

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