

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