



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

06.11.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Екосервіс-2022“ за 9 місяців 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 9 місяців 2024 року (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 15.12.2024 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
06.11.2024 №

	Рік за ЄДРПОУ	КОДИ
		2024
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 ініціалкерівника	Котенко О.А.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2024 рік
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

І. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	48,4	300,0	850,0	550,0	283,3
податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід	004	48,4	300,0	850,0	550,0	283,3

(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	1208,2	2091,7	2287,9 в т.ч. 2283,7 4,2	196,2	109,4
Доходи майбутніх періодів (<i>придбання матеріалів, МШП</i>)	005/1	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-	-
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	222,7	-	115,3	115,3	100,0
Дохід від участі в капіталі (<i>внески від громад згідно статуту</i>)	007	4,0	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	1483,3	2391,7	3253,2	861,5	136,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1054,9	1586,0	1645,4	59,4	103,7

у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	1054,9	1586,0	1575,8	-10,2	99,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	621,0	470,0	512,5	42,5	109,0
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	337,7	727	828,6	101,6	114,0
- ЄСВ	011/1/03	74,3	160,0	165,1	5,1	103,2
-інші прямі витрати(загальновиробничі)	011/1/04	21,9	229,0	69,6	-159,4	30,4
-амортизація	011/1/05	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	012	409,7	796,9	1105,1	308,2	138,7
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	30,0	12,5	-17,5	41,7
витрати на консалтингові послуги(реєстр.підприємства, сертифікати)	012/2	8,7	-	16	16,0	100,0
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	401,0	766,9	1076,6	309,7	140,4
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	1,5	2,1	0,6	140,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	325,7	570,0	774,2	204,2	135,8
-ЄСВ	012/5/03	71,7	125,4	167,7	42,3	133,7
-амортизація	012/5/04	-	-	-	-	-
-інші витрати	012/5/0	3,6	70,0	134,7	64,7	192,4

	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	13,7	-	90,6	90,6	100,0
Нарахування лікарняних та ЄСВ	014/1	13,7	-	90,6 в т.ч. 74,2 +16,4	90,6	100,0
Фінансова допомога	014/2	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	136,5	136,5	100,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	1478,3	2382,9	2977,6	594,7	125,0
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-1006,5	805,7	1607,8	802,1	200,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	5,0	8,8	275,6	266,8	100,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	5,0	8,8	275,6	266,8	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0,9	1,6	49,6	48,0	100,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	4,1	7,2	226,0	218,8	100,0
прибуток	023/1	4,1	7,2	226,0	218,8	100,0

збиток	023/2	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,2	0,3	11,3	11,0	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-36,6	6,9	214,7	207,8	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	-32,7	6,9	214,7	207,8	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	-	35,5	52,6	17,1	148,2
податок на прибуток	028/1	-	35,5	52,6	14,8	148,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з	028/3	-	-	-	-	-

бюджету за підсумками звітного 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	113,0	259,8	278,5	18,7	107,2
ПДФО	029/1	113,0	259,8	278,5	18,7	107,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	151,9	339,1	353,9	14,8	104,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	142,2	317,5	330,6	13,1	104,1
військовий збір	030/2	9,7	21,6	23,3	1,7	107,9
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	031/2	-	-	-	-	-

місцевого бюджету у поточному році:						
основний платіж	031/21	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/22	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	264,9	634,4	685,0	50,6	108,0
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	646,5	584,3	798,5	214,2	136,7
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	492,9	242,3	270,0	27,7	111,4
Витрати на паливо та енергію	033/2	153,6	342,0	528,5	186,5	154,5
Витрати на оплату праці	034	663,4	1443,0	1602,8	159,8	111,1
Нарахування на оплату праці	035	146,0	317,5	349,2	31,7	110,0
Амортизація	036	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	037	22,4	38,1	227,1	189,0	596,1
Операційні витрати, усього	038	1478,3	2382,9	2977,6	594,7	125,0
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	12121,7	400,0	3130,6	2730,6	782,7
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів:	041	7898,6	400,0	159,0	-241,0	39,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	4223,1	-	2971,6	2971,6	100,0
модернізація,	044	-	-	-	-	-

модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						
придбання (передано в користування) оборотних активів	045	-	-			-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	12127,7	400,0	3130,6	2730,6	782,7
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	-			-
власні кошти	047/3	-	-	214,1	214,1	100
інші джерела (гуманітарна допомога)	047/4	12121,7	400,0	2916,5	2516,5	729,1
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	-	-			-
населення	048/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	048/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	048/3	-	-			-
Чисельність працівників	049	7	-	13	-	-
Середня заробітна плата	050	10,5	-	13,7	13,1	100,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	39,0	x	91,9	-	-
Податкова заборгованість	052	6,4	x	19,0	-	-
Дебіторська заборгованість (завідх оди: папір, пластик)	053	-	x	-	-	-
Кредиторська заборгованість (за	054	0,0	x	4,8	-	-

товари)						
Встановлено контейнерів для роздільних відходів, в т.ч. приватний сектор підприємства	055	Пирятинська ТГ : - 89 конт., Новоржицька СР- 18 конт., Чорнухинська СР: - <u>46 конт.</u> Разом: 153 к.	-	Пирятинська ТГ- 156 конт. Гребінківська ТГ - 178 конт. Новоржицька СР-64 конт., Чорнухинська СР – <u>97 конт.</u> Разом:495	-	-
Обсяги реалізації послуг зібрання вторинної сировини в т. ч. населення бюджетні установи організації	056	48,4	300,0	850,0	550,0	283,3
Кількість споживчих послуг,	057	14	-	105	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	057/1	-	-	40	-	-
бюджетні організації	057/2	-	-	-	-	-
інші споживачі (юридичні підприємства)	057/3	14	-	65	-	-

Керівник підприємства

Директор _____ Олександр КОТЕНКО
(посада)(підпис) (ініціали, прізвище)