



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

30.11.2022

№ 445

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2022 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 2022 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 20 % до 01.01.2023;
 - 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 відділом управління комунальною власністю та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Кошова Є.О.) 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 2022 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) 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;

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.01.2023.

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
30.11.2022 № 445

		Рік	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2022
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			
<u>Прізвище та ініціали керівника</u>			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2022 року*(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	2608,8	2589,0	2993,8	+404,8	115,6
податок на додану вартість	002	429,2	424,0	530,5	+106,5	125,1
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	004	2179,6	2165,0	2463,3	+298,3	113,8

робіт, послуг) (розшифрування)						
Цільове фінансування (розшифрування)	005	11147,8	15328,0	12303,8	-3024,2	80,3
у тому числі: - Благоустрій ; - доходи майбутніх періодів; - утримання об'єктів комунальної власності ; - програма рятування на водних об'єктах; - утримання господ. групи; -програма суспільно корисні роботи.	005/1	9857,0 (в т.ч. ПДВ - 482,6) 694,3 688,3 (в т.ч. ПДВ - 0,4)		10513,9 17,0 72,6 1694,9 5,4		
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	40,6	42	170,3	+128,3	405,5
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	40,6	42	92,5	+50,5	220,2
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	77,8	+77,8	0
Дохід від участі в	007	-	-	-	-	-

капіталі (розшифрування)						
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009					
Усього доходів	010	13368,0	17548,0	14937,4	-2610,6	85,1
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	11452,9	15317,0	12974,6	-2342,4	84,7
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	11452,9	9285	10631,4	+1346,4	114,5
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	4450,2	4258	3543,9	-714,1	83,2
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	4470,4	7310	5734,4	-1575,6	78,4
- ЄСВ	011/1/03	980,2	1608	1242,7	-365,3	77,3
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	-	-	110,4	+110,4	0
- загальновиробничі, в тому числі:	011/2	1552,1	2141	2343,2	+202,2	109,4
-витрати на оплату праці	011/2/01	1246,2	1695	1761,7	+66,7	103,9
- ЄСВ	011/2/02	273,3	373	387,5	+14,5	103,9
- амортизація	011/2/03	5,3	5	-	-5	0,0
-матеріальні витрати	011/2/04	17,1	56	128,9	+72,9	230,2
-інші операційні витрати	011/2/05	10,2	12	65,1	+53,1	542,5
Адміністративні витрати	012	1308,1	1610,0	1548,9	-61,1	96,2
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням	012/1	-	-	-	-	-

службових автомобілів						
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1256,5	1610,0	1548,9	-61,1	96,2
-витрати на службові відрядження	012/5/01	1,6	3	36,1	+33,1	1203,3
-витрати на оплату праці	012/5/02	982,8	1185	1182,2	-2,8	99,8
-ЄСВ	012/5/03	215,5	261	260	-1,0	99,6
-амортизація	012/5/04	13,7	15	13,7	-1,3	91,3
-інші	012/5/05	42,9	146	56,9	-89,1	39
Витрати на збут (розшифрування)	013	448,6	421	475,5	+54,5	112,9
-витрати на оплату праці	013/1	355,7	324	375	+51	115,7
-ЄСВ	013/2	78	72	82,5	+10,5	114,6
- амортизація	013/3	2,8	4	3,1	-0,9	77,5
-матеріальні витрати	013/4	8,1	12	11,8	-0,2	98,3
-інші операційні витрати	013/5	4	9	3,1	-5,9	34,4
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	69,4	201	125,2	-75,8	62,3
Пені, штрафи	014/1	0,1	-	-	-	-
Списання безнадійної заборгованості	014/2	0,2	-	1,5	+1,5	0
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	29,3	75	95,3	+20,3	127,1

ЄСВ	014/4	27,2	36	21,0	-15	58,3
Виплати допомоги на поховання	014/5	12,6	90	7,4	-82,6	8,2
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	13279,0	17520,0	15124,2	-2395,8	86,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	1874,5	2176,0	3127,1	+951,1	143,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	89,0	28	-186,8	-214,8	-667,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	89,0	28	-186,8	-214,8	-667,1
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	89,0	28	-186,8	-214,8	-667,1
прибуток	023/1	89,0	0	-	-	-
збиток	023/2	-	-	-186,8	-214,8	-667,1
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	4,5	0,2	-	-0,2	-100,0
Залишок нерозподіленого прибутку	025	94,8	137,1	-533,2	-670,3	-388,9

(непокритого збитку) на початок звітнього періоду						
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	179,3	137,1	-533,2	-670,3	-388,9
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	1801,6	1115,6	619,3	-496,3	55,5
податок на прибуток	028/1	15,2	16,6	21,6	+5,0	130,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	1032,9	650	516,7	-133,3	79,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	652,6	384	0	-384	0,0
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	100,9	65,0	81,0	16,0	124,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому	029	1175,5	1252,1	1749,0	+496,9	139,7

числі: (розшифрувати)						
ПДФО	029/1	1175,5	1252,1	1749,0	+496,9	139,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	1529,1	1634,6	1934,5	+299,9	118,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1431,7	1530,3	1804,9	+274,6	117,9
військовий збір	030/2	97,4	104,3	129,6	25,3	124,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	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	-	-	-	-
Усього виплат	032	4506,3	4002,3	4302,8	+300,5	107,5
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	4532,7	2233	3684,6	+1451,6	165,0
витрати на	033/1	2545,9	933	1580,2	+647,2	169,4

сировину й основні матеріали						
витрати на паливо та енергію	033/2	1986,8	1300	2104,4	+804,4	161,9
Витрати на оплату праці	034	7084,4	6815	9148,6	+2333,6	134,2
Нарахування на оплату праці	035	1574,2	1530,3	1993,7	+463,4	130,3
Амортизація	036	21,8	16	127,2	+111,2	795
Інші операційні витрати	037	65,9	157,7	170,1	+12,4	107,9
Операційні витрати, усього	038	13279	10752	15124,2	+4372,2	140,7
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	7668,1	1350	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	1011	1350	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	5938,4	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних	047	7668,1	1350	-	-	-

інвестицій, усього, у тому числі:						
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	1011	750	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	6657,1	600	-	-	-
VIII. Довідково						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	3962		5358	+1155	
населення ТПВ	048/1	2644		4243	+1327	
населення житлофонд		1149		1115		
бюджетні організації	048/2	19		47	0	
інші споживачі	048/3	150		184		
Чисельність працівників	049	78		105		
Середня заробітна плата	050	10,039		9,073		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	413,0	x	432,4		
Податкова заборгованість	052	189,8	x	66,5		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (розшифрувати)	053	ТПВ нас.- 163,7 юр.ТПВ- 100,7 Житло- 1118,6 <u>Суд.збір- 0,9</u> Разом:138 3,9	x	ТПВ нас.- 325,0 юр.ТПВ- 200,0 Житло- 1298,8 <u>Суд.збір-0,9</u> Разом:1824, 7		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (розшифрувати)	054			Соц.страх.(лікарняні).- 39,8 Под.на прибут.-6,4 ПДФО-57,8 <u>Зем.под.-0,2</u> Разом:104,2	-29,0	

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, в т.ч.	057					
населення	057/1					
бюджетні організації	057/2					
інші споживачі	057/3					

Директор
(посада)

(підпис)

Геннадій Бровар
(ініціали, прізвище)