

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 відрядження» - 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

