



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П'ятнадцята сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27.06.2024

м. Ужгород

№ 1124

**Про затвердження фінансового плану
Комунального підприємства «Закарпатський
інформаційно-аналітичний центр»
Закарпатської обласної ради на 2025 рік**

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75-78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.03.2015 № 300/26745, Статуту Комунального підприємства «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 15.12.2022 № 746 (у редакції рішення обласної ради від 16.11.2023 № 960), враховуючи лист КП «ЗІАЦ» ЗОР від 27.05.2024 № 55-24, розглянувши та обговоривши фінансовий план Комунального підприємства «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради на 2025 рік, обласна рада **в и р і ш и л а**:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради на 2025 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на в. о. директора Комунального підприємства «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради ПАЦКАНА Валентина Васильовича.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради та постійні комісії обласної ради з питань: бюджету; розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради

Роман САРАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
обласної ради
"27" червня 2024 р. № 1124

Проект	x		
Попередній			
Уточнений			
Зміни			
зробити позначку "X"			
Коди			
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради		34835402
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ужгород	за КОАТУУ	UA21100230010016545
Орган державного управління	Закарпатська обласна рада	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	88000, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4		
Телефон	312696107		
Прізвище та ініціали керівника	Пацкан В. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	325000,00	50000,00	75000,00	100000,00	100000,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч.:	1020	6114030,00	1410930,00	1532930,00	1632970,00	1537200,00
Програма підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради	1021	6114030,00	1410930,00	1532930,00	1632970,00	1537200,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	4000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи «Ситуаційний центр «Безпекове Закарпаття» на 2022 - 2024 роки	1031	4000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,00				
дохід від операційної оренди активів	1041	0,00				
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,00				
благодійні надходження	1043	0,00				
інші надходження	1044	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Видатки						
Заробітна плата	1050	5011500,00	1156500,00	1256500,00	1338500,00	1260000,00
Нарахування на оплату праці	1060	1102530,00	254430,00	276430,00	294470,00	277200,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	292000,00	31000,00	93000,00	88000,00	80000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	3270000,00	820000,00	840000,00	820000,00	790000,00
Видатки на відрядження	1090	10000,00	2000,00	3000,00	3000,00	2000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1100	621000,00	196000,00	137000,00	137000,00	151000,00
Інші поточні видатки	1110	7000,00	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Усього доходів	1120	10439030,00	2460930,00	2607930,00	2732970,00	2637200,00
Усього видатків	1130	10439030,00	2460930,00	2607930,00	2732970,00	2637200,00
Фінансовий результат	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податок на прибутки)	2010					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	125000,00	0,00	0,00	50000,00	75000,00
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	125000,00	0,00	0,00	50000,00	75000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	5290000,00	5065000,00	5115000,00	5210000,00	5290000,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	5010	15	15	15	15	15
Директор	5011	1	1	1	1	1
Головний бухгалтер	5012	1	1	1	1	1
Юрист	5013	1	1	1	1	1
Інженер з комп'ютерних систем та серверів	5014	11	8	8	8	8
Начальник відділу управління проектами	5015	1	1	1	1	1
Проектний менеджер	5016	3	3	3	3	3
Фонд оплати праці:	5020	5011500,00	1156500,00	1256500,00	1338500,00	1260000,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника:	5030	27841,67	25700,00	27922,22	29744,44	28000,00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Директор	5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Головний бухгалтер	5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Юрист	5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інженер з комп'ютерних систем та серверів	5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інженер з комп'ютерних систем та серверів	5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектний менеджер	5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о. директора
(посада)

Валентин ПАЦКАН
(ініціали, прізвище)