

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №123**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

**Могилів**-**Подільського міського комунального підприємства**

**«Комбінат комунальних підприємств» за І квартал 2024 року**

 Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 03.10.2023 №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 28.12.2023

№389 «Про затвердження фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», заслухавши звіт директора Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Поцелуйка О.В.,

про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» за І квартал 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» за І квартал 2024 року згідно з додатком, що додається.

**2.** Директору Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Поцелуйку О.В. посилити контроль щодо раціонального використання фінансових ресурсів підприємства.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О.

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 30 травня 2024 року №123

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звіт |  х |
|  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |
| Рік - І квартал 2024 року |  КОДИ |
| Назва підприємства - Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» | за ЄДРПОУ  | 37382990 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ  | 510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ  |  |
| Галузь - житлове та комунальне господарство | за ЗКГНГ  |  |
| Вид економічної діяльності - Збирання безпечних відходів | за КВЕД   | 38.11 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Шевченка, 63 |
| Телефон  |
| Прізвище та ініціали керівника Поцелуйко О.В. |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** **про виконання фінансового плану Могилів**-**Подільського міського комунального підприємства** **«Комбінат комунальних підприємств» за І квартал 2024 року**  |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Звітний період наростаючим підсумком з початку року** |
| **план** | **факт** | **відхилення, +/-** | **відхилення, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 3710,0 | 3488,0 | -222,0 | -6,0 |
| Інші доходи | 1011 | 225,0 | 436,1 | +211,1 | +93,8 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 1912,6 | 1166,6 | -746,0 | -39,0 |
| назва:1. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на території Могилів-Подільської міської територіальної громади

Могилів-Подільського району Вінницької області | 1041 | 1500,00 | 961,7 | -538,3 | -35,9 |
| 1. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області
 | 1041 | 392,50 | 198,6 | -193,9 | -49,4 |
| 1. Програма організації суспільно корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 №447 | 1041 | 20,1 | 6,3 | -13,8 | -68,7 |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 11,2 | - | -11,2 | -100 |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 2512,1 | 2022,9 | -489,2 | -19,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 552,65 | 427,16 | -125,49 | -22,7 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 2520,0 | 2582,04 | +62,04 | +2,5 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 0,7 | - |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 262,5 | 199,5 | -63,0 | -24,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 9,1 | 2,3 | -6,8 | -74,7 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 1,6 | - | -1,6 | -100 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1,6 | - | -1,6 | -100 |
| Оплата електроенергії | 1133 |  |  |  |  |
| Оплата природного газу | 1134 |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 |  |  |  |  |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | 1170 |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт | 1172 |  |  |  |  |
| Реконструкція | 1173 |  |  |  |  |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |  | 322,7 | +322,7 | +100 |
| штрафи, пені | 1181 | - | 3,6 | +3,6 | +100 |
| інші витрати операційної діяльності  | 1182 | - | 319,1 | +319,1 | +100 |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **5858,8** | **5090,7** | **-768,1** | -13,1 |
| **Усього видатків** | 1210 | **5858,63** | **5556,6** | **-302,03** | -5,2 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **+0,2** | **-465,9** | **-465,7** | -100 |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | **482,91** | **1360,0** | **+877,09** | **+181,6** |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | **0,2** | **9,2** | **+9,0** | **+100** |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | **787,0** | **3,8** | **-783,2** | **-99,5** |
| Податкова заборгованість | 2040 |  | **111,8** | **+111,8** | **+100** |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | 3010 |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  |  |  |  |
| депозити | 4013 |  |  |  |  |
| Інші надходження  | 4020 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |  |  |  |  |
| позики | 4032 |  |  |  |  |
| депозити | 4033 |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 |  |  |  |  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 12603,1 | 14671,1 | +2068,0 | +16,4 |
| Оборотні активи | 6020 | 2001,6 | 1547,5 | -454,1 | -22,7 |
| Усього активи | 6030 | 14604,7 | 16218,6 | +1613,9 | +11,1 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 65,7 | 7,3 | -58,4 | -88,9 |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 218,1 | 450,8 | +232,7 | +106,7 |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 61,5 | 49 | -12,5 | -20,3 |
| Директор МКП «Комбінат комунальних підприємств» О.В. ПОЦЕЛУЙКО (посада) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер МКП «Комбінат комунальних підприємств» Г.С. ЗЕНІНА (посада) (ініціали, прізвище) |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Могилів**-**Подільського міського комунального підприємства**

**«Комбінат комунальних підприємств»**

**за І квартал 2024 року**

**Формування фінансових результатів**

 Дохідна частина за І квартал 2024 року складає 5090,7 тис. грн:

1) Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)» - 3488,0 тис. грн;

- Рядок 1011 «Інші доходи (вартість безоплатно отриманої солі - 281,8

 тис. грн, амортизація безоплатно отриманих активів -154,3 тис. грн)» -

 436,1 тис. грн;

- Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» -

 1166,6 тис. грн.

**Видатки підприємства**

Видатки підприємства за І квартал 2024 року склали 5556,6 тис. грн:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 2022,9 тис. грн;

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 427,16 тис. грн;

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2582,04

тис. грн;

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 199,5 тис. грн;

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 2,3 тис. грн;

8) Рядок 1180 «Інші видатки, у т. ч.» - 322,7 тис. грн:

- Рядок 1181 «Штрафи, пені» - 3,6 тис. грн;

- Рядок 1182 «ПДВ від неоподатковуваних операцій» - 319,1 тис. грн.

**Дані про персонал та оплата праці**

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність працівників» - 49 посад.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК