



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

23.11.2021

№ 698

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2021 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 10 лютого 2021 року „Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, 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 9 місяців 2021 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;
  - 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 15% до 15.12.2021;

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) продовжити роботу спільно з управлінням інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності виконкому міської ради (Міхеєв Д.С.) із співвласниками багатоквартирних будинків щодо заключення нових договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;

8) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

9) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“, дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань;

10) 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) розробити на подати на розгляд виконавчого комітету тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

14) 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;

15) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.12.2021.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  
міської ради  
23.11.2021 № 698

Підприємство	КП "Каштан"	Рік	КОДИ
Орган управління		за ЄДРПОУ	2021
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 9 місяців 2021 рік**

*(квартал, рік)*

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
<b>Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2592	2511	2608,8	+97,8	103,9
податок на додану вартість	002	425,9	413	429,2	+16,2	103,9
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	004	2166,1	2098,0	2179,6	+81,6	103,9
Цільове фінансування Без ПДВ (розшифрування)	005	4545,3	10545	11147,8	+602,8	105,7

у тому числі: - Благоустрій ;  - Доходи майбутніх періодів  - покр. мат.-технічної бази ;  - утримання об'єктів комунальної власності ;  - суспільно-корисні роботи;  - рятування на водних об'єктах;  - облаштування дитячих та спортивних майданчиків				9 857,0 в т.ч. ПДВ- 482,6 694,3 331,3 в т.ч. ПДВ- 65,6 688,3 в т.ч. ПДВ- 0,4 6,1 60,8 60,2 в т.ч. ПДВ- 1,8 <b>Разом:</b> <b>11698,0</b> в т.ч.ПДВ- 550,2		
<b>Інші операційні доходи</b> (оренда опор)	006	58,5	45,0	40,6	-4,4	90,2
дохід від операційної оренди активів	006/1	46,1	45,0	40,6	-4,4	90,2
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	12,4	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи</b> (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи</b> (розшифрування)	009					
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>6769,9</b>	<b>12688</b>	<b>13368</b>	<b>+680</b>	<b>105,4</b>
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</b>	<b>011</b>	<b>5312,8</b>	<b>10817,7</b>	<b>11452,9</b>	<b>+635,2</b>	<b>105,9</b>
<b>у тому числі:</b>						
Прямі витрати (сума рядків з 011/1 до 011/4) у	011/1	5312,8	10817,7	11452,9	+635,2	105,9

тому числі						
Матеріальні витрати	011/1	1632,3	3808,0	4450,2	+642,2	116,9
Витрати на оплату праці:	011/2	2453	4470,4	4470,4	0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	011/3	533,2	984,0	980,2	-3,8	99,6
Амортизація	011/1/04	-	-	-	-	-
<b>Загальновиробничі, в тому числі:</b>	011/ 5	694,3	1555,3	1552,1	-3,2	99,8
-витрати на оплату праці		547,5	1248,6	1246,2	-2,4	99,8
- ЄСВ		119	274,7	273,3	-1,4	99,5
- амортизація		0,2	1,0	5,3	+4,3	530,0
-матеріальні витрати		26,1	29,0	17,1	-11,9	59,0
-інші операційні витрати		1,5	2,0	10,2	+8,2	510,0
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>012</b>	974,4	1296,9	1308,1	+11,2	100,9
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	34,8	50,0	51,6	+1,6	103,2
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати в т.ч.	012/5	939,6	1246,9	1256,5	+9,6	100,8
витрати на службові відрядження			3,0	1,6	-1,4	53,3
витрати на оплату праці		722,2	980,3	982,8	+2,5	100,3
відрахування на соціальні заходи		160,4	216,2	215,5	-0,7	99,7
Амортизація		19,7	20	13,7	-6,3	68,5
Інші операційні витрати		37,3	27,4	42,9	+15,5	156,6
<b>Витрати на збут в т.ч.</b>	<b>013</b>	340,6	453,1	448,6	-4,5	99,0
-витрати на оплату праці		269	355,7	355,7	0	100,0

-ЄСВ		58,5	78,4	78,0	-0,4	99,5
- амортизація		0,9	4,0	2,8	-1,2	70,0
-матеріальні витрати		8,2	9,0	8,1	-0,9	90,0
-інші операційні витрати		4,0	6,0	4,0	-2,0	66,7
<b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>	<b>014</b>	47,3	74,3	69,4	-4,9	93,4
Пені, штрафи		10,0	5,1	0,1	-5,0	2,0
Списання безнадійної заборгованості		5,1	-	0,2	0,2	
Лікарняні за рахунок підприємства		13,1	29,3	29,3	0	100,0
ЄСВ		2,9	27,3	27,2	-0,1	99,6
Виплати		16,2	12,6	12,6	0	100,0
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>015</b>	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>016</b>	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>018</b>	<b>6675,1</b>	<b>12642</b>	<b>13279</b>	<b>+637,0</b>	<b>105,0</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	019	1398,6	1825,3	1874,5	+49,2	102,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	94,8	46,0	89,0	+43,0	193,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	94,8	46,0	89,0	+43,0	193,5
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	94,8	46,0	89,0	+43,0	193,5
прибуток	023/1	94,8	46,0	89,0	+43,0	193,5
збиток	023/2	-	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						

<b>Відрахування частини прибутку:</b>						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	<b>024</b>	4,7	2,3	4,5	+2,2	195,7
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>025</b>	-	65,5	94,8	+29,3	144,7
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>026</b>	-	-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2					
резервний фонд	026/3					
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>027</b>	-	109,2	179,3	+70,1	164,2
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:</b>	<b>028</b>	<b>398</b>	<b>309,2</b>	<b>496,4</b>	<b>+187,2</b>	<b>160,5</b>
податок на прибуток	028/1		15,2	15,2	0	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	867	863	1032,9	+169,9	119,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3	545,7	660	652,6	-7,4	98,9
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-

ресурсні платежі	028/6	76,7	91	100,9	+9,9	110,9
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>029</b>	<b>689,3</b>	<b>1275,3</b>	<b>1175,5</b>	<b>-99,8</b>	<b>92,2</b>
ПДФО	029/1	689,3	1275,3	1175,5	-99,8	92,2
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>913,5</b>	<b>1687,1</b>	<b>1529,1</b>	<b>-158,0</b>	<b>90,6</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	856,6	1580,9	1431,7	-149,2	90,6
військовий збір	030/2	56,9	106,2	97,4	-8,8	91,7
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>10,0</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>-</b>
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	10,0	-	0,1	+0,1	-
<b>Усього виплат</b>	<b>032</b>	<b>2000,8</b>	<b>3271,6</b>	<b>3209,6</b>	<b>-62,0</b>	<b>98,1</b>
<b><i>IV. Елементи операційних витрат</i></b>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1723	3907	4532,7	+625,7	116,0



витрати на сировину й основні матеріали	033/1	584	1942	2545,9	+603,9	131,1
Витрати на паливо та енергію	033/2	1139	1965	1986,8	+21,8	104,2
Витрати на оплату праці	034	4007,9	7055	7084,4	+29,4	100,4
Нарахування на оплату праці	035	874	1580,9	1574,2	-6,7	99,6
Амортизація	036	20,8	25	21,8	-3,2	87,2
Інші операційні витрати	037	49,4	74,1	65,9	-8,2	88,9
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>038</b>	<b>6675,1</b>	<b>12642</b>	<b>13279</b>	<b>+637,0</b>	<b>105,4</b>
<b><i>V. Капітальні інвестиції</i></b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>039</b>	<b>4727,3</b>	914,7	7668,1	+6753,4	838,3
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	4692,6	914,7	1011	+96,3	110,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (безкоштовно передана мережа вуличного освітлення сільської місцевості) безкоштовно передача транспортних засобів	044	-	-	-	-	-
				5938,4		
				718,7		
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	34,7	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>047</b>	<b>4727,3</b>	<b>914,7</b>	<b>7668,1</b>	<b>+6753,4</b>	<b>838,3</b>

залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	1222,0	914,7	1011	+96,3	110,5
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	6657,1	+6657,1	-
<b>VIII. Довідково</b>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	3948		3962	+14	
населення ТПВ	048/1	2448		2644	+196	
населення житлофонд		1341		1149	-192	
бюджетні організації	048/2	26		19	-7	
інші споживачі	048/3	133		150	+17	
Чисельність працівників	049	52		78	+26	
Середня заробітна плата	050	7965		10039	+2074	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	237,5	x	413,0	+175,5	
Податкова заборгованість	052	149,1	x	189,8	+40,7	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.-107,7 юр.ТПВ-127,9 Житло-1263,8 Разом: 1499,4	x	ТПВ нас.-163,7 юр.ТПВ- 100,7 Житло-1118,6 Суд.збір-0,9 Разом:1383,9	-115,5	
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	59,1		354,2	+295,1	
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	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

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.Д.Бровар  
(ініціали, прізвище)