



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проект)

14.08.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 півріччя 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 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 1 квартал 2024 року (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Кеда А.М.):
 - 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;

б) 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 2024 рік“, „Програмою утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2024 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;

10) 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;

11) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 25.06.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Бровара Г.Д.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
14.08.2024 №

Підприємство КП, „Каштан“	Рік заЄДРПОУ	КОДИ
		01.07.2024
		32021311
Органу правління	заСПОДУ	
Галузь	заЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	заКВЕД	38.11,38.2 1,43. 21,81.10,8 1.29,

Місцезнаходження: м.Пирятин, пл.Героїв Майдану,8,

Телефон (05358) 20618

Прізвище та ініціали керівника КедаА.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За I півріччя 2024рік

(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 (+;-)	% вико- нання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2767,8	1748,8	2526,532	777,732	144,5
Податок на додану вартість	002	462,0	276,46	400,405	123,945	144,8
Інші непрямі податки	003	0.0	0.000			
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції	004	2305,8	1472,34	2126,127	653,787	144,4

(товарів, робіт, послуг)						
Цільове фінансування <i>(розшифрування)</i>	005	8342,7	17657,574	13784,943	-3872,631	78,1
у тому числі: - Благоустрій; - Доходи майбутніх періодів; - утримання об'єктів комунальної власності ; - програма сусп. корисні роботи; водних об'єктах - програм а інформат изації - програма заходів з тер.оборони -програма підтримки КП	005/ 1	6563,7 1761,0 5,3 12,7		10195,935 1869,901 1163,567 17,069 1,275 537,196		
ПДВ з цільового фінансування	005/ 1/1		617,67	620,185		
Інші операційні доходи <i>(розшифрування)</i>	006	123,1	123,67	121,552	-2,118	98,3
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/ 1	101,8	148,404	128,835	-19,569	86,8
ПДВ з цільового фінансування	006/ 1/1		24,734	21,473		

Одержані гранти та субсидії	006/2	0.0	0.0			
Дохід від реалізації необоротних активів	006/3	0.0	0.0			
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	21,3	0.0	14,19		
Дохід від участі в капіталі	007	0.0	0.0			
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0.0	0.0			
ПДВ	008	0.0	0.0	0.000	0.000	
Інші доходи (кошти ЦЗ)	009	1489,8	770.000	2405,617	1635,617	312,4
В т.ч. заробітна плата		0.0	630.000	1988,395		
ЄСВ		0.0	140.000	417,222		
Усього доходів	010	12261,4	19405,914	17818,054	-1587,86	91,8
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	11006,2	16673,914	13433,612	-3240,302	80,6
у тому числі:						
Виробнича собівартість:	011/1	9604,3	12680,414	11698,377	-982,037	92,3
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	3221,6	5251,104	5918,112	667,008	112,7
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	011/1/02	5278,9	6078,95	4564,486	-1514,464	75,1
-прямі витрати на оплату праці	011/1/02/1	4092,1				
-оплата праці (з коштів ЦЗ)	011/1/02/2	1186,8				

-ЄСВ,в т.ч.:	011/1/03	1103,8	1337,36	971,617	-365,743	72,7
-ЄСВ	011/1/03/1	800,8				
-ЄСВ (з коштів ЦЗ)	011/1/03/2	303,0				
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	0.0	13,0	244,162	231,162	0.0
-загальновиробничі, в тому числі:	011/2	1401,9	3993,5	1735,235	-2258,265	43,5

-витрати на оплату праці	011/2/01	754,1	846,3	1343,052	496,752	158,7
-ЄСВ	011/2/02	154,7	186,2	261,512	75,312	140,4
-амортизація	011/2/03	10,6	5,0	1,755	-3,245	35,1
-матеріальні витрати	011/2/04	452,3	2899,0	95,538	-2803,462	3.3
-інші операційні витрати	011/2/05	30,2	57,0	33,378	-23,622	58,6
Адміністративні витрати	012	1105,8	1611,80	1611,19	-0,610	100,0
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0.0	58,000		-58,0	0,00
витрати на консалтингові послуги	012/2	0.0	0.000			
витрати на страхові послуги	012/3	0.0	0.800			
витрати на аудиторські послуги	012/4	0.0	0.000			

Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1105,8	1553,0	1611,19	58,19	103,7
-матеріальні витрати (в т.ч. на службові відрядження)	012/5/01	60,0	3,0	14,428	11,428	480,9
-витрати на оплату праці	012/5/02	826,8	1218,8	1280,335	61,535	105,0
-ЄСВ	012/5/03	197,1	268,2	268,226	0,026	100,0
-амортизація	012/5/04	7,6	4,0	8,069	4,069	201,7
-інші	012/5/05	14,3	59,000	40,132	-18,868	68,0

Витрати на збут (розшифрування)	013	187,2	269,7	245,639	-24,061	91,1
-витрати на оплату праці	013/1	143,4	213,9	196,003	-17,897	91,6
-ЄСВ	013/2	31,6	47,0	43,121	-3,879	91,7
-амортизація	013/3	2,1	2.000	1,517	-0,483	75,9
-матеріальні витрати	013/4	10,1	4,3	4,891	0,591	113,7
-інші операційні витрати	013/5	0.0	2,5	0,107	-2,393	4,3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	5,4	80,5	143,861	63,361	178,7
Пені, штрафи	014/1	0.0	0.000			
Списання безнадійної заборгованості	014/2	0.0	0.000			
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	0.0	66,000	85,122	19,122	129,0
ЄСВ	014/4	0.0	14,50	58,739	44,239	405,1
Матеріальна допомога	014/5	5,4	0.000	0.000	0.000	

Фінансові витрати (розшифрування)	015	0.0	0.000			
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0.0	0.000			
Інші витрати -амортизація безкошт.отрим.ОЗ	017	0.0	0.000	14,19	14,19	
Інші витрати - перерахування коштів		0.0	0.000	0.00	0.000	
Інші витрати (суспільно-корисні роботи, організація		0.0	770.000	2405,617	1635,617	
-витрати на оплату праці				1988,395	1988,395	
-ЄСВ				417,222	417,222	

Усього витрати	018	12304,6	19405,914	17854,109	-1551,8	92,0
Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	019	0,00	1408,2	1857,273		
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-43.2	0.000	-21,865	-21,865	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-43.2	0.000	-36,054	-36.054	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0.0	0.000	0.000		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-43.2	0.000	-36,054	-36,054	
прибуток	023/1	0.0	0.000	-36,054	-36,054	
збиток	023/2	-43.2	0.000	0.000	0.000	
Відрахування частини прибутку:		0	0.000	0	0	0

яка підлягає зарахуванню до загального фонду	024	0.0	0.000	0.000		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-175,8	0.000	-6.144		
Інші фонди (розшифрувати)	026	0.0	0.000	0.000		
На розвиток виробництва	026/1	0.0	0.000	0.000		
Фонд матеріального заохочення	026/2	0.0	0.000	0.000		
Резервний фонд	026/3	0.0	0.000	0.000		

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду збитку) на початок звітнього періоду	027	-72,2	0.000	-42,198		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, У тому числі:	028	564,6	404,00	937,373	533,373	232,023
Податок на прибуток	028/1	0.0	0.000	7.883		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	463,1	610,0	775,075	165,075	127,061

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	0.0	309,0	0.000	-309,0	0.000
Акцизний збір	028/4	0.0	0.000			
Рентні платежі	028/5	0.0	0.000			
Екологічний податок	028/6	101,5	103,0	154,415	51,415	149,917
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1159,4	1726,900	1669,772	-57,128	96,692
ПДФО	029/1	1159,4	1726,9	1669,772	-57,128	96,692

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	1592,2	1851,20	2006,045	154,845	108,36
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1487,2	1733,1	1867,369	134,269	107,747
Військовий збір	030/2	105,0	118,1	138,676	20,576	117,423
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0.0	0.000			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	0.0	0.000			
Основний платіж	031/11	0.0	0.000			
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0.0	0.000			

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	0.0	0.000			
Основний платіж	031/21	0.0	0.000			
неустойки (штрафи, пені)	031/22	0.0	0.000			
Усього виплат	032	3316,2	3982,100	4613,190	631,090	115,848
IV. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	952,3	4327,687	6030,749	1703,062	139,4

витрати на сировину й основні матеріали	033/1	316,0	2840,187	3716,300	876,113	130,8
Витрати на паливо та енергію	033/2	636,3	1487,50	2314,449	826,949	155,6
Витрати на оплату праці	034	3555,30	4023,45	7483,426	3459,976	186,0
Нарахування на оплату праці	035	758,7	885,150	1603,215	718,065	181,1
Амортизація	036	9,3	5,0	255,503	250,503	5110,1
Інші операційні витрати	037	12,8	66,000	73,617	7,617	111,5
Інші витрати				1,95	1,95	0.0
Інші витрати кошти РЦЗ		0.0	770.000	2405,617	1635,617	312,42
-витрати на оплату праці			630.000	1988,395	1358,395	315,62
-ЄСВ			140.000	417,222	277,222	298,02
Операційні витрати, усього	038	5288,4	10077,287	17854,077	7776,79	177,2
V. Капітальні інвестиції						

Капітальні інвестиції, усього	039	0.0	0.00	156,717		
Капітальне будівництво	040	0.0	0.0			
придбання (виготовлення) основних засобів	041	0.0	0.00	0	0.0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	0.0	0.0	16,534	16,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	043	0.0	0.0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	044	0.0	0.0	0	0.0	
В т.ч.:ПДВ			0.0	0	0.0	

Безкоштовно передані ОЗ та ІНМА	045	0.0	0.0	140,183	140,2	
Капітальний ремонт	046	0.0	0.0			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	0.0	0,0	156,717	156.7	
Залучені кредитні кошти	047/1	0.0				
Бюджетне фінансування	047/2	0.0	0.00	15,533	15.5	
Власні кошти	047/3	0.0		1,001	1.0	
Інші джерела	047/4	0.0	0.0	140,183	140,2	
<i>VIII.Довідково</i>						
Кількість абонентів,	048	6124		7717	1593,0	
В т.ч.:						
Населення ТПВ	048/1	5857		6602	235,0	
Населення житлофонд		0		1115		
Бюджетні організації	048/2	37		47	10,0	
Інші споживачі	048/3	230		244	14,0	
Чисельність працівників	049	86		98	12,0	

Середня заробітна плата	050	10.69		12,259	1,6	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	530.4		538,312	7,9	
Податкова заборгованість	052	176,8		161,7	-15,1	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.-722,6 Юр.ТПВ-308,9 Житло-1248,1 Суд.збір- 0,9 Лікарняні-6,4 Виконавча-9,5 Разом:2296,4		ТПВ нас.-1775,998 Юр.ТПВ-416,429 Житло-1188,462 Суд.збір- 3,591 Лікарняні-4,608 Виконавча-0,00 Разом:3389,088		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	739,5		348,941		
За товари,роботи, послуги	054/1	513,7		38,51		

Розрахунки зі страхування	054/2	176,4		224,46		
інші поточні зобов'язання	054/3	49.4		85,971		
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.	055					
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	056					
Кількість споживчих послуг,	057					
В т.ч.						
населення	057/1					
Бюджетні організації	057/2					

Інші споживачі	057/3					
----------------	-------	--	--	--	--	--

Керівник підприємства

т.в.о. директора

(посада)

(підпис)

Анатолій КЕДА

