

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №233**

Від 28 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

 **Про затвердження звіту**

**про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»**

**за І півріччя 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»

на 2024 рік», заслухавши звіт директора Мог-Под МКП «ККП»

Поцелуйка О.В. про виконання фінансового плану Мог-Под МКП «ККП»

за І півріччя 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» за І півріччя 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 28 серпня 2024 року №233

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Звіт | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений звіт |  |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| І півріччя 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 півріччя 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 | 7420,0 | 7249,2 | -170,8 | -2,3 |
| Інші доходи | 1011 | 450,0 | 1253,0 | +803,0 | +178,4 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 3825,2 | 2634,4 | -1190,8 | -31,1 |
| 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 громади Могилів-Подільського району Вінницької області | 1041 | 3000,00 | 2159,5 | -840,5 | -28,0 |
| 2. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Могилів-Подільської громади Могилів-Подільського району Вінницької області | 1041 | 785,0 | 459,4 | -325,6 | -41,5 |
| 3. 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 | 40,2 | 15,5 | -24,7 | -61,4 |
| 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 | 22,4 | - | -22,4 | -100 |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 5024,2 | 4283,5 | -740,7 | -14,7 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 1105,4 | 903,4 | -202,0 | -18,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 5040,0 | 4537,8 | -502,2 | -10,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 1,3 | - | -1,3 | -100 |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 525,0 | 371,3 | -153,7 | -29,3 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 18,2 | 2,6 | -15,6 | -85,7 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 3,2 | 6,9 | +3,7 | +115,6 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 3,2 | 6,9 | +3,7 | +115,6 |
| 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 |  | 1342,7 | +1342,7 | +100 |
| штрафи, пені | 1181 | - | 3,6 | +3,6 | +100 |
| інші витрати операційної діяльності  | 1182 | - | 1331,0 | +1331,0 | +100 |
| списання необоротних активів | 1183 |  | 8,1 | +8,1 | +100 |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | 11717,6 | 11136,6 | -581,0 | -5,0 |
| **Усього видатків** | 1210 | 11717,3 | 11448,2 | -269,1 | -2,3 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | +0,2 | -311,6 |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 1484,0 | 2961,9 | +1477,9 | +99,6 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 975,08 | 13,5 | -975,08 | -98,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 1105,4 | 3,8 | -1101,6 | -99,6 |
| Податкова заборгованість | 2040 |  | 91,9 | +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 | 15149,2 | 14229,0 | -920,2 | -6,1 |
| Оборотні активи | 6020 | 1655,2 | 1564,9 | -90,3 | -5,5 |
| Усього активи | 6030 | 16804,4 | 15793,9 | -1010,5 | -6,0 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 29,7 | 5,9 | -23,8 | -80,1 |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 318,5 | 234,0 | -84,5 | -26,5 |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 61,5 | 50 | -12,5 | -18,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор КП «Комбінат комунальних підприємств»  *(посада)* |  |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(підпис)* |  | О.В. ПОЦЕЛУЙКО*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер КП «Комбінат комунальних підприємств» *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  |  Г.С. ЗЕНІНА*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Могилів-Подільського міського комунального підприємства**

**«Комбінат комунальних підприємств»**

**за І півріччя 2024 року**

**Формування фінансових результатів**

**І.** **Дохідна частина за І півріччя 2024 року складає 11136,6 тис. грн:**

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

 послуг)» - 7249,2,0 тис. грн;

2) Рядок 1011 «Інші доходи (вартість безоплатно отриманої солі -

 450,4 тис. грн, амортизація безоплатно отриманих активів - 802,6 тис. грн)» -

 1253,0 тис. грн;

3) Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 2634,4

 тис. грн.

 **ІІ.** **Видатки підприємства за І півріччя 2024 року склали 11448,2 тис. грн:**

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 4283,5 тис. грн;

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 903,4 тис. грн;

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4537,8

 тис. грн;

4) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 371,3 тис. грн;

5) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 2,6 тис. грн;

6) Рядок 1180 «Інші видатки, у т. ч.:» - 1342,7 тис. грн:

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

 - Рядок 1182 «ПДВ від неоподатковуваних операцій» - 1331,0 тис. грн;

 - Рядок 1183 «Списання необоротних активів» - 8,1 тис. грн.

**ІІI. Дані про персонал та оплата праці:**

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність працівників» - 50 посад.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК