

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Р І Ш Е Н Н Я №60**

27 лютого 2025 рокум. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за 2024 рік**

Керуючись статтею 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 Могилів-Подільської 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 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 28.03.2024 №77 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2023 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік», заслухавши звіт директора комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради Володимира Сергієнка про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за 2024 рік, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за 2024 рік згідно з додатком.

**2.** 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 №60

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Звіт | Х |
|  |  |  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |
| Рік - 2024  |   |   |   |   | Коди |
| Назва підприємства - комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 30006195 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ |  |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за КОДУ |  |
| Галузь - комунальна | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - організування поховання і надання суміжних послуг | за КВЕД  | 96.03 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - 3  |
| Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 14 |
| Телефон +380971102993 |
| Власне ім’я та прізвище керівника Володимир Сергієнко |

*Продовження додатка*

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** **про виконання фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота»** **Могилів**-**Подільської міської ради 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 | 770,0 | 799,5 | +29,5 | +1,0 |
| 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 |  |  |  |  |
| назва  | 1041 |  |  |  |  |
| 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 |   |   |   |   |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші доходи від операційної діяльності | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 370,0 | 446,4 | 76,4 | +0,8 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 81,4 | 98,2 | +16,8 | +0,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 300,00 | 318,0 | +18,0 | +0,9 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 1100 |   |   |   |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 10,0 | 19,4 | +9,4 | +0,5 |
| Видатки на відрядження | 1120 |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 |  |  |  |  |
| Оплата теплопостачання | 1131 |  |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 |  |  |  |  |
| 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 |   |   |   |   |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт | 1172 |   |   |   |   |
| Реконструкція | 1173 |   |   |   |   |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |   |   |   |   |
| назва  | 1181 |   |   |   |   |
| Резервний фонд | 1190 |   |   |   |   |
| Усього доходів | 1200 | 770,0 | 799,5 | +29,5 | +1,0 |
| Усього видатків | 1210 | 761,4 | 882,0 | +120,6 | +0,9 |
| Фінансовий результат | 1220 | 8,6 | -82,5 |   |   |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 153,6 | 188,4 | +34,8 | +0,8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 |  |  |  |  |
| 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 | 62,0 | 62,0 |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  |  |  |  |
| депозити | 4013 |  |  |  |  |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 42,0 | 40,3 | -1,7 | -1,0 |
| Оборотні активи | 6020 | 110,0 | 130,4 | +20,4 | +0,8 |
| Усього активи | 6030 | 152,0 | 170,7 | +18,7 | +0,9 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | - | 6,2 | +6,2 |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | 200,0 | 313,9 | +113,9 | +0,6 |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 3 | 3 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради *(посада)* |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(підпис)* |  | Володимир СЕРГІЄНКО*(власне ім’я, прізвище)* |
| Головний бухгалтер комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Анастасія КОТВИЦЬКА*(власне ім’я, прізвище)* |

*Продовження додатка*

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота»**

**Могилів**-**Подільської міської ради за 2024 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради створено рішенням 3 сесії Могилів-Подільської міської ради 23 скликання від 26.02.1999 №39 шляхом виділення зі складу Могилів-Подільського комбінату комунальних підприємств, з метою створення більш кращих умов для надання послуг жителям Могилів-Подільської міської територіальної громади.

Комунальне підприємство ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради обслуговує 4 кладовища, які знаходяться в межах міста Могилева-Подільського. Надає послуги по Могилів-Подільській міській територіальній громаді. Також в Вендичанській та Яришівській територіальних громадах надає послуги відносно організації поховань.

Кількість штатних посад в комунальному підприємстві ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради становить

3 одиниці.

 Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою одержання прибутку.

Основним завданням підприємства є:

здійснення організації поховання померлих громадян та надання інших

ритуальних послуг;

створення та експлуатація об’єктів, призначених для поховання;

утримання і збереження місць поховань;

ремонтні та реставраційні роботи предметів ритуальної належності;

надання інформаційно-консультативних послуг з питань поховання та

похоронної справи;

внутрішні перевезення пасажирів, труни з тілом і предметів ритуальної

належності автомобільним транспортом.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

 Дохідна частина фінансового плану комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради за 2024 рік становить:

799,5 тис. грн - кошти за надання послуг із поховання.

*Продовження додатка*

Підприємство за рахунок зароблених коштів здійснювало видатки на:

заробітну плату працівникам комунального підприємства;

нарахування на оплату праці;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

оплату інших послуг.

Витрати комунального підприємства ритуального обслуговування «Скорбота» Могилів-Подільської міської ради складаються з:

 «Заробітна плата» - 446,4 тис. грн;

 «Нарахування на оплату праці» - 98,2 тис. грн;

 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 318,0 тис. грн;

 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 19,4 тис. грн.

# **Фінансовий результат**

# Дохід - 799,5 тис. грн.

# Витрати - 882,0 тис. грн.

# Фінансовий результат становить 82,5 тис. грн.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК