



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

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2024 року

Іллінці

№ 191

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Трудовий Архів» Іллінецької
міської ради за перше півріччя
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

ВИРІШИВ :

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

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 252 900 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 252 900грн, 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.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ

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 півріччя 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>		заКОАТУУ	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 півріччя 2024 року надійшло коштів в сумі :

- **Власні надходження: виконано 148 соціальних запити на суму – 10320,00 грн.**
- **Асигнування з місцевого бюджету Іллінецької ОТГ – 242771,03 грн.**

Власні кошти за 1 півріччя 2024 року використано на:

- Сплата податку на прибуток – 5730,00 грн.
 - Сплата частини чистого прибутку - 1170,00 грн.
 - Розподіл природного газу - 331,62 грн.
 - Сплата комісії за розрахунково-касове обслуговування – 1044,63 грн.
 - Оплата канцтоварів та послуг – 2000,00 грн.
- Залишок коштів на 01.07.2024 р – 43,75 грн.

Асигнування з місцевого бюджету Іллінецької міської ради за 1 півріччя 2024 року складають – 242771,03 грн.

Використанокошти в сумі 242771,03 грн.

- **В тому числі :**
- Заробітна плата в сумі – 198992,65 грн.
- Нарахування на заробітну плату- 43778,38 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 01.07.2024року штатним розписом комунального підприємства « Трудовий архів» Іллінецької міської 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 I півріччя 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на I півріччя 2024р.	Факт за I півріччя 2024р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) довідки	010	9,70	10,2	0,50	
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	9,70	10,2	0,50	
Інші операційні доходи фін під	050				
у тому числі:					
асигнування з місцевого бюджету Іллінецької міської ради	051	249,8	242,7	-7,1	-
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	259,50	252,9	-6,6	-
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) довідки	100				
Податок на прибуток	110				
Витрати на збут	120			-	
Інші операційні витрати (розшифрувати) довідки	130	9,70	10,20	0,50	
заробітна плата	140	204,8	199,00	-5,8	
нарахування на заробітну плату	150	45,00	43,7	-1,3	
енергоносії	160				
Усього витрати	170	259,5	252,9	-6,6	
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 півріччя 2024р.	Факт за I півріччя 2024р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	240				
Витрати на оплату праці	250	204,8	199,00	-5,8	
Відрахування на соціальні заходи енергоносії	260	45	43,7	-1,3	
Інші операційні витрати	270	9,7	10,20	0,5	
Податок на прибуток	280				
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	259,5	252,9	-6,6	
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				
податок на прибуток	301				
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	45,00	43,7	-1,3	
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	45,00	43,7	-1,3	
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