

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №126**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства «Тірас» Могилів**-**Подільської міської ради Вінницької області за І квартал 2024 року**

Керуючись Законом 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 cкликання 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 №376 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2024 рік», -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області

за I квартал 2024 року згідно з додатком.

**2.** Зобов’язати начальника комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області Іванова І.Є. раціонально використовувати фінансові ресурси, що виділяються на функціонування 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 №126

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звіт | х  |
|  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |
| Рік - І квартал 2024 року | КОДИ |
| Назва підприємства - комунальне підприємство «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області | за ЄДРПОУ   | 44601711 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ  | 0510490000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ  | 1009 |
| Галузь - благоустрій міста, охорона громадського порядку  | за ЗКГНГ |  |  |
| Вид економічної діяльності - діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки  | за КВЕД  | 84.24 |
| Одиниця виміру - тис. грн |  |  |
| Форма власності - комунальна |   |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, площа Шевченка, 6/16 |
| Телефон - (04337) 6-20-20 |  |
| Прізвище та ініціали керівника Іванов І.Є. |
|  |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ****про виконання фінансового плану комунального підприємства «Тірас» Могилів**-**Подільської міської ради Вінницької області 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 | 510 | 381.1 | -128,9 | 74,7 |
| 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 | 960 | 865,3 | -94,7 | 90,1 |
| Програма збереження, розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки | 1041 | 960 | 865,3 | -94,7 | 90,1 |
| 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 | 927,2  | 711,8 |  -215,4 | 76,8  |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 203,9  | 151,1  | -52,8  | 74,1  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 75  | 154,0 | 79,0  | 205,3  |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |   |   |   |   |
| Продукти харчування | 1100 |   |   |   |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 20  | 57,2 | 37,2  |  286,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 |   |   |   |   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 20  | 40,4  |  20,4 | 202  |
| Оплата теплопостачання | 1131 |   |   |   |   |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 |   |   |   |   |
| Оплата електроенергії | 1133 | 20  | 40,4  |  20,4 | 202  |
| 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 |  161 | 120,6 | -40,4  | 75  |
| Цільовий фонд | 1181 |  30 |  21,9 |  -8,1 | 73  |
| Резервний фонд | 1190 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | **1470,0** | **1246,4** | **-223,6** | **84,8** |
| **Усього видатків** | 1210 | **1433** |  **1235,1** | **-197,9** | **86,2** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **37** |  **11,3** |  |   |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | **114,9** | **196,1** | **81,2** | **170,7** |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | **225,8** |  **191,9** | **-33,9** | **85** |
| 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 |   |   |   |   |
| **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 |   |   |   |   |
| Оборотні активи | 6020 |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 |   |   |   |   |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |   |   |   |   |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 22 | 22 |  |  |
|   Начальник КП «Тірас» (посада) |  | І.Є. ІВАНОВ(ініціали, прізвище)  |  |  |
|  |  |  |

 В.о. головного бухгалтера КП «Тірас» Л.С. ЛОЙШИНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  (посада) |  |  (ініціали, прізвище)  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту при виконання фінансового плану**

 **комунального підприємства «Тірас» Могилів**-**Подільської міської ради Вінницької області за І квартал 2024 року**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області створено рішенням 12 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 28.10.2021 №368 «Про створення комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради Вінницької області».

Головні напрямки діяльності - це контроль за виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень, виконання завдань по проведенню стягнень місцевих податків та зборів, впорядкування розміщення автотранспорту зі стягненням плати за час стоянки у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях на вулично-шляховій мережі міста, сприяння виконанню відповідних рішень міської ради та її виконавчого комітету, прийнятих у межах їх повноважень. КП «Тірас» також займається демонтажем металевих гаражів, об’єктів зовнішньої реклами, які встановлені без документів, або щодо яких закінчився термін дозвільних документів.

Врятування життя людей, захист їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф на водних об’єктах.

В штаті КП «Тірас» працює три відділи:

- відділ контролю за благоустроєм;

- аварійно-рятувальна служба;

- відділ паркування.

Загальна кількість працівників підприємства - 22 особи.

**Дохідна частина**

Дохід підприємства за І квартал 2024 року складається з:

- доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 становить - 381,1 тис. грн;

- програми збереження, розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази

 комунального підприємства «Тірас» Могилів-Подільської міської ради

 Вінницької області на 2022-2024 роки отримано фінансування - 865,3

 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану**

Витратна частина фінансового плануза І квартал 2024 року склала:

- витрати на заробітну плату - 711,8 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 151,1 тис. грн;

- предмети та матеріали - 154,0 тис. грн;

- послуги крім комунальних - 57,2 тис. грн;

- оплата електроенергії - 40,4 тис. грн.

За І квартал 2024 року податки до держбюджету склали 196,1 тис. грн,

в місцевий бюджет - 191,9 тис. грн.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК