

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Закарпатської
обласної ради

" " 20 р.

Проект	х		
Попередній			
Уточнений			
Зміни			
зробити позначку "Х"			
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	14		
Місцезнаходження	88000, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4		
Телефон	312696107		
Прізвище та ініціали керівника	Пацкан В. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	86200,00	12000,00	50000,00	23000,00	1200,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч.:	1020	4300054,00	731460,41	1463914,59	930000,00	1174679,00
Програма підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради	1021	4300054,00	731460,41	1463914,59	930000,00	1174679,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	4098052,00	606515,53	1000484,47	1109800,00	1381252,00
Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи «Ситуаційний центр «Безпекове Закарпаття» на 2022 - 2024 роки	1031	4098052,00	606515,53	1000484,47	1109800,00	1381252,00
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	3235343,00	579032,74	1090967,26	712200,00	853143,00
Нарахування на оплату праці	1060	711958,00	127387,20	240187,80	156684,00	187699,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	318898,00	17853,00	59500,00	44916,00	196629,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	3355907,00	509907,00	888340,00	958000,00	999660,00
Видатки на відрядження	1090	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1100	804200,00	115796,00	177404,00	191000,00	320000,00
Інші поточні видатки	1110	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
Усього доходів	1120	8484306,00	1349975,94	2514399,06	2062800,00	2557131,00
Усього видатків	1130	8484306,00	1349975,94	2464399,06	2062800,00	2557131,00
Фінансовий результат	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	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	1400000,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	1400000,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1450000,00	0,00	50000,00	0,00	1400000,00
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	1400000,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
модернізація, модифікація	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	6490000,00	5043417,20	5050000,00	5090000,00	6490000,00

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	14	14	14	14	14
Директор	5020	1	1	1	1	1
Головний бухгалтер	5030	1	1	1	1	1
Інженер з комп'ютерних систем та серверів	5040	8	8	8	8	8
Начальник відділу	5050	1	1	1	1	1
Проектний менеджер	5060	3	3	3	3	3
Фонд оплати праці:	5070	3235343,00	579032,74	1090967,26	712200,00	853143,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника:	5080	19257,99	13786,49	25975,41	16957,14	20312,93
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	5090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Директор	5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Головний бухгалтер	5110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інженер з комп'ютерних систем та серверів	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начальник відділу	5130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектний менеджер	5140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
(посада)

Валентин ПАЦКАН
(ініціали, прізвище)