



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2024 року

Іллінці

№ 127

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Трудовий Архів» Іллінецької
міської ради за I квартал 2024
року

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року комунального підприємства «Трудовий Архів» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 109 500 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 109 500грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 0,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального підприємства «Трудовий Архів» Іллінецької міської ради Безпалько Л.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ ТРУДОВИЙ АРХІВ”

Іллінецької міської ради

вул. Соборна, 22, м. Іллінці, 22700, тел.(04345) 2-19-05, код ЄДРПОУ 33079456

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 1 квартал 2024 року

| | | | |
|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | Коди |
| Установа <u>Комунальне підприємство «Трудовий архів» Іллінецької міської ради-</u> | | за ЄДРПОУ | 33079456 |
| Гериторія <u>Україна, вул., Соборна,22, м. Іллінці, Іллінець. р-ну, Вінницької обл.</u> | за КОАТУУ | 521210100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> | за КОПФГ | 150 | |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | |
| Періодичність: <u>квартальна, річна.</u> | | | |
| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основним видом діяльності підприємства є виконання соціальних запитів громадян | Іллінецька міська рада | 3 | |

Банківська установа, що обслуговує - АТ КБ «Приватбанк»

Залишок коштів на 01.01.2024 р – 3191,10 грн.

На поточний рахунок підприємства за 1 квартал 2024 року надійшло коштів в сумі :

- **Власні надходження: виконано 81 соціальних запити на суму – 6745,00 грн.**
- **Асигнування з місцевого бюджету Іллінецької ОТГ – 102823,24 грн.**

Власні кошти за 1 квартал 2024 року використано на:

- Сплата податку на прибуток – 5730,00 грн.
 - Сплата частини чистого прибутку – 1170,00 грн.
 - Розподіл природного газу -165,81 грн.
 - Сплата грошових зобов'язань по акту – 1020,00 грн.
 - Сплата комісії за розрахунково-касове обслуговування – 1044,63 грн.
- Залишок коштів на 01.04.2024 р – 805,66 грн.

Асигнування з місцевого бюджету Іллінецької міської ради за 1 квартал 2024 року складають – 102823,24 грн.

Використано кошти в сумі 102823,24 грн.

- **В тому числі :**
- Заробітна плата в сумі -84281,34 грн.
- Нарахування на заробітну плату- 18541,90 грн.

- Прострочена заборгованість відсутня у звітному періоді.
- Причин для списання Д-ї та К-ї заборгованості не має, та як відсутня заборгованість.
- Заходи для простроченої Д-ї заборгованості не проводились, так як вона була відсутня

Станом на 01.01.2024року штатним розписом комунального підприємства « Трудовий архів» Іллінецькоїміської ради затверджено3 посади, з яких:

- 1 директор;
- 1 бухгалтер;
- 1 архіваріус;

Директор

_____ (підпис)

Людмила Безпалько
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер

_____ (підпис)

Людмила Клименко
(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення № _____ від _____

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(найменування органу що розглянув фінансовий звіт)

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління ЖКГ МА-
головний архітектор Іллінецької
міської ради

Юрій РОЇК

2024 р.

М.П.

| | | Рік | Коди |
|--------------------------------|---|-----------|----------|
| | | за ЄДРПОУ | 2021 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Трудовий архів" Іллінецької міської ради | за ЄДРПОУ | 33079456 |
| Орган управління | Іллінецька міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | функціонування бібліотек та архівів | за КВЕД | 91.01 |
| Місцезнаходження | 22700, обл.Вінницька, м.Іллінець, вул.Соборна 22. | | |
| Телефон | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Безпалько Л.М. | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | План на 1 квартал 2024р. | Факт за 1 квартал 2024р. | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) довідки | 010 | 5,7 | 6,7 | 1,00 | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | - | - | - | - |
| Податок на додану вартість | 020 | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дов | 040 | 5,7 | 6,7 | 1,00 | |
| Інші операційні доходи фін під | 050 | | | | |
| у тому числі: | | | | | |
| асигнування з місцевого бюджету Іллінецької міської ради | 051 | 109,4 | 102,8 | -6,6 | - |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 060 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 070 | - | - | - | - |
| Інші доходи | 080 | | | | |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | - | - | - | - |
| Усього доходів | 090 | 115,10 | 109,5 | -5,6 | - |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) довідки | 100 | | | | |
| Податок на прибуток | 110 | 5,70 | 6,70 | 1,00 | |
| Витрати на збут | 120 | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) довідки | 130 | 8,00 | 9,90 | 1,90 | |
| заробітна плата | 140 | 85,2 | 84,3 | -0,9 | |
| нарахування на заробітну плату | 150 | 18,7 | 18,5 | -0,2 | |
| енергоносії | 160 | 5,5 | 0 | -5,5 | |
| Усього витрати | 170 | 115,1 | 109,5 | -5,6 | |
| Фінансові результати діяльності | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 180 | | | | |
| прибуток | 181 | | | | |
| збиток | 182 | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 190 | | | | |
| прибуток | 191 | | | | |
| збиток | 192 | | | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | | | | |
| прибуток | 201 | | | | |
| збиток | 202 | | | | |
| Податок на прибуток | 210 | | | | |
| Чистий: | 220 | | | | |
| прибуток | 221 | | | | |
| збиток | 222 | | | | |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука | 230 | | | | |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |

| Показники | Код рядка | План на 1 квартал 2024р. | Факт за 1 квартал 2024р. | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Матеріальні затрати | 240 | | | | |
| Витрати на оплату праці | 250 | 85,2 | 84,3 | -0,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи енергоносії | 260 | 18,7 | 18,5 | -0,2 | |
| Інші операційні витрати | 270 | 5,5 | | -5,5 | |
| Податок на прибуток | 280 | 5,7 | 6,7 | 1,0 | |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 115,1 | 109,5 | -5,6 | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 5,70 | 6,70 | 1,00 | |
| податок на прибуток | 301 | 5,70 | 6,70 | 1,00 | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | | | | |
| Інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 304 | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | | | | |
| інші | 304/2 | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 311 | - | - | - | - |
| до державних цільових фондів | 312 | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 313 | - | - | - | - |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 18,7 | 18,5 | -0,2 | |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 18,7 | 18,5 | -0,2 | |
| інші | 322 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 330 | | | | |
| місцеві податки та збори | 331 | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | | | | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальне будівництво | 340 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | | | | |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | | | | |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | | | | |
| Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | | | | |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | | | | |
| V. Додаткова інформація | | | | | |
| Чисельність працівників | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,20 |
| Податкова заборгованість | 420 | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | - | - | - | - |

Керівник Директор
(посада)

Людмила БЕЗПАЛЬКО
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер

Людмила КЛИМЕНКО