



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04.2023

№ 174

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2022 рік

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 комунальним підприємством „Каштан“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ за 2022 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 25 % до 01.06.2023;
 - 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“, дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань;

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 01.06.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Котенка О.А.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
26.04.2023 № 174

Підприємство	КП "Каштан"	Рік	КОДИ
Орган управління		за ЄДРПОУ	2022
Галузь		за СПОДУ	32021311
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
		за КВЕД	38.11,38.21,43.21,81.10,81.29,81.30, 96.03
Місцезнаходження:	м.Пирятин, пл.Героїв Майдану,8,		
Телефон	(05358) 20618		
<u>Прізвище та ініціали керівника</u>			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 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	3566,1	3448,0	4598,4	+1150,4	133,4
податок на додану вартість	002	584,4	566,0	656,2	+90,2	115,9
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	2981,7	2882,0	3942,2	+1060,2	136,8

Цільове фінансування (розшифрування)	005	17232,2	21055,0	20195,5	-859,5	95,9
у тому числі:						
- Благоустрій ;		15125,3		17114,9		
- утримання об'єктів комунальної власності ;		1462,3		2733,3		
- програма рятування на водних об'єктах;	005/1	60,8		72,6		
-програма суспільно корисні роботи.		18,5		5,4		
-програма МТБ		402,2		269,3		
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	86,9	84	473,9	+389,9	564,2
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	86,9	84	187,6	+103,6	223,3
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	286,3	+286,3	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (кошти ЦЗ)	009			77,8	+77,8	-
Усього доходів	010	19378,1	24021,0	24689,4	+ 668,4	102,8
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	16661,1	20962,0	21651,4	+ 689,4	103,3

(розшифрування)						
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	16661,1	20962	21651,4	+689,4	103,3
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	6403,9	6408	7896,2	+1488,2	123,2
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	6514,6	9735	8055,9	-1679,1	82,8
- ЄСВ	011/1/03	1420,5	2097	1772,2	-324,8	84,5
-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	-	-	297,4	+297,4	-
- загальновиробничі, в тому числі:	011/2	2322,1	2922	3629,7	+707,7	124,2
-витрати на оплату праці	011/2/01	1854,6	2315	2488,1	+173,0	107,5
- ЄСВ	011/2/02	404,4	509	547,4	+38,4	107,5
- амортизація	011/2/03	0,0	6	0,0	-6,0	0,0
-матеріальні витрати	011/2/04	52,3	76	522,2	+446,2	687,1
-інші операційні витрати	011/2/05	10,8	16	72,0	+56,1	450,5
Адміністративні витрати	012	1853,4	2149	2243,3	+94,3	104,4
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	33,7	-	89,6	+89,6	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,6	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	1,6	+1,6	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1819,1	2149,0	2152,1	+3,1	100,1
-витрати на	012/5/01	3,0	69,4	6,5	-62,9	-

службові відрадженьня						
-витрати на оплату праці	012/5/02	1386,1	1605	1709,9	+104,9	106,5
-ЄСВ	012/5/03	302,2	353	376,2	+23,2	106,6
-амортизація	012/5/04	19,0	18	17,2	-0,8	95,6
-інші	012/5/05	108,8	103,6	42,3	-61,3	40,8
Витрати на збут (розшифрування)	013	576,8	570	706,8	+136,8	124,0
-витрати на оплату праці	013/1	456,9	439	537,4	+98,4	122,4
-ЄСВ	013/2	96,6	97	118,3	+21,2	121,9
- амортизація	013/3	3,8	6	4,1	-1,9	68,3
-матеріальні витрати	013/4	9,0	16	44,0	+28,0	275,0
-інші операційні витрати	013/5	7,5	12	3,0	-8,9	25,8
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	175,0	285	144,4	-140,6	50,7
Пені, штрафи	014/1	0,1	-	-	-	-
Списання безнадійної заборгованості	014/2	0,7	-	1,5	+1,5	0
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	106,5	115	111,2	-3,8	96,7
ЄСВ	014/4	55,1	60	24,3	-35,7	40,5
Виплати допомоги на поховання	014/5	12,6	110	7,4	-102,6	6,7
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	19266,3	23966,0	24745,9	+ 779,9	103,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	2644,6	2975,0	2486,3	-488,7	83,57
Фінансовий результат від	020	111,8	55	-56,5	-111,5	0,0

операційної діяльності						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	111,8	55	-56,5	-111,5	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	20,1	9,9	0	-9,9	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	91,7	45,1	-56,5	-101,6	0,0
прибуток	023/1	91,7	45,1	-	-	-
збиток	023/2	-	-	-56,5	0	0
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	4,6	2,3	-	-2,3	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	65,8	137,1	866,7	+729,6	632,2
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	152,6	137,1	-21,9	-159	-16
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних	028	3291,4	2718,6	2039,7	-678,9	75,0

податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:						
податок на прибуток	028/1	15,2	16,6	21,6	+5,0	130,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	1804,5	1550	1282,1	-267,9	82,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	1331,0	1019	626,0	-393	61,4
акцизний збір	028/4	-	-		-	-
рентні платежі	028/5	-	-		-	-
ресурсні платежі	028/6	140,7	133,0	110,0	-23,0	82,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1794,4	2550,0	2315,4	-234,60	90,8
ПДФО	029/1	1794,4	2550,0	2315,4	-234,60	90,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	2388,1	3329,2	3007,6	-321,6	90,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	2226,1	3116,7	2814,1	-302,6	90,3
військовий збір	030/2	162,0	212,5	193,5	-19	91,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,1	-	-	-	-
погашення реструктуризованих	031/1	-	-	-	-	-

та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:						
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	7474,0	8597,8	7244,3	-1353,5	84,3
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	6554,8	6603	8560,1	+1957,1	129,6
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	3736,5	3123	3904,1	+781,1	125,0
витрати на паливо та енергію	033/2	2818,3	3480	4656,0	+1176	133,8
Витрати на оплату праці	034	10212,2	13894	12902,4	-991,6	92,9
Нарахування на оплату праці	035	2226,7	3116,7	2838,3	-278,4	91,1
Амортизація	036	22,8	30	318,7	+288,7	1062,3
Інші операційні витрати	037	249,8	322,7	126,4	-196,3	39,2
Операційні витрати, усього	038	19266,3	23966	24745,9	+779,9	103,3
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	19835	1350	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення)	041	2489,5	1350	-	-	-

основних засобів						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	17345,5	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	19835	1350	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	3381,7	750	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	16453,3	600	-	-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	4008		5731	+1723	
населення ТПВ	048/1	2700		4617	+1917	
населення житлофонд		1149		1115	-34	
бюджетні організації	048/2	19		47	+28	
інші споживачі	048/3	150		189	+39	
Чисельність працівників	049	84		106		
Середня заробітна плата	050	10,182		10,056		

Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	117,4	x	105,5		
Податкова заборгованість	052	195,2	x	66,5		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (розшифрувати)	053	ТПВ нас.- 208,2 юр.ТПВ- 62,2 Житло- 1101,8 <u>Суд.збір</u> -0,9 Разом: 1373,1	x	ТПВ нас.- 526,2 юр.ТПВ- 276,6 Житло- 1321,7 <u>Суд.збір</u> 0,9 Разом: 2125,4		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (розшифрувати)	054			Соц.страх.(лікарняні).- 1,6; Под.на прибут.- 6,4; <u>Зем.под.- 0,2</u> Разом:8,2		
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					

Директор
(посада)

(підпис)

Геннадій Бровар
(ініціали, прізвище)

