

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану Комунального підприємства**  
**«Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» Вигодської селищної ради**  
**на 2024 рік**

**1. Загальні відомості.**

Комунальне підприємство Вигодської селищної ради «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки», утворене на комунальній власності Вигодської територіальної громади та діє на підставі Статуту.

Основними видам послуг, що надаються Підприємством є: екскурсійне обслуговування, реалізація сувенірної продукції, надання інформаційних послуг.

Кількість штатних посад становить 5 одиниць.

**2. Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік :**

У фінансовий план КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» на 2024 рік закладені доходи від реалізації товару та послуг в сумі 1375,0 тис.грн., що в порівнянні з фінансовим планом на 2023 року зросли на 129,5%.

Дохід з місцевого бюджету складає в сумі 471,0 тис.грн, що у порівнянні з 2023 роком становить 104,7 %:

*рядок 1000 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить - 1375,00 тис.грн.;*

*рядок 1010 «Дохід з місцевого бюджету цільового на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, оплату праці» - 471,0 тис.грн;*

**3. Витратна частина фінансового плану:**

Всього планові витрати на 2024 рік складають 1845,4 тис.грн., в порівнянні з фінансовим планом 2023 року даний показник збільшився на 122,1%. Цей показник збільшився за рахунок підвищення ціни на електроенергію, а також за рахунок витрат на єдиний податок, та підвищення мінімальної заробітної плати на 2024 рік.

*рядок 1011 «Витрати на сувенірну продукцію» – 150 тис.грн, що становить 8,1% від загальної суми витрат.*

*рядок 1012 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 292,2 тис.грн., що становить 15,8% від загальної суми витрат в т.ч.:*

*рядок 1013 «Витрати на електроенергію» - 63,0 тис.грн;*

*рядок 1014 «Витрати на водопостачання» - 2,00 тис.грн;*

*рядок 1015 «Витрати на природній газ» - 227,2 тис.грн;*

*рядок 1018 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)» - 20,00 тис.грн ;*

*рядок 1030 «Адміністративні витрати» - 1383,2 тис.грн, що становить 74,9% від загальних витрат в т.ч. :*

*рядок 1031 «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 118,00 тис.грн ;*

*рядок 1033 «Витрати на участь у семінарах, тренінгах, консультаційні послуги» - 20,00 тис.грн ;*

*рядок 1034 «Витрати на страхові послуги, єдиний податок» - 61,0 тис.грн*

*рядок 1036 «Витрати на службові від'їждження» - 10,00 тис.грн ;*

*рядок 1037 «Витрати на зв'язок та інтернет» - 3,20 тис.грн ;*

*рядок 1038 «Витрати на заробітну плату» - 959,0 тис.грн ;*

*рядок 1039 «Витрати на нарахування на оплату праці» - 212,0 тис.грн ;*

Директор комунального підприємства  
«Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»

Сергій АНДРУСЯК

