



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

30.08.2023

№

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за I півріччя 2023 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 виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих комунальним підприємством „Каштан“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ за I півріччя 2023 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.):

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, цільовим використанням коштів;

3) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на послугу з поводження з твердими побутовими відходами на території Пирятинської міської територіальної громади та здійснювати постійний контроль за відповідністю фактичних витрат послуги з ціною, зазначеною в договорах;

4) посилити контроль за дотриманням фінансової дисципліни в частині своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів;

5) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 10% до 15.09.2023;

6) утримувати парк контейнерів та майданчиків для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані, проводити їх ремонт та очищення від бруду, не допускати засмічення прилеглої до майданчиків території;

7) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

8) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік“, „Програмою утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік“ дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань, цільовим використанням коштів відповідно до заходів Програм;

9) вживати належних заходів з охорони праці та забезпечувати поліпшення стану безпеки праці працівників підприємства;

11) забезпечувати експлуатацію полігону побутових відходів (сміттєзвалище) у відповідності до Правил експлуатації полігонів побутових відходів;

12) упорядкувати місце для прийому твердих побутових відходів на території полігону побутових відходів (сміттєзвалище), облаштувавши його вагами, камерою відеоспостереження, ведення журналу обліку відходів;

13) забезпечити облік інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг на окремих субрахунках рахунків „23. Виробництво“; „70. Доходи“ відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291;

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.09.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Котенка О.А.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
30.08.2023 №

Підприємство	КП „Каштан“	Рік	КОДИ
Орган управління		за ЄДРПОУ	2023
Галузь		за СПОДУ	32021311
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
		за КВЕД	38.11,38.21,43.21,81.10,81.29,81.30, 96.03
Місцезнаходження:	м.Пирятин, пл.Героїв Майдану,8,		
Телефон	(05358) 20618		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2023 року

(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилен ня (+;-)	% виконанн я
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1809,6	2340	2767,8	+427,8	118,28
податок на додану вартість	002	293,7	390	462	+72,0	118,46
інші непрямі податки	003	-		-		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	1515,9	1950	2305,8	+355,8	118,25

Цільове фінансування (розшифрування)	005	7433,6	8978,5	8342,7	-635,8	92,92
у тому числі:						
- Благоустрій ;		6003,2		6563,7		
- доходи майбутніх періодів;		329,4				
- утримання об'єктів комунальної власності ;	005/1	1101,0		1761,0		
- програма сусп. корисні ;				5,3		
- програма рятування на водних об'єктах.				12,7		
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	154,9	50	123,1	+73,1	246,2
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	107,9	50	101,8	+51,8	203,6
одержані гранти та субсидії	006/2	-				
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-				
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	77,8	0	21,3	+21,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-				
Інші доходи (кошти ЦЗ)	009	-	1489,8	1328,7	-161,1	89,19
Усього доходів	010	9104,4	12468,3	12100,3	-368,0	97,05
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів,	011	7818,9	11010,1	10717,2	-292,9	97,34

робіт та послуг) (розшифрування)						
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	6145,7	9565,2	9315,3	-249,9	97,39
-прямі матеріальні витрати	011/1/0 1	1994,4	2594	3528,9	+934,9	136,0
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	011/1/ 02	3343,3	5655,04	4891,8	-763,2	86,50
-прямі витрати на оплату праці	011/1/ 02/1	3343,3	4493	3804,4	-688,6	84,67
-оплата праці (з коштів ЦЗ)	011/1/ 02/2	0	1162,04	1087,4	-74,64	93,58
- ЄСВ, в т.ч.:	011/1 /03	729,6	1316,16	1022,5	-293,7	77,69
- ЄСВ	011/1 /03/1	729,6	988,4	781,2	-207,2	79,03
- ЄСВ (з коштів ЦЗ)	011/1 /03/2	0	327,76	241,3	-86,46	73,62
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/ 04	77,8	-	-	-	-
-загальновиробничі, в тому числі:	011/2	1673,2	1444,9	1401,9	-43	97,02
-витрати на оплату праці	011/2/ 01	1306,4	1017,1	754,1	-263	74,14
- ЄСВ	011/2/ 02	282,2	223,8	154,7	-69,1	69,12
- амортизація	011/2/ 03	0	1	10,6	+9,6	1060
-матеріальні витрати	011/2/ 04	54,0	164	452,3	+288,3	275,79
-інші операційні витрати	011/2/ 05	30,6	39	30,2	-8,8	77,44
Адміністративні витрати	012	1068,8	1129,9	1105,8	-24,1	97,87
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		57	0	-57	
витрати на консалтингові	012/2	-				

послуги						
витрати на страхові послуги	012/3	-				
витрати на аудиторські послуги	012/4	-				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1068,8	1072,9	1105,8	+32,9	103,07
-матеріальні витрати (в т.ч. на службові відрядження)	012/5/01	28,4	3,0	60	+57	2000
-витрати на оплату праці	012/5/02	808,2	830,2	826,8	-3,4	99,59
-ЄСВ	012/5/03	175,2	182,7	197,1	+14,4	107,88
-амортизація	012/5/04	8,4	11	7,6	-3,4	69,09
-інші	012/5/05	48,6	46	14,3	-31,7	31,09
Витрати на збут (розшифрування)	013	268,9	210,3	187,2	-23,1	89,02
-витрати на оплату праці	013/1	213,8	160,9	143,4	-17,5	89,12
-ЄСВ	013/2	46,0	35,4	31,6	-3,8	89,27
- амортизація	013/3	2,0	2	2,1	+0,1	105
-матеріальні витрати	013/4	6,3	9	10,1	+1,1	112,22
-інші операційні витрати	013/5	0,8	3	-	-3	
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	123,6	118	5,4	-112,6	4,58
Пені, штрафи	014/1	0,0	-	0,0	-	-
Списання безнадійної заборгованості	014/2	0,7	-	0,0	-	-
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	72,4	75	0,0	-75	

ЄСВ	014/4	48,1	37	0,0	-37	
Виплати на допомогу на поховання	014/5	2,4	6	5,4	-0,6	90
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	9280,2	12468,3	12143,5	-324,8	97,39
Валовий прибуток (збиток)	019	163,3	1408,2	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-175,8	-	-43,2	-43,2	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-175,8	-	-43,2	-43,2	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0	-	0,0	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-175,8	-	-43,2	-43,2	-
прибуток	023/1	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-175,8	-	-43,2	-43,2	-
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,0		0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	025	-175,8	132,6	-	-	-

звітнього періоду						
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	0,0	132,6	0,0	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	330,5	341	564,6	+223,6	165,57
податок на прибуток	028/1	21,6	0	0,0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	255,3	650	463,1	-186,9	71,25
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	0,0	384	0,0		
акцизний збір	028/4	-		-		
рентні платежі	028/5	-		-		
Екологічний податок	028/6	53,6	75	101,5	+26,5	135,33
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1205,5	1390,79	1159,4	-231,39	83,36

ПДФО	029/1	1205,5	1390,79	1159,4	-231,39	83,36
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	1146,4	1909,99	1592,2	-317,79	83,36
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1060,9	1795,06	1487,2	-307,86	82,85
військовий збір	030/2	85,5	114,93	105,0	-9,93	91,36
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	2682,4	3641,78	3316,2	-325,58	91,06
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	2104,1	3235	4051,3	+816,3	125,23
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	1994,4	1115	1786,3	+671,3	160,2

витрати на паливо та енергію	033/2	1303,1	2120	2265	+145	106,84
Витрати на оплату праці	034	6012,7	7663,24	6616,1	-1047,1	86,34
Нарахування на оплату праці	035	892,0	1789,06	1405,9	-383,16	78,58
Амортизація	036	88,0	14	20,3	+6,3	145
Інші операційні витрати	037	183,4	146	49,9	-96,1	34,18
Операційні витрати, усього	038	9280,2	12847,3	12143,5	-324,8	97,39
Капітальні інвестиції, усього	039	-		-	-	-
капітальне будівництво	040	-		-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-		-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-		-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-		-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	-	-	-	-	-
залучені кредитні	047/1	-	-	-	-	-

КОШТИ						
бюджетне фінансування	047/2	-	-	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
VIII. Довідково						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	5175		6124		
населення ТПВ	048/1	4060		5857		
населення житлофонд		1115		0		
бюджетні організації	048/2	37		37		
інші споживачі	048/3	137		230		
Чисельність працівників	049	86		86		
Середня заробітна плата	050	10,955		11,207		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	413,0		530,4		
Податкова заборгованість	052	189,8		176,8		
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.- 207,9 юр.ТПВ- 132,8 Житло- 1232,5 Суд.збір-0,9 <u>Разом: 1574,1</u>		ТПВ нас.- 722,6 юр.ТПВ- 308,9 Житло- 1248,1 Суд.збір-0,9 Лікарняні -6,4 Виконавча -9,5 <u>Разом: 2296,4</u>		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	124,0		739,5		
за товари, роботи, послуги	054/1			513,7		
розрахунки зі страхування	054/2			176,4		
інші поточні зобов'язання	054/3			49,4		
Встановлено приладів	055	-		-		

комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор						
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	056	-		-		
Кількість споживчих послуг, в т.ч.	057	-		-		
населення	057/1	-		-		
бюджетні організації	057/2	-		-		
інші споживачі	057/3	-		-		

Керівник підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Геннадій Бровар
(ініціали, прізвище)