



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

25.05.2021

№ 310

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за I квартал 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 I квартал 2021 року (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Шокало В.Г.):
 - 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 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 сплати податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів, виплати заробітної плати;
 - 5) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 15% до

01.07.2021;

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 інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності (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) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.06.2021.

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 виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
25.05.2021 № 310

		Рік	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2021
Підприємство	КП "Каштан"	за СПОДУ	32021311
Орган управління		за ЗКГНГ	
Галузь		за КВЕД	38.11,38.21,43.21,81.10,81.29,81.30, 96.03
Вид економічної діяльності			
Місцезнаходження: м.Пирятин, пл.Героїв Майдану,8,			
Телефон (05358) 20618			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. 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) в т.ч.:	001	812,8	796	787,9	-8,1	99,0
Дохід від реалізації послуг по вивозу ТПВ	001/1	342,4	-	339,1	-	-
Дохід від утримання будинків та прибудинкової території	001/2	445,8	-	426	-	-

Дохід від реалізації ритуальних послуг	001/3	8,7	-	11,5	-	-
Дохід від інших послуг (транспортні послуги)	001/4	15,9	-	11,3	-	-
податок на додану вартість	002	134	131	129,5	-1,5	98,9
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	678,8	665,0	658,4	-6,6	99,0
Цільове фінансування (розшифрування)	005	1055,7	2615	2282,3	-332,7	87,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	13,8	15	12,8	-2,2	85,3
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	13,8	15	12,8	-2,2	85,3
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009					
Усього доходів	010	1748,3	3295	2953,5	-341,5	89,6
Витрати						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1554	2676	2391,3	-284,7	89,4
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	1554	2676	2391,3	-284,7	89,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	474,4	985	838,5	-146,5	85,1
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	706,5	1050	949,8	-100,2	90,5
- ЄСВ	011/1/03	157,9	231	206,2	-24,8	89,3
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	-	-	-	-	-
- загально-виробничі, в тому числі:	011/1/05	215,2	410	396,8	-13,2	96,8
-витрати на оплату праці	011/1/05/01	165,8	326	312,6	-13,4	95,9
- ЄСВ	011/1/05/02	39,3	72	68,8	-3,2	95,6
- амортизація	011/1/05/04	-	-	-	-	-
-матеріальні витрати	011/1/05/05	9,6	11	11,3	+0,3	102,7
-інші операційні витрати	011/1/05/06	0,5	1	4,1	+3,1	в 4,1 рази більше
Адміністративні витрати	012	388,7	439	393,1	-45,9	89,5
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	9,5	20	14,1	-5,9	70,5
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на	012/4	-	-	-	-	-

аудиторські послуги						
Інші адміністративні витрати (<i>розшифрування</i>)	012/5	379,2	419	379	-40,0	90,5
-витрати на службові відрядження	012/5/01		1	0,6	-0,4	60,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	294,4	326	305,1	-20,9	93,6
-ЄСВ	012/5/03	56	72	60,1	-11,9	83,5
-амортизація	012/5/04	5,5	6	5,1	-0,9	85,0
-інші витрати на матеріали	012/5/05	17,6	8	2,9	-5,1	36,3
-інші операційні витрати	012/5/06	5,7	6	5,2	-0,8	86,7
Витрати на збут (<i>розшифрування</i>)	013	109,2	164	166,8	+2,8	101,7
-витрати на оплату праці	013/1	86,2	129	133,3	+4,3	103,3
-ЄСВ	013/2	19,1	29	29,3	+0,3	101,0
- амортизація	013/3	0	1	1	0	100,0
-матеріальні витрати	013/4	3,9	4	2,5	-1,5	62,5
-інші операційні витрати	013/5	0	1	0,7	-0,3	70
Інші операційні витрати (<i>розшифрування</i>)	014	9,4	16	22,8	+6,8	142,5
Пені, штрафи	014/1	0,5	1,4	0,1	-1,3	7,1
Списання безнадійної заборгованості	014/2	5,1	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	3,1	12	9,2	-2,8	76,7
ЄСВ	014/4	0,7	2,6	6,3	+3,7	242,3
Виплати	014/5	-	-	7,2	+7,2	-

Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	2061,3	3295,0	2974,0	-321,0	90,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-313,0	0	-20,5	-20,5	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-313,0	0	-20,5	-20,5	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-313,0	0	-20,5	-20,5	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-313,0	0	-20,5	-20,5	0
прибуток	023/1	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-313	0	-20,5	-20,5	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-	65,5	-20,5	-	-
Інші фонди	026	-	65,5	-20,5	-	-

(розшифрувати)						
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	027	-	45,0	-	-	-
<i>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</i>						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	124,2	156,2	129,3	-26,9	82,8
податок на прибуток	028/1	35,6	15,2	15,2	0	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	231,7	340,0	296,5	-43,5	87,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	168,5	225	206,5	-18,5	91,8
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	25,4	26	24,1	-1,9	92,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>	029	224	331,7	213,4	-118,3	64,3
ПДФО	029/1	224	331,7	213,4	-118,3	64,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	200,3	434,3	278,7	-155,6	64,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	181,5	406,6	261,1	-145,5	64,2
військовий збір	030/2	18,8	27,7	17,6	-10,1	63,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	0,1	+0,1	-
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	-	-	0,1	+0,1	-
Усього виплат	032	548,5	922,2	621,5	-300,7	67,4
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	511,2	1025	869,3	-155,7	84,8
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	47,8	250	479,3	-229,3	191,7
Витрати на паливо	033/2		775	390,0	-385	50,3

та енергію		463,4				
Витрати на оплату праці	034	1256,0	1831	1700,8	-130,2	92,9
Нарахування на оплату праці	035	273,0	406,6	370,7	-35,9	91,2
Амортизація	036	5,5	7	6,1	-0,9	87,1
Інші операційні витрати	037	15,6	25,4	27,1	-1,7	106,7
Операційні витрати, усього	038	2061,3	3295,0	2974,0	-321,0	90,3
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	3203,1	-	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	281,2	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	2921,9	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього,	047	-	-	-	-	-

у тому числі:						
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	-	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	3833		3868	+35	
населення ТПВ	048/1	2299		2389	90	
населення житлофонд		1359		1307	-52	
бюджетні організації	048/2	26		27	+1	
інші споживачі	048/3	149		145	-4	
Чисельність працівників	049	54		58	+4	
Середня заробітна плата	050	7,753		9,775		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	248,6	х	284,4	+35,8	
Податкова заборгованість	052	149,1	х	179,3	+30,2	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.-86,8 юр.ТПВ-95,3 <u>Житло-1080,6</u> Разом:1239,7	х	ТПВ нас.-128,1 юр.ТПВ-39,9 Житло-1052,0 <u>Суд.збір-0,9</u> Разом:1220,9	-18,8	
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	58,3		151,4	+35	
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	055					
Обсяги реалізації послуг з	056					

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації						
Кількість споживчих послуг,	057					
в т.ч.						
населення	057/1					
бюджетні організації	057/2					
інші споживачі	057/3					

Керівник підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

В.Г.Шокало
(ініціали, прізвище)