

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №338**

Від 28 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

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

**«Комбінат комунальних підприємств» за 9 місяців 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 9 місяців 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» за 9 місяців 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 листопада 2024 року №338

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  | Звіт |  х |
|  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |
| Рік - 9 місяців 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 9 місяців 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 | 11130,00 | 10839,6 | -290,4 | -2,6 |
| Інші доходи | 1011 | 675,00 | 1645,2 | +970,2 | +143,7 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 5737,8 | 4054,7 | -1683,1 | -29,3 |
| 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 | 4500,00 | 3289,5 | -1210,5 | -26,9 |
| 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 громади Могилів-Подільського району Вінницької області
 | 1041 | 1177,5 | 732,0 | -445,5 | -37,8 |
| 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 | 60,3 | 33,2 | -27,1 | -44,9 |
| 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 |   |   |   |   |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |   |   |   |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 7536,2 | 6445,6 | -1090,6 | -14,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 1658,0 | 1368,3 | -289,7 | -17,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 7560,0 | 6640,0 | -920,0 | -12,2 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 787,5 | 591,4 | -196,1 | -24,9 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 27,3 | 2,3 | -25,0 | -91,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 4,8 | 9,0 | +4,3 | +87,5 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |   |   |   |   |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 4,8 | 9,0 | +4,3 | +87,5 |
| 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 | - | 1864,5 | +1864,5 | +100 |
| штрафи, пені | 1181 | - | 4,4 | +4,4 | +100 |
| інші витрати операційної діяльності  | 1182 | - | 1852,0 | +1852,0 | +100 |
| списання необоротних активів | 1183 | - | 8,1 | +8,1 | +100 |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **17576,4** | **16539,5** | **-1036,9** | -5,9 |
| **Усього видатків** | 1210 | **17575,7** | **16921,1** | **-654,6** | -3,7 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **+0,7** | **-381,6** |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | **0,6** | **4034,5** | **+4033,9** | **+99,8** |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | **1467,3** | **17,7** | **-1449,6** | **-99,6** |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | **2361,0** | **4,6** | **-2356,4** | **-99,8** |
| Податкова заборгованість | 2040 | **-** | **82,1** | **+82,1** | **+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 | 13779,1 | +1176,0 | +9,3 |
| Оборотні активи | 6020 | 2001,6 | 1928,8 | -72,8 | -3,6 |
| Усього активи | 6030 | 14604,7 | 15707,9 | +1103,2 | +7,6 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 65,7 | - | -65,7 | -100 |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 218,1 | 609,9 | +391,8 | +179,6 |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 61,5  | 48 | -13,5 | -22,0 |
| Директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» *(посада)* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | О.В. ПОЦЕЛУЙКО*(ініціали, прізвище)*Г.С. ЗЕНІНА *(ініціали, прізвище)* |  |
|  |  |  |
| Головний бухгалтер Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» *(посада)* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  |
|   |  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Могилів-Подільського міського комунального підприємства**

**«Комбінат комунальних підприємств»**

**за 9 місяців 2024 року**

**Формування фінансових результатів**

 **І.** **Дохідна частина за 9 місяців 2024 року складає 16539,5 тис. грн:**

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

 послуг)» - 10839,6 тис. грн;

2) Рядок 1011 «Інші доходи (вартість безоплатно отриманої солі - 450,4

 тис. грн, амортизація безоплатно отриманих активів - 1194,8 тис. грн)» -

 1645,2 тис. грн;

3) Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 4054,7

 тис. грн.

 **ІІ.** **Видатки підприємства за 9 місяців 2024 року склали 16921,1**

**тис. грн:**

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 6445,6 тис. грн;

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 1368,3 тис. грн;

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6640,0

 тис. грн;

4) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 591,4 тис. грн;

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

6) Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг (оплата водопостачання та

 водовідведення)» - 9,0 тис. грн;

7) Рядок 1180 «Інші видатки, у т. ч.» - 1864,5 тис. грн:

 - Рядок 1181 «Штрафи, пені» - 4,4 тис. грн;

 - Рядок 1182 «ПДВ від неоподатковуваних операцій» - 1852,0 тис. грн;

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

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

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність працівників» - 48 посад.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК