

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №127**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за I квартал 2024 року**

Керуючись статтею 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 Могилів-Подільської 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 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 28.03.2024 №77 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2023 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік», заслухавши звіт директора комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради Сергієнка В.В., про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за I квартал 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.**Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за I квартал 2024 року згідно з додатком.

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

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  Додаток до рішення виконавчого комітету міської радивід 30 травня 2024 року №127 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт | Х |
|  |  |  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |
| Рік - І квартал 2024 року |   |   |   |   | Коди |
| Назва підприємства - комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 30006195 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ |  |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за КОДУ |  |
| Галузь - комунальна  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - Організування поховання і надання суміжних послуг | за КВЕД  | 96.03 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - 3  |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 14 |
| Телефон +380971102993 |
| Прізвище та ініціали керівника Сергієнко В.В. |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** **про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів**-**Подільської міської ради 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 | 191,0 | 186,7 | -4,3 | -1,0 |
| Інші доходи | 1011 |  |  |  |  |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 |  |  |  |  |
|  назва  | 1041 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |   |   |   |   |
| Інші доходи від операційної діяльності | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 92,5 | 93,7 | +1,2 | +1,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 20,4 | 20,6 | +0,2 | +1,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 75,0 | 88,9 | +13,9 | +0,9 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |   |   |   |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 2,5 | 2,8 | +0,3 | +0,9 |
| Видатки на відрядження | 1120 |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 |  |  |  |  |
|  Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |
|  Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 |  |  |  |  |
|  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 |   |   |   |   |
|  назва  | 1181 |   |   |   |   |
| Резервний фонд | 1190 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | 191,0 | 186,7 | -4,3 | -1,0 |
| **Усього видатків** | 1210 | 190,4 | 206,0 | +15,6 | +0,9 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 0,6 | -19,3 |   |   |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 38,4 | 2,6 | -35,8 | -14,8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 |  |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | 3010 |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 | 62,0 | 62,0 |  |  |
| **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 | 42,0 | 41,9 | -0,1 | -1,0 |
| Оборотні активи | 6020 | 110,0 | 133,8 | +23,8 | +0,8 |
| Усього активи | 6030 | 152,0 | 175,7 | +23,7 | +0,9 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | - | 18,5 | +18,5 |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 200,0 | 255,7 | +55,7 | +0,8 |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 3 | 3 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор КП РО «Скорбота»  *(посада)* |  |  |  | В.В. СЕРГІЄНКО*(ініціали, прізвище)* |
| Головний бухгалтер КП РО «Скорбота» *(посада)* |  |  |  | А.Ф. КОТВИЦЬКА*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота»**

**Могилів**-**Подільської міської ради за І квартал 2024 року**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради створено рішенням 3 сесії Могилів - Подільської міської ради 23 скликання від 26.02.1999 №39 шляхом виділення зі складу Могилів-Подільського комбінату комунальних підприємств з метою створення більш кращих умов для надання послуг жителям Могилів-Подільської міської територіальної громади.

Комунальне підприємство обслуговує 4 кладовища, які знаходяться в межах міста Могилева-Подільського. Надає послуги по всій Могилів-Подільській міській територіальній громаді. Надає також послуги відносно організації поховань в Вендичанській територіальній громаді та Яришівській територіальній громаді.

Кількість штатних посад в КП РО «Скорбота» становить 3 одиниці.

 Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою одержання прибутку.

 Основним завданням підприємства є:

- здійснення організації поховання померлих громадян та надання інших

 ритуальних послуг;

- створення та експлуатація об’єктів, призначених для поховання;

- утримання і збереження місць поховань;

- ремонтні та реставраційні роботи предметів ритуальної належності;

- надання інформаційно-консультативних послуг з питань поховання та

 похоронної справи;

- внутрішні перевезення пасажирів, труни з тілом і предметів ритуальної

 належності автомобільним транспортом.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

Дохідна частина фінансового плану за І квартал 2024 року становить: 186,7 тис. грн - кошти за надання послуг із поховання.

Підприємство за рахунок зароблених коштів здійснювало видатки на:

- заробітну плату працівникам комунального підприємства;

-нарахування на оплату праці;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

-оплата інших послуг.

 Витрати підприємства складаються з:

- «Заробітна плата» - 93,7 тис. грн;

- «Нарахування на оплату праці» - 20,6 тис. грн;

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 88,9 тис. грн;

- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2,8 тис. грн.

# **Фінансовий результат**

# Дохід - 186,7 тис. грн.

# Витрати - 206,0 тис. грн.

# Фінансовий результат становить - 19,3 тис. грн.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК