



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

29.05.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Екосервіс-2022“ за 1 квартал 2024 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (із змінами), з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Екосервіс-2022“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Екосервіс-2022“ за 1 квартал 2024 рік (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Екосервіс-2022“ (Котенко О. А.):

1) забезпечувати виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства;

2) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

3) забезпечити своєчасне та якісне збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях та змішаних відновлюваних матеріалів;

3) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективного використання коштів;

4) своєчасно вносити зміни до фінансового плану підприємства;

5) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет

міської ради до 25.06.2024 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
29.05.2024 №

	Рік за ЄДРПОУ	коди
		2023
Підприємство КП „Екосервіс-2022“	за ЄДРПОУ	45068320
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11, 38.21, 38.32
Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, пл. Героїв Майдану, 8		
Телефон 80991454094		
Прізвище та ініціали керівника	Котенко О.А.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2024 рік
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

І. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	-	100,0	123,5	23,5	123,5
податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід	004	-	100,0	123,5	23,5	123,5

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
<i>Цільове фінансування (Програма розвитку та підтримки комунального підприємства „Екосервіс-2022“ на 2023 рік) (Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки)</i>	005	281,7	771,7	545,6 в т.ч. 544,5 1,1	-226,1	70,7
Доходи майбутніх періодів (<i>придбання матеріалів, МШП</i>)	005/1	-86,9	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	115,3	115,3	100,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	-	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	1,0	-	115,3	115,3	100,0
Дохід від участі в капіталі (<i>внески від громад згідно статуту</i>)	007	-	-			
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	195,8	871,7	784,4	-87,3	90,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	56,8	567,0	509,0	-58,0	89,8

у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	56,8	567,0	482,9	-84,1	85,2
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	10,2	160,0	205,5	45,5	128,4
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	36,3	268,0	227,4	-40,6	84,9
- ЄСВ	011/1/03	8,0	59,0	50,0	-9,0	84,7
-інші прямі витрати(загальновиробничі)	011/1/04	2,3	80,0	26,1	-53,9	32,6
-амортизація	011/1/05	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	012	137,1	304,7	254,8	-49,9	83,6
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	10,0	-	-10,0	-
витрати на консалтингові послуги(реєстр.підприємства, сертифікати)	012/2	1,7	-	5,6	5,6	100,0
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розрахунок)	012/5	135,4	294,7	249,2	-45,5	84,6
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	0,5	-	-0,5	-
-витрати на оплату праці	012/5/02	111,0	210,0	203,5	-6,5	96,9
-ЄСВ	012/5/03	24,4	46,2	42,2	-4	91,3
-амортизація	012/5/04	-	-	-	-	-
-інші витрати	012/5/05	-	38,0	3,5	-34,5	9,2

	5					
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	013/1	-	-	-	-	-
-ЄСВ	013/2	-	-	-	-	-
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-
Нарахування лікарняних та ЄСВ	014/1	-	-	-	-	-
Фінансова допомога	014/2	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	193,9	871,7	763,9	-107,8	87,6
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	139,0	304,7	275,4	-29,3	90,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	1,9	0	20,5	20,5	100,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	1,9	0	20,5	20,5	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0,3	0	3,7	3,7	100,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	1,6	0	16,8	16,8	100,0
прибуток	023/1	1,6	0	16,8	16,8	100,0

збиток	023/2	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,1	-	0,8	0,8	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-36,6	-	125,8	125,8	100,0
Інші фонди (розшифрувати)	026	-	-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	027	1,5	-	16,0	16,0	100,0
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	1,5	32,3	45,9	13,6	1,4
податок на прибуток	028/1	1,5	32,3	45,9	-13,6	1,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	028/3	-	-	-	-	-

підсумками звітнього періоду						
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	26,9	95,4	43,6	-51,8	45,7
ПДФО	029/1	26,9	95,4	43,6	-51,8	45,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	35,1	124,6	93,5	-31,1	75,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	32,9	116,6	87,4	-29,2	75,0
військовий збір	030/2	2,2	8,0	6,1	-1,9	76,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	-	-	-	-	-
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-

основний платіж	031/21	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/22	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	62	252,3	183,0	-69,3	72,5
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	12,5	212,4	235,1	22,7	110,7
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	2,3	92,4	79,2	-13,2	85,7
Витрати на паливо та енергію	033/2	10,2	120,0	155,9	35,9	129,9
Витрати на оплату праці	034	147,3	530	430,9	-99,1	81,3
Нарахування на оплату праці	035	32,4	116,6	92,2	-24,4	79,1
Амортизація	036	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	037	1,7	12,7	5,6	-7,1	44,1
Операційні витрати, усього	038	193,9	871,7	763,8	-107,9	87,6
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	3002,2	100,0	188,6	88,6	188,6
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів: <i>Портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FRV ВАСКРАСК з додатковою батареєю</i>	041	3002,2	100,0	136,5	36,5	136,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення)	043	-	-	52,1	52,1	100,0

нематеріальних активів						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-
придбання (передано в користування) оборотних активів	045	-	-			-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	3002,2	100,0	188,6	88,6	188,6
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	-			-
власні кошти	047/3	-	-	136,5	136,5	136,5
інші джерела (гуманітарна допомога)	047/4	3002,2	100,0	52,1	-47,9	52,1
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	-	-			-
населення	048/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	048/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	048/3	-	-			-
Чисельність працівників	049	3	-	11	11	-
Середня заробітна плата	050	16,4	-	13,1	13,1	100,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	21,7	x	67,1	67,1	100,0
Податкова заборгованість	052	5,7	x	8,1	-	-
Дебіторська заборгованість <i>(завідх)</i>	053	-	x	-	-	-

<i>оди: папір,пластик)</i>						
Кредиторська заборгованість (за товари)	054	8,5	x	139,9	139,9	100,0
Встановлено контейнерів для роздільних відходів, в т.ч. приватний сектор підприємства	055	-	-	Пирятинська ТГ-156шт. Гребінківська ТГ -64шт. Новоржицька СР-48 шт., Чорнухинська СР -83шт.		-
Обсяги реалізації послуг зі збирання вторинної сировини в т. ч. населення бюджетні установи організації	056	-	-	123,5	123,5	100,0
Кількість споживчих послуг,	057	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	057/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	057/2	-	-	-	-	-
інші споживачі(юридичні підприємства)	057/3	-	-	25	25	-

Керівник підприємства

Директор
(посада)(підпис) (ініціали, прізвище)

Олександр КОТЕНКО