

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №231**

Від 28 серпня 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 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», 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 І півріччя 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 28 серпня 2024 року №231

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Проект | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | Уточнений | | | | х |
|  |  | |  | |  | |  | | Змінений | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | зробити позначку "Х" | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| І півріччя 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, м. Могилів-Подільський, вулиця Сагайдачного Гетьмана, 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 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 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| 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 | | 1816,0 | | 1589,5 | | -227,0 | | | -12,5 | | | |
| 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 | | 1816,0 | | 1589,5 | | -227,0 | | | -12,5 | | | |
| Інші доходи, у т. ч.: | | | 1050 | | 10,0 | | 9,0 | | -1,0 | | | -10,0 | | | |
| дохід від операційної оренди активів | | | 1051 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від реалізації необоротних активів | | | 1052 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | | | 1053 | | 10,0 | | 9,0 | | -1,0 | | | -10,0 | | | |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | | | 1054 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| дохід від реалізації майна  (крім нерухомого) | | | 1055 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Видатки** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | | | 1060 | | 1268,68 | | 1145,1 | | -123,58 | | | -9,7 | | | |
| Нарахування на оплату праці | | | 1070 | | 323,78 | | 285,4 | | -38,38 | | | -11,8 | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 1080 | | 164,0 | | 124,7 | | -39,3 | | | -23,9 | | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | 1090 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Продукти харчування | | | 1100 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | | 1110 | | 16,0 | | 5,2 | | -10,8 | | | -67,5 | | | |
| Видатки на відрядження | | | 1120 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | | | 1130 | | 49,0 | | 30,2 | | -18,8 | | | -38,4 | | | |
| Оплата теплопостачання | | | 1131 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | | 1132 | | 20,0 | | 0 | | -20,0 | | | -100,0 | | | |
| Оплата електроенергії | | | 1133 | | 25,0 | | 29,3 | | +4,3 | | | -17,0 | | | |
| Оплата природного газу | | | 1134 | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | | | 1135 | | 4,0 | | 0,9 | | -3,1 | | | -77,5 | | | |
| 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 | | 1826,0 | | 1598,5 | | -227,5 | | | -12,5 | | | |
| **Усього видатків** | | | 1210 | | 1821,46 | | 1590,6 | | -230,86 | | | -12,7 | | | |
| **Фінансовий результат** | | | 1220 | | 4,54 | | 7,9 | | +3,36 | | | -74,0 | | | |
| **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 | | 247,38 | | 223,3 | | -24,08 | | | -9,7 | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | | | 2030 | | 323,78 | | 285,4 | | -38,38 | | | -11,9 | | | |
| 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)* | | |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис)* | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Головний бухгалтер МКП «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки»  *(посада)* | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис)* | | І.В. Король  *(ініціали, прізвище)* |  | | |  |
|  | |  | | |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**міського комунального підприємства «Могилів-Подільський парк культури та відпочинку**

**ім. Лесі Українки» за І півріччя 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, фото сесії для випускників дитячих садків, шкіл та середніх навчальних закладів громади.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

У І півріччі 2024 року згідно з фінансовим планом на утримання парку передбачено коштів на загальну суму 1826,0 тис. грн, у тому числі місцевого бюджету - 1816,0 тис. грн.

Протягом І півріччя 2024 року надійшло коштів на суму 1598,5 тис. грн,

в тому числі кошти місцевого бюджету - 1589,5 тис. грн.

Для проведення господарської діяльності парку протягом двох кварталів поточного року використано кошти на загальну суму 1590,6 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам парку - 1145,1 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 285,4 тис. грн;

- придбання садово-паркового обладнання, садового інвентаря, іншого

обладнання, паливно-мастильних матеріалів для роботи садової техніки

будівельних матеріалів для проведення робіт по благоустрою, інших

матеріалів, запасних частин для ремонту садової техніки - 124,7 тис. грн;

- оплата послуг - 5,2 тис. грн;

- оплата комунальних послуг - 30,2 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2024 складає

3855,4 тис. грн, запасів - 92,8 тис. грн, грошових коштів - 1,9 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2024 складає 3904,6 тис. грн, запасів - 49,0 тис. грн, грошових коштів - 9,8 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024

та на 01.07.2024 відсутня.

Кадрове забезпечення робітників парку складає 20 штатних одиниць,

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

17 штатних одиниць.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК