



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

29.11.2023

№ 603

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за 9 місяців 2023 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (із змінами), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих документів комунальним підприємством „Каштан“, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2023 року (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Кеда А.М.):
 - 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, цільовим використанням коштів;
 - 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 29.12.2023;

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) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

8) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік“, „Програмою утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік“ дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань, цільовим використанням коштів відповідно до заходів Програм;

9) 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 29.12.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Бровара Г.Д.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
29.11.2023 № 603

Підприємство	КП „Каштан“	Рік	коди
		за ЄДРПОУ	2023
			32021311
Орган управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	38.11,38.21,43. 21,81.10,81.29, 81.30, 96.03

Місцезнаходження: м.Пирятин,пл.Героїв Майдану,8, Телефон

Телефон (05358) 20618

Прізвище та ініціали керівника Кеда А.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів

	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилен ня (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2993.8	3822	4326.5	504.5	113.2

податок на додану вартість	002	530.5	637	697.3	60.3	109.5
інші непрямі податки	003	0.0	0.0			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	2463.3	3185	3629.2	444.2	113.9
Цільове фінансування (розшифрування)	005	12303.8	17078.9	13268.0	-3810.9	77.7
у тому числі:						
- Благоустрій ;		10513.9		10260		
- доходи майбутніх періодів;		17.0				
- утримання об'єктів комунальної власності ;		1694.9		2832.6		
роботи;		5.4		5.3		
водних об'єктах	005/1	72.6		76.1		
- програма інформатизації				93.6		
- запобігання та ліквід. надзвич. ситуацій та наслід- ків стих. лиха. (Херсон)						
- програма ЗСУ						
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	170.3	75	550.7	475.7	734.3
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	92.5	75	152.8	77.8	203.7
одержані гранти та субсидії	006/2	0.0	0.0			
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	0.0	0.0			

дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	77.8	0.0	397.9	397.9	
Дохід від участі в капіталі	007	0.0	0.0			
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0.0	0.0			
Інші доходи (кошти ЦЗ)	009	0.0	1610.0	1557.3	-52.7	96.7
Усього доходів	010	14937.4	21948.9	19005.2	-2943.7	86.6
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	12974.6	19609.05	17043.9	-2565.1	86.9
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	10631.4	17033.3	14672.1	-2361.2	86.1
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	3543.9	6700.0	5692.3	-1007.7	85.0
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	011/1/02	5734.4	8408.0	7384.2	-1023.8	87.8
-прямі витрати на оплату праці	011/1/02/1		7152.2	6114.7	-1037.5	85.5
-оплата праці (з коштів ЦЗ)	011/1/02/2		1255.8	1269.5	13.7	101.1
- ЄСВ, в т.ч.:	011/1/03	1242.7	1925.3	1595.6	-329.7	82.9
- ЄСВ	011/1/03/1		1571.1	1307.8	-263.3	83.2
- ЄСВ (з коштів ЦЗ)	011/1/03/2		354.2	287.8	-66.4	81.3
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	110.4	0.0		0.0	0.0
-загальновиробничі, в тому числі:	011/2	2343.2	2575.75	2371.8	-204.0	92.1

-витрати на оплату праці	011/2/ 01	1761.7	1517.5	1432.7	-84.8	94.4
- ЄСВ	011/2/ 02	387.5	333.9	301.9	-32.0	90.4
- амортизація	011/2/ 03	0.0	2	10.6	8.6	530.0
-матеріальні витрати	011/2/ 04	128.9	636.35	560.1	-76.3	88.0
-інші операційні витрати	011/2/ 05	65.1	86	66.5	-19.5	77.3
Адміністративні витрати	012	1548.9	1666	1558.5	-107.5	93.5
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0.0	82	81.8	-0.2	99.8
витрати на консалтингові послуги	012/2	0.0	0.0			
витрати на страхові послуги	012/3	0.0	0.0			
витрати на аудиторські послуги	012/4	0.0	0.0			
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1548.9	1584	1476.7	-107.3	93.2
-матеріальні витрати (в т.ч. на службові відрядження)	012/5/0 1	36.1	4.5	4.3	-0.2	95.6
-витрати на оплату праці	012/5/0 2	1182.2	1240.9	1139.8	-101.1	91.9
-ЄСВ	012/5/0 3	260.0	273.1	250.7	-22.4	91.8
-амортизація	012/5/0 4	13.7	15	7.8	-7.2	52.0
-інші	012/5/0 5	56.9	50.5	74.1	23.6	146.7

Витрати на збут (розшифрування)	013	475.5	319.5	268.4	-51.1	84.0
-витрати на оплату праці	013/1	375	240.6	209.2	-31.4	86.9
-ЄСВ	013/2	82.5	52.9	46.0	-6.9	87.0
- амортизація	013/3	3.1	4.0	3.1	-0.9	77.5
-матеріальні витрати	013/4	11.8	16.0	8.4	-7.6	52.5
-інші операційні витрати	013/5	3.1	6.0	1.7	-4.3	28.3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	125.2	157	151.5	-5.5	96.5
Пені, штрафи	014/1	0.0	0.0			
Списання безнадійної заборгованості	014/2	1.5	0.0			
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	95.3	100.0	99.5	-0.5	99.5
ЄСВ	014/4	21.0	48.0	46.6	-1.4	97.1
Матеріальна допомога	014/5	7.4	9.0	5.4	-3.6	60.0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0.0	0.0			
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0.0	0.0			
Інші витрати - витрати на відрядження	017	0.0	284.0	37.5	-246.5	13.2
Усього витрати	018	15124.2	22035.55	19059.8	-2975.7	86.5
Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	019	3127.1	2067.5	-13414,7	-13414,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-186.8	0.0	-14842,1	-14842,1	

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-186.8	0.0	-54.6	-54.6	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0.0	0.0	0.0		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-186.8	0.0	-54.6	-54.6	
прибуток	023/1	0.0	0.0	0.0		
збиток	023/2	-186.8	0.0	-54.6	-54.6	
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду	024	0.0	0.0	0.0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	-533.2	198.9	-21,9		
Інші фонди (розшифрувати)	026	0.0	0.0	0.0		
на розвиток виробництва	026/1	0.0	0.0	0.0		
фонд матеріального заохочення	026/2	0.0	0.0	0.0		
резервний фонд	026/3	0.0	0.0	0.0		
Залишок нерозподіленого прибутку	027	-533.2	198.9	-76,4		
(непокритого збитку) на кінець звітного періоду						

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України,	028	619.3	506.0	801.3	295.3	158.4
податок на прибуток	028/1	21.6	0.0			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	516.7	1115	642.9	-472.1	57.7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	0.0	724	0	-724.0	0.0
акцизний збір	028/4	0.0	0.0			
рентні платежі	028/5	0.0	0.0			
Екологічний податок	028/6	81.0	115.0	158.4	43.4	137.7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1749.0	2081.79	1834.6	-247.2	88.1
ПДФО	029/1	1749.0	2081.79	1834.6	-247.2	88.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	1934.5	2790.86	2451.7	-339.2	87.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1804.9	2618.1	2289.6	-328.5	87.5
військовий збір	030/2	129.6	172.76	162.1	-10.7	93.8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0.0	0.0			

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	0.0	0.0			
основний платіж	031/11	0.0	0.0			
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0.0	0.0			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	0.0	0.0			
основний платіж	031/21	0.0	0.0			
неустойки (штрафи, пені)	031/22	0.0	0.0			
Усього виплат	032	4302.8	5378.65	5087.6	-291.1	94.6
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	3684.6	7664.8	6409.0	-1255.8	83.6
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	1580.2	4324.8	4302.3	-22.5	99.5
витрати на паливо та енергію	033/2	2104.4	3340.0	2106.7	-1233.3	63.1
Витрати на оплату праці	034	9148.6	11406.82	10307.2	-1099.6	90.4
Нарахування на оплату праці	035	1993.7	2606.1	2240.8	-365.3	86.0
Амортизація	036	127.2	21.0	21.5	0.5	102.4
Інші операційні витрати	037	170.1	301.0	81.3	-219.7	27.0
Операційні витрати, усього	038	15124.2	21999.72	19059.8	-2939.9	86.6
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	0.0	1681	181	-1500.0	10.8

капітальне будівництво	039/1	0.0	0.0			
придбання (виготовлення) основних засобів	039/2	0.0	0.0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	039/3	0.0	0.0			
придбання (створення) нематеріальних активів	039/4	0.0	0.0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	039/5	0.0	1500.0			
придбання (створення) оборотних активів	039/6	0.0				
капітальний ремонт	039/7	0.0				
Безкоштовно передані ОЗ	039/8	0.0	181.0	181	0.0	100.0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	0.0	1681.0	181	-1500.0	10.8
залучені кредитні кошти	047/1	0.0				
бюджетне фінансування	047/2	0.0	1500.0			
власні кошти	047/3	0.0				
інші джерела	047/4	0.0	181.0	181	0.0	100.0
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів,	048	5358				
в т. ч.:						
населення ТПВ	048/1	4243				
населення житлофонд		1115				

бюджетні організації	048/2	47				
інші споживачі	048/3	184				
Чисельність працівників	049	105		82	-23.0	
Середня заробітна плата	050	9.073				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	432.4		534.9	102.5	
Податкова заборгованість	052	66.5		58.0	-8.5	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	ТПВ нас.- 325,0 Юр. ТПВ - 200,0 Житло - 1298,8 Суд.збір- 0,9 Разом: 1824,7		ТПВ нас.- 812,0 Юр. ТПВ - 359,8 Житло - 1217,7 Суд.збір- 3,6 Лікарняні - 6,9 Виконавча -5,3 Разом: 2405,3		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054			268.0		
за товари, роботи, послуги	054/1			38.1		
розрахунки зі страхування	054/2			163.6		
інші поточні зобов'язання	054/3			66.3		
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					

Т.в.о. директора
(посада)

(підпис)

Анатолій КЕДА
(ініціали, прізвище)

