



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

15.09.2021

№ 570

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за 1 півріччя 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 півріччя 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) постійно здійснювати заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності по основних видах енергоресурсів, забезпечувати своєчасну їх оплату;
 - 4) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по укладенню 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;

5) розробити тариф на послугу з поводження з побутовими відходами та подати на розгляд виконавчого комітету Пирятинської міської ради у зв'язку із збитковістю даного виду діяльності підприємства;

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

7) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 20% до 01.10.21;

8) 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;

9) 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;

10) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

11) 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;

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

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

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 25.09.2021.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
комітету міської ради
15.09.2021 № 570

		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 півріччя 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)	001	1684,3	1644	1747,4	+103,4	106,3
податок на додану вартість	002	276,8	270	285,5	+15,5	105,7
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	1407,5	1374,0	1461,9	+87,9	106,4

Цільове фінансування (розшифрування) в т.ч. Програми:	005	2600,5	5015,0	5338,1	+323,1	106,4
- Благоустрій ; Доходи майбутніх періодів - покр. мат.-технічної бази ; - утримання об. ком.власності ; - суспільно-корисні роботи				4840,4 в т.ч. ПДВ-328,4 694,3 46,4 в т.ч. ПДВ-1,1 80,4 6,1		
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	31,7	30,0	25,8	-4,2	86,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	31,7	30,0	25,8	-4,2	86,0
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	4039,7	6419,0	6825,8	+406,8	106,3
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3131,5	5210,0	5596,6	+386,6	107,4

у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	3131,5	5210,0	5596,6	+386,6	107,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	857,3	1742,0	1991,4	+249,4	114,3
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	1514,8	2166	2270,3	+104,3	104,8
- ЄСВ	011/1/03	330,0	477,0	498,6	+21,6	104,5
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	-	-	-	-	-
- загальноновиробничі, в тому числі:	011/1/05	428,5	825,0	836,3	+11,3	101,4
-витрати на оплату праці	011/1/06	333,8	654,0	662,7	+8,7	101,3
- ЄСВ	011/1/07	72,5	144,0	145,5	+1,5	101,0
- амортизація	011/1/08	0,1	1,0	4,3	+3,3	430,0
-матеріальні витрати	011/1/09	21,5	24,0	16,9	-7,1	70,4
-інші операційні витрати	011/1/10	0,6	2,0	6,9	+4,9	345,0
Адміністративні витрати	012	692,0	858,0	813,1	-44,9	94,8
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	11,9	30,0	23,1	-6,9	77,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	680,1	828,0	790,0	-38,0	95,4

-витрати на службові відрядження	012/5/01		2,0	1,8	-0,2	90,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	512,1	643,0	621,7	-21,3	96,7
-ЄСВ	012/5/03	112,9	142,0	136,5	-5,5	96,1
-амортизація	012/5/04	15,6	16	8,6	-7,4	53,8
-інші	012/5/05	39,5	25,0	21,4	-3,6	85,6
Витрати на збут (розшифрування)	013	221,3	322,0	324,6	+2,6	100,8
-витрати на оплату праці	013/1	174,6	254,0	257,6	+3,6	101,4
-ЄСВ	013/2	38,3	56,0	56,6	+0,6	101,1
- амортизація	013/3	0,5	2,0	1,8	-0,2	90,0
-матеріальні витрати	013/4	5,8	6,0	7,6	+1,6	126,7
-інші операційні витрати	013/5	2,1	4,0	1,0	-3,0	25,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	40,0	27,0	28,2	+1,2	104,4
Пені, штрафи	014/1	10,0	5,1	0,1	-5,0	2,0
Списання безнадійної заборгованості	014/2	5,1	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	7,1	18,0	9,2	-8,8	51,1
ЄСВ	014/4	1,6	3,9	6,3	+2,4	161,5
Виплати	014/5	16,2	-	12,6	+12,6	
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-

Усього витрати	018	4083,9	6417,0	6762,5	+345,5	105,4
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	876,5	1179,0	1203,4	+24,4	102,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-44,2	2,0	63,3	+61,3	3165,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-44,2	2,0	63,3	+61,3	3165,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-44,2	2,0	63,3	+61,3	3165,0
прибуток	023/1	-	2,0	63,3	+61,3	3165,0
збиток	023/2	-44,2	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	0,1	3,2	+3,1	3200,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-	65,5	63,3	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	026	-	-	63,3	-	-
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2					
резервний фонд	026/3					
Залишок	027	780,6	67,4	843,9	+776,5	1252,1

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	027/1	780,6	67,4	843,9	+776,5	1252,1
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	244,9	271,2	334,5	+63,3	123,3
податок на прибуток	028/1		15,2	15,2	0	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	598,8	640	569,8	-70,2	89,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	404,5	440,0	312,5	-127,5	71,0
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	50,6	56	62	+6,0	110,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	456,4	672,3	578,4	-93,9	86,0
ПДФО	029/1	456,4	672,3	578,4	-93,9	86,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	593,7	879,0	756,9	-122,1	86,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	030/1	555,3	822,9	708,7	-114,2	86,1

страхування						
військовий збір	030/2	38,4	56,1	48,2	-7,9	85,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	10,0	-	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	10,0	-	0,1	+0,1	-
Усього виплат	032	1305,0	1822,5	1669,9	-152,6	91,6
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	924,5	1815	2046,3	+231,3	112,7
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	192,1	550	858,3	+308,3	156,1
Витрати на паливо та енергію	033/2	732,4	1265	1188,0	-77,0	93,9
Витрати на оплату праці	034	2535,3	3717	3812,3	+95,3	102,6
Нарахування на оплату праці	035	555,3	822,9	854,3	+31,4	103,8
Амортизація	036	16,2	19	14,7	-4,3	77,4

Інші операційні витрати	037	52,6	43,1	34,9	-8,2	81,0
Операційні витрати, усього	038	4083,9	6417	6762,5	+345,5	105,4
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	1222,0	-	5938,4	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	1222,0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів в т.ч. (безкоштовно передана мережа вуличного освітлення сільської місцевості)	044	-	-	- 5938,4	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	1222,0	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне	047/2	1222,0	-	-	-	-

фінансування						
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
VIII. Довідково						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	3833		3879	+46	
населення ТПВ	048/1	2299		2560	+261	
бюджетні організації	048/2	26		19	-7	
інші споживачі	048/3	149		145	-4	
населення житлофонд	048/4	1359	x	1155	-204	
Чисельність працівників	049	52		67,5	+15,5	
Середня заробітна плата	050	8,074		9,401	+1,327	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	248,6	x	437,2	+188,6	
Податкова заборгованість	052	149,1	x	247,7	+98,6	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.-103,9 юр.ТПВ-84,1 <u>Житло-1069,7</u> Разом: 1257,7	x	ТПВ нас.-151,6 юр.ТПВ-92,4 Житло-1104,0 <u>Судзбір-0,9</u> <u>Оренда опор - 2,2 тис.грн</u> Разом:1351,1	+93,4	
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	59,1		182,1	+123	
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	055					
Обсяги реалізації	056					

послуг з 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)

Г.Д.Бровар

(ініціали, прізвище)