



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.05.2025

№ 332

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за 1 квартал 2025 року

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статі 24 Господарського кодексу України, 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 1 квартал 2025 рік (додається).
2. Zobov'yazati 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 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;
 - 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 2025 рік“, „Програмою утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 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;

10) 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;

11) вживати заходи щодо недопущення збитків з послуги з управління побутовими відходами відповідно до діючого законодавства;

12) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 20.06.2025.

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

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради

28.05.2025 № 332

		КОДИ
		31.03.2025
Підприємство	КП „Каштан“	32021311
І квартал 2025р.		
заЄДРПОУ		
Органу правління		заСПОДУ
Галузь		заЗКГНГ
Вид економічної діяльності		заКВЕД
		38.11,38.2 1,43. 21,81.10,8 1.29,

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

Телефон (05358) 20618

Прізвище та ініціали керівника КедаА.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За І квартал 2025року

(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 (+;-)	% вик о- нан ня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1450,000	1607,500	1150,024	-457,476	71,5
В т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001/1	0,000	0,000	1026,311		
В т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) БЕЗ ПДВ	001/2	0,000	0,000	123,713		
Податок на додану вартість	002	227,100	267,917	174,803	-93,114	65,2
Інші непрямі податки	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	004	1222,900	1339,583	975,221	-364,362	72,8
Цільове фінансування (розшифрування)	005	5525,900	11254,900	7553,879	-3701,021	67,1
у тому числі: - Програма благоустрій;	005/1	3845,600		5884,439		
- Програма утримання об'єктів комунальної власності(в т.ч. фінлізинг) ;	005/2	466,900		681,192		
- програма зайнятість;	005/3	0,000		167,814		
- комплексна програма	005/4	286,700		536,706		
- програма ЗСУ	005/5	0,000		0,000		
- програма Долоні надії	005/6	0,000		34,517		
- програма рятування на водних об'єктах	005/7	0,000		0,000		
- програма сусп. корисні роботи(аліменти);	005/8	0,000	0,000	0,000		
- програма інформатизації	005/9	0,000	0,000	3,200		
- Доходи майбутніх періодів	005/10	926,700	0,000	246,011		
ПДВ з цільового фінансування	005/1/1	97,000	393,922	353,441		
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	47,300	71,750	89,632	17,882	124,90 0

у томучислі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	54,400	74,400	93,823	19,423	126,1
В т.ч.ПДВ	006/1/1	9,100	12,400	15,637	3,237	
Одержані гранти та субсидії	006/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Дохід від реалізації Необоротних активів	006/3	0,000	0,000	0,000	0,000	
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	2,000	9,750	11,446	1,696	
Інші операційні доходи (по акту ревізії)	006/5	0,000	0,000	0,000	0,000	
Дохід від участі в капіталі	007	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,000	0,000	0,000	0,000	
ПДВ	008	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші доходи (коштиЦЗ)	009	801,000	162,000	1008,023	846,023	622,2
В т.ч.заробітна плата		661,400	132,750	840,023		
ЄСВ		139,600	29,250	168,000		
Усього доходів	010	7500,100	12434,311	9273,314	-3160,997	74,6
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	5713,200	11077,359	6861,113	-4216,246	61,9
у томучислі:						
Виробнича собівартість:	011/1	4959,100	9017,679	6209,906	-2807,773	68,9
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	1762,600	4041,549	2401,927	-1639,622	59,4
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	011/1/02	2429,500	4000,000	3069,756	-930,244	76,7
-ЄСВ,вт.ч.:	011/1/03	506,800	880,000	581,613	-298,387	66,1

-інші прямі витрати (амортизація)	011/1/04	260,200	96,130	156,610	60,480	0,0
-загально- виробничі, в тому числі:	011/2	754,100	2059,680	651,207	-1408,473	31,6
-витрати на оплату праці	011/2/01	587,100	514,000	493,568	-20,432	96,0
-ЄСВ	011/2/02	111,500	113,080	106,166	-6,914	93,9
-амортизація	011/2/03	0,000	1,600	0,000	-1,600	0,0
-матеріальні витрати	011/2/04	45,600	1408,000	47,833	-1360,167	3,4
-інші операційні витрати	011/2/05	9,900	23,000	3,640	-19,360	15,8
Адміністративні витрати	012	825,300	1077,586	1000,738	-76,848	92,9
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	12,400	28,000	0,00	-28,000	0,00
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
витрати на страхові послуги	012/3	0,000	0,800	0,000	0,000	
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	812,900	1048,786	1000,738	-48,048	95,4
-матеріальні витрати (в т.ч. на службові відрядження)	012/5/01	0,700	8,000	31,265	23,265	390,8
-витрати на оплату праці	012/5/02	654,800	821,300	771,300	-50,000	93,9
-ЄСВ	012/5/03	134,900	180,686	169,686	-11,000	93,9
-амортизація	012/5/04	2,000	2,800	2,000	-0,800	71,4

-інші	012/5/05	20,500	36,000	26,487	-9,513	73,6
Витрати на збут (розшифрування)	013	123,300	36,866	43,968	7,102	119,3
-витрати на оплату праці	013/1	96,300	27,250	33,590	6,340	123,3
-ЄСВ	013/2	21,200	5,566	7,390	1,824	132,8
-амортизація	013/3	0,900	1,000	0,628	-0,372	62,8
-матеріальні витрати	013/4	4,900	2,300	2,360	0,060	102,6
-інші операційні витрати	013/5	0,000	0,750	0,000	-0,750	0,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	78,400	80,500	158,018	77,518	196,3
Пені,штрафи	014/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Списання безнадійної заборгованості	014/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Лікарняні за рахунок підприємства	014/3	45,700	41,500	104,287	62,787	251,3
ЄСВ	014/4	32,700	39,000	53,731	14,731	137,8
Матеріальна допомога	014/5	0,000	0,000	0,000	0,000	
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0,000	0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати -витрати на відрадженья	017	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати -амортизація безкошт.отрим.ОЗ	018	2,000	0,000	11,446	11,446	
Інші витрати(% фін лізингу)		0,000	0,000	69,562	69,562	
Інші витрати (коштиЦЗ)		801,000	0,000	1008,023	1008,023	

-витрати на оплату праці		139,600	132,750	840,023	-707,273	
-ЄСВ		538,800	29,25	168,000	-138,750	
Інші витрати (програма зайнятості)			162,000	167,814	-5,814	
-витрати на оплату праці			132,75	137,942	-5,192	
-ЄСВ			29,25	29,872	-0,622	
Усього витрати	018	7543,200	12434,311	9320,682	-3113,6	75,0
Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	019	938,600	-9737,776	-5885,892		
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-41,100	-10860,978	-6998,984	3861,994	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	43,000	0,000	-47,368	-47,368	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	0,000	0,000	0,000		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-43,000	0,000	-47,368	-47,368	
прибуток	023/1	-43,000	0,000	-47,368	-47,368	
збиток	023/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Відрахування частини прибутку:		0,000	0,000	0,000		
яка підлягає зарахуванню до загального фонду	024	0,000	0,000	0,000		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	-6,100	0.000	256,8		
Інші фонди (розшифрувати)	026	0,000	0,000	0,000		
На розвиток виробництва	026/1	0,000	0,000	0,000		

Фонд матеріального заохочення	026/2	0,000	0,000	0,000		
Резервний фонд	026/3	0,000	0,000	0,000		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	-49,200	0,000	209,4		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, У тому числі:	028	276,700	627,000	1074,990	447,990	171,450
Податок на прибуток	028/1	7,900	0,000	70,873		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	181,900	700,000	896,212	196,212	128,030
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	0,000	153,000	0,000	-153,000	0,000
Акцизний збір	028/4	0,000	0,000	0,000	0,000	
Рентні платежі	028/5	0,000	0,000	0,000	0,000	
Екологічний податок	028/6	86,900	80,000	107,905	27,905	134,881
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	714,700	965,259	1008,035	42,776	104,432
ПДФО	029/1	714,700	965,259	1008,035	42,776	104,432

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	853,600	1447,889	2245,982	798,093	155,121
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	793,900	1179,761	1966,379	786,618	166,676
Військовий збір	030/2	59,700	268,128	279,603	11,475	104,280
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,000	0,000	0,000	0,000	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України поточному році:	031/1	0,000	0,000	0,000	0,000	
Основний платіж	031/11	0,000	0,000	0,000	0,000	
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0,000	0,000	0,000	0,000	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Основний платіж	031/21	0,000	0,000	0,000	0,000	
неустойки (штрафи, пені)	031/22	0,000	0,000	0,000	0,000	
Усього виплат	032	1845,000	3040,148	4329,007	1288,859	142,395
IV. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1825,500	5488,649	2483,385	-3005,264	45,200
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	832,500	3063,649	1122,085	-1941,564	36,6

Витрати на паливо та енергію	033/2	993,000	2425,000	1361,300	-1063,700	56,1
Витрати на оплату праці	034	3814,100	5404,050	4472,501	-931,549	82,8
Нарахування на оплату праці	035	807,100	1218,332	915,586	-299,746	75,4
Амортизація	036	263,100	5,400	159,238	153,838	2948,9
Інші операційні витрати	037	30,300	155,880	30,127	-125,753	19,3
Інші витрати	038	2,0		81,008	81,008	0.0
Інші витратив т.ч. кошти РЦЗ	039	801,000	162,000	1175,837	1013,837	725,8
-витрати на оплату праці	039/1	661,000	132,750	977,965	845,215	736,7
-ССВ	039/2	139,6	29,250	197,872	168,622	676,5
Операційні витрати, усього	040	7543,100	12434,311	9320,682	-3113,629	75,0
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	041	5438,100	337,500	383,609	46,1	
Капітальне будівництво	042	0,000	0,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	043	0,000	287,500	91,248	-196,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	044	0,000	0,000	35,569	36,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	045	0,000	0,000	0,000	0,000	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	046	0,000	0,000	0,000	0,000	
В т.ч.:ПДВ		0,000	0,000	15,208	15,208	
Безкоштовно передані ОЗ та ІНМА	047	0,000	50,000	271,00	221,000	
Капітальний ремонт	048	0,000	0,000	0,000	0,000	

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	049	0,000	287,500	398,817	111,3	
Залучені кредитні кошти	049/1	0,000	0,000	0,000	0,000	
Бюджетне фінансування	049/2	0,000	287,500	127,817	-159,700	
Власні кошти	049/3	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші джерела	049/4	0,000	0,000	271,000	271,000	
VIII. Довідково						
Кількість абонентів,	050	7612		7838	226,0	
В т.ч.:						
Населення ТПВ	050/1	6497		6723		
Населення житлофонд		1115		1115	235,0	
Бюджетні організації	050/2	47		47	0,00	
Інші споживачі	050/3	244		246	2,0	
Чисельність працівників	051	100		104	4,0	
Середня заробітна плата	052	11,314		17,0930	5,779	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	053	525,600		743,399	217,800	
Податкова заборгованість	054	168,900		416,983	248,1	
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	055	ТПВ нас.-1306,485 Юр.ТПВ- 415,704 Житло-1215,135 Суд.збір- 3,591 Лікарняні- 12,411 Виконавча- 4,324 Разом:2957,650		ТПВ нас.-1257,730 Юр.ТПВ-419,061 Житло-1160,297 Суд.збір- 3,591 Лікарняні-98,760 Виконавча-3,371 Разом:2942,810		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	056	337,000		512,627		
За товари, роботи, послуги	056/1	34,900		113,039		
Розрахунки зі страхування	056/2	197,700		317,219		
інші поточні зобов'язання	056/3	103,400		82,339		

Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.	057					
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	058					
Кількість споживчих послуг,	059					
В т.ч.						
населення	059/1					
Бюджетні організації	059/2					
Інші споживачі	059/3					

Керівник підприємства
т.в.о. директора

Анатолій КЕДА

