

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