поточного року використано кошти на загальну суму 1284,4 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам - 924,0 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 182,5 тис. грн;

- придбання обладнання - 31,1 тис. грн;

- оплата послуг крім комунальних - 98,9 тис. грн;

- оплата комунальних послуг - 46,4, а саме:

- оплата електроенергії в сумі 45,3 тис. грн;

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 0,8 тис. грн;

- оплата за транспортування газу в сумі 0,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 складає 34,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 відсутня.

Штатна чисельність працівників складає 8,25 штатних одиниць.

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

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК