

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Р І Ш Е Н Н Я №57**

27 лютого 2025 рокум. Могилів-Подільський

 **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

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

**«Комбінат комунальних підприємств» за 2024 рік**

 Керуючись ст.ст. 52, 59 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 Мог-Под МКП «ККП» Олега Поцелуйка про виконання фінансового плану Мог-Под МКП «ККП» за 2024 рік, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» за 2024 рік згідно з додатком, що додається.

**2.** Директору Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Олегу Поцелуйку посилити контроль щодо раціонального використання фінансових ресурсів підприємства.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Петра Безмещука.

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 27 лютого 2025 року №57

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2024 | 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 (4337) 6-25-71 |
| Власне ім’я та прізвище керівника Олег Поцелуйко |

|  |
| --- |
| *Продовження додатка***ЗВІТ** **про виконання фінансового плану Могилів-Подільського міського комунального підприємства** **«Комбінат комунальних підприємств» за 2024 рік** |
| **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 | 14840,00 | 14650,7 | -189,3 | -1,3 |
| Інші доходи | 1011 | 900,00 | 2032,4 | 1132,4 | +125,8 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 7650,40 | 5701,5 | -1948,9 | -25,5 |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1. Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 №437 (на міських автобусних маршрутах) | 1041 | 6000,00 | 4613,2 | -1386,8 | -23,1 |
|  2. Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 №437 (на приміських автобусних маршрутах) | 1041 | 1570,00 | 1045,5 | -524,5 | -33,4 |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  3. Програми 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, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 №447 | 1041 | 80,4 | 42,8 | -37,6 | -46,8 |
| 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 | 44,8 | 0,0 | -44,8 | 100 |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 10048,3 | 8409,3 | -1639,0 | -16,3 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 2210,6 | 1807,5 | -403,1 | -18,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 10080,0 | 10354,0 | +274,0 | +2,7 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1050,0 | 854,6 | -195,4 | -18,6 |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 36,4 | 2,3 | -34,1 | -93,7 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 6,4 | 9,0 | 2,6 | +40,6 |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 6,4 | 9,0 | 2,6 | +40,6 |
| 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 |  | 100,3 | 100,3 | 100 |
|  Реконструкція | 1173 |  |  |  |  |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |  | 1305,0 | 1305,0 | 100 |
| штрафи, пені | 1181 |  | 4,4 | 4,4 | 100 |
| інші витрати операційної діяльності  | 1182 |  | 1292,5 | 1292,5 | 100 |
| списання необоротних активів | 1183 |  | 8,1 | 8,1 | 100 |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього доходів | 1200 | 23435,20 | 22384,6 | -50,6 | -4,5 |
| Усього видатків | 1210 | 23434,20 | 22842,0 | -592,2 | -2,5 |
| Фінансовий результат | 1220 | 1,0 | -457,4 | -456,4 | 100 |
| **ІІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 5048,0 | 4427,8 | -620,2 | -12,3 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 59,42 | 22,0 | -37,42 | -62,9 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 0,8 | 4,4 | +3,6 | +97,8 |
| 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 |   |   |   |   |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| позики | 4032 |   |   |   |   |
| депозити | 4033 |   |   |   |   |
| Інші витрати | 4040 |   |   |   |   |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 15149,2 | 13392,7 |  |  |
| Оборотні активи | 6020 | 1655,2 | 1674,0 |  |  |
| Усього активи | 6030 | 16804,4 | 15066,7 |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | 29,7 | 0,1 |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 318,5 | 595,2 |  |  |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 61,5 | 44 | -17,5 | -28,5 |

Директор Могилів-Подільського

міського комунального підприємства

«Комбінат комунальних підприємств» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Олег ПОЦЕЛУЙКО

 *(посада)*  *(підпис) (власне ім’я, прізвище)*

Головний бухгалтер Могилів-Подільського

міського комунального підприємства

«Комбінат комунальних підприємств» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Ганна ЗЕНІНА

 *(посада)*  *(підпис) (власне ім’я, прізвище)*

*Продовження додатка*

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

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

**«Комбінат комунальних підприємств» за 2024 рік**

**Формування фінансових результатів**

 **І.** **Дохідна частина за 2024 рік складає 22384,6 тис. грн:**

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

послуг)» - 14650,7 тис. грн;

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

450,4 тис. грн, амортизація безоплатно отриманих активів - 1582,0 тис. грн)» - 2032,4 тис. грн;

3) Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 5701,5 тис. грн.

 **ІІ.** **Видатки підприємства за 2024 рік склали 22842,0 тис. грн:**

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 8409,3 тис. грн;

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 1807,5 тис. грн;

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10354,0 тис. грн;

4) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 854,6 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 1172 «Капітальний ремонт» - 100,3 тис. грн;

8) Рядок 1180 «Інші видатки, у т. ч.:» - 1305,0 тис. грн:

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

 Рядок 1182 «ПДВ від неоподатковуваних операцій» - 1292,5 тис. грн;

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

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

 1) Рядок 7010 «Штатна чисельність працівників» - 44 посади.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК