



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

30.03.2022

№ 86

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2021 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення виконкому міської ради від 09.09.2020 № 252 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“ (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 2021 рік (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 10% до 01.05.2022;

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) 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 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) 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 01.05.2022.

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

30.03.2022 № 86

		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 2021 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3522,8	3447	3566,1	+119,1	103,5
податок на додану вартість	002	577,5	568	584,4	+16,4	102,9
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	2945,3	2879	2981,7	+102,7	103,6
Цільове фінансування (розшифрування)	005	6782,2	14175	16324,0	+2149	115,2

у тому числі: - Благоустрій ; - покр. мат.-технічної бази ; - утримання об'єктів комунальної власності ; - суспільно-корисні роботи; - рятування на водних обектах; - облаштування дитячих та спортивних майданчиків	005/1			15125,3 в т.ч. ПДВ-825,9 402,2 в т.ч. ПДВ-60,4 1462,3 в т.ч. ПДВ-20,1 18,5 60,8 163,1 в т.ч. ПДВ-1,8 Разом: 17232,2 в т.ч. ПДВ-908,2			
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	59,2	60,0	72,4	+12,4	120,7	
дохід від операційної оренди активів	006/1	59,2	60,0	72,4	+12,4	120,7	
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	9802	17114	19378,1	+2264,1	113,2	
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	7857	14505,7	16661,1	+2155,4	114,9	
у тому числі:							
виробнича собівартість:	011/1	7857	14505,7	16661,1	+2155,4	114,9	

-прямі матеріальні витрати	011/1/01	2741,2	5641	6403,9	+762,9	113,5
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	3399,5	5615,4	6514,6	+899,2	116,0
- ЄСВ	011/1/03	745,6	1236,0	1420,5	+184,5	114,9
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	-	-	-	-	-
-загальноновиробничі, в тому числі:	011/1/05	970,7	2013,3	2322,1	+308,8	115,3
-витрати на оплату праці	011/1/05/1	748,4	1598,6	1854,6	+256,0	116,0
- ЄСВ	011/1/05/2	164,1	351,7	404,4	+52,7	115,0
- амортизація	011/1/05/3	1,8	2,0	0	-2,0	0
-матеріальні витрати	011/1/05/4	53,6	58,0	52,3	-5,7	90,2
-інші операційні витрати	011/1/05/5	2,8	3,0	10,8	+7,8	360,0
Адміністративні витрати	012	1312,9	1796,9	1853,4	+56,5	103,1
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	59,3	70,0	33,7	-36,3	48,1
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	0,5	0,6	0,6	0	100
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1253,1	1726,3	1819,1	+92,8	105,4
-витрати на службові відрядження	012/5/01	2,9	4,0	3,0	-1,0	75,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	932	1317,3	1386,1	+68,8	105,2
-ЄСВ	012/5/03	204,5	290,2	302,2	+12,0	104,1
-амортизація	012/5/04	31,1	30	19,0	-11,0	63,3
-інші	012/5/05	82,6	84,4	108,8	+24,4	128,9
Витрати на збут (розшифрування)	013	469,4	628,1	576,8	-51,3	91,8
-витрати на оплату	013/1	361	487,7	456,9	-30,8	93,7

праці						
-ЄСВ	013/2	79,2	107,4	99,6	-7,8	92,7
- амортизація	013/3	5,8	6,0	3,8	-2,2	63,3
-матеріальні витрати	013/4	12,6	14,0	9,0	-5,0	64,3
-інші операційні витрати	013/5	10,8	13,0	7,5	-5,5	57,7
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	78,5	91,3	175,0	+83,7	191,7
Пені, штрафи	014/1	10,0	6,2	0,1	-6,1	1,6
Списання безнадійної заборгованості	014/2	7,4	-	0,7	-0,7	0
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	33,9	42,3	106,5	+64,2	251,8
ЄСВ	014/4	11	30,2	55,1	+24,9	182,5
Виплати	014/5	16,2	12,6	12,6	0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	9717,8	17022	19266,3	+2244,3	113,2
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	1870,5	2548,3	2644,6	+96,3	103,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	84,2	92,0	111,8	+19,8	121,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	84,2	92,0	111,8	+19,8	121,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	15,2	16,6	20,1	+3,5	121,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	69	75,4	91,7	+16,3	121,6
прибуток	023/1	69	75,4	91,7	+16,3	121,6
збиток	023/2	-	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	3,5	3,8	4,6	+0,8	121,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-	65,5	65,5	0	100
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	-	137,1	152,6	+15,5	111,3
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	593,9	544,2	629,4	+85,2	115,7
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	1152,9	1298	1804,5	+506,5	139,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	709,1	895	1331	+436,0	148,7
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-

рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	114,5	126	140,7	+14,7	111,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1020	1631,2	1794,4	+163,2	110,0
ПДФО	029/1	1020	1631,2	1794,4	+163,2	110,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	1333,7	2151,7	2388,1	+236,4	111,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1249,6	2015,8	2226,1	+210,3	110,4
військовий збір	030/2	84,1	135,9	162,0	+26,1	119,2
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	031/2	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/4	-	-	-	-	-
основний платіж	031/5	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/6	10,0	-	0,1	+0,1	-
Усього виплат	032	2947,6	4327,1	4812	+484,9	111,2
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						

Матеріальні затрати, у тому числі:	033	2893,9	5846	6554,8	+708,8	112,1
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	1383,3	3016	3736,5	+720,5	123,9
Витрати на паливо та енергію	033/2	1510,6	2830	2818,3	-11,7	99,6
Витрати на оплату праці	034	5440,9	9019	10212,2	+1193,2	113,2
Нарахування на оплату праці	035	1204,4	1992,1	2226,7	+234,6	111,8
Амортизація	036	38,7	38	22,8	-15,2	60,0
Інші операційні витрати	037	139,9	126,9	249,8	+122,9	196,8
Операційні витрати, усього	038	9717,8	17022	19266,3	+2244,3	113,2
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	8570,8	914,7	19835	+18920,3	2168,5
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (спортивне та дитяче обладнання, обладнання)	041	1680,7	914,7	2489,5 1302,3 1187,2	+1574,8	272,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція: покрівля Європейська 155А) основних засобів (безкоштовно передана мережа вуличного освітлення сіл. місцевості, світлофорні об'єкти, дороги, пам'ятники. транспортні засоби)	044	-	-	17345,5 639,9 5938,4 3560,3 1467,6 1989,1 3750,2	+17345,5	-
		6607,8				

придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	282,3	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	8570,8	914,7	19835	+18920,3	2168,5
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	8570,8	914,7	3381,7	+2467	369,7
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	16453,3	+16453,3	-
VIII. Довідково						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	4084		4008	-76	
населення ТПВ	048/1	2618		2700	+82	
населення житлофонд		1307		1149	-158	
бюджетні організації	048/2	26		19	-7	
інші споживачі	048/3	133		150	+17	
Чисельність працівників	049	54		84	+30	
Середня заробітна плата	050	8050		10182	+2132	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	0	x	117,4	+117,4	
Податкова заборгованість	052	15,9	x	195,2	+179,3	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.-133,9 юр.ТПВ-64,9 Житло-1019,2 Разом: 1218,0	x	ТПВ нас.-208,2 юр.ТПВ- 62,2 Житло-1101,8 Суд.збір-0,9 Разом:1373,1	+155,1	
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	24,3		231,1	+255,4	
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор	055					

комунальний сектор						
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)