



## **АНАНЬІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

### **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

#### **РІШЕННЯ**

30 травня 2024 року

Ананьїв

№ 141

#### **Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року**

Кернуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Ананьївської міської ради

#### **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року (додається).

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника Ананьївського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віктора ПОКОТИЛА.

**Ананьївський міський голова**

**Юрій ТИЩЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ананьївської  
міської ради

від 30 травня 2024 року № \_\_

Підприємство	Комунальне підприємство "Місто Сервіс Ананьївської міської ради"	Коди за ЄДРПОУ	30986062
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Україна, Одеська область, Подільський	за КОАТУУ	
Орган управління	Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	ЖКГ	заЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Форма власності	Державна		
Місцезнаходження	66401 м.Ананьїв, вул.Незалежності,20		
Телефон	0486340372		
Керівник	Перероблений Сергій Іванович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального підприємства «Місто Сервіс Ананьївської міської ради»**  
**за I квартал 2024 року**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік наростаючим підсумком 3 початку року	Звітний період ( квартал, рік)		
			План	Факт	виконання, %
1	2	5	6	7	8

**I. Фінансові результати****Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	917,7	917,7	653,4	71,2
Дохід з місцевого бюджету	110	1 652,1	1 652,1	1 766,7	106,9
Інші доходи від операційної діяльності	120	-	-	-	-
Інші доходи	130	-	-	624,6	-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	140	2 205,5	2 205,5	2 654,8	120,4
у тому числі за економічними елементами:		-	-	-	-
Матеріальні затрати	141	1 080,0	1 080,0	1 139,3	105,5
Витрати на оплату праці	142	866,5	866,5	710,7	82,0
Відрахування на соціальні заходи	143	247,9	247,9	153,5	61,9
Амортизація	144	-	-	624,6	-
Інші операційні витрати	145	11,1	11,1	26,7	240,5
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	150	335,7	335,7	384,2	114,4
Матеріальні затрати	151	0,1	0,1	-	-
Витрати на оплату праці	152	260,0	260,0	286,6	110,2
Відрахування на соціальні заходи	153	57,3	57,3	63,1	110,1
Амортизація	154	-	-	-	-
Інші операційні витрати	155	18,3	18,3	34,5	188,5

**II. Елементи операційних витрат (разом)**

Матеріальні затрати	200	1 080,1	1 080,1	1 139,3	105,5
Витрати на оплату праці	210	1 126,5	1 126,5	997,3	88,5
Відрахування на соціальні заходи	220	305,2	305,2	216,6	71,0
Амортизація	230	-	0,0	624,6	-
Інші операційні витрати	240	29,4	29,4	61,2	208,2
Разом (сума рядків 200 - 240)	250	2 541,2	2 541,2	3 039,0	119,6

<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у Т.Ч.:	300	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	400	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	420	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	440	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	460	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	501	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	502	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	503	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	510	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	520	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	521	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	522	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	523	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	530	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>600</b>	2 569,8	2 569,8	3 044,7		<b>118,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>700</b>	2 541,2	2 541,2	3 039,0		<b>119,6</b>
Нерозподілені доходи	750		28,6	5,7		
<b>VI. Додаткова інформація</b>			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	800		45	45		
Первісна вартість основних засобів	810		23 475,6	23 475,6		
Податкова заборгованість	820					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	830					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Сергій ПЕРЕРОБЛЕНИЙ  
(ім'я, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до Звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства**  
**«Місто Сервіс Ананьївської міської ради»**  
**за I квартал 2024 року**

Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської ради» протягом січня-березня 2024 року здійснювало комплекс заходів щодо утримання території, об'єктів благоустрою з метою забезпечення та підвищення комфортності умов проживання мешканців міста Ананьїв та населених пунктів територіальної громади, а також покращення санітарного стану території.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
план за січень-березень 2024 року: 917,7 тис.грн.,  
фактично отримано – 653,4 тис.грн.,  
що становить – 75,2%.

-Від населення за послуги з провадження з побутовими відходами всього 356,1 тис.грн. в тому числі:  
за поточний період-252,7 тис.грн.,  
погашення боргів минулих періодів -52,4 тис.грн.,  
передоплата послуг-51,0 тис грн.;

-Від приватних підприємців за послуги з провадження з побутовими відходами всього 56,9 тис.грн.;

-Від підприємств та установ за послуги з провадження з побутовими відходами всього 172,3 тис.грн.;

-Від населення за копку могил- 43,5 тис.грн.;

-За послуги авто та механізмів – 24,6 тис.грн..

Інші доходи місцевого бюджету:  
план – 1652,1 тис.грн.,  
фактично отримано – 1766,7 тис.грн.,  
що становить 106,9 % від запланованого.

Усього доходів план 2569,8 тис.грн., фактично отримано 2420,1 тис.грн.,  
що становить 94,2%.

**ВИТРАТИ:**

На протязі 1 кварталу 2024 року собівартість реалізованої продукції план у сумі - 2205,5 тис.грн., фактично використано – 2654,8 тис.грн., що становить 120,4 %.

У тому числі:

- паливо-мастильні план 476,2 тис.грн., фактично витрачено – 255,8 тис.грн., що складає 53,7 %;

- придбання запасних частин план - 0,0 тис.грн., фактично – 0,8 тис.грн., сировина та матеріали план –143,1 тис.грн., фактично – 148,1 тис.грн., що становить 103,5 %.

- витрати на оплату праці план 866,5 тис.грн., фактично 900,2 тис.грн., що становить 103,9%

- відрахування на заробітну плату план – 247,9 тис.грн., фактично – 195,2 тис.грн., що становить 78,7%

- амортизація план – 0,00 тис.грн., фактично – 624,6 тис.грн.,

- електропостачання план – 460,7 тис.грн., фактично – 498,2 тис.грн., що становить 108,1%

Інші витрати план – 11,1 тис.грн., фактично –31,9 тис.грн., що становить 287,4%

в тому числі

-сплата екологічного податку план - 10,0 тис. грн., факт - 26,7 тис. грн., що складає 267,0%

-Інші витрати(охорона праці) план - 1,1 тис. грн., факт - 5,2 тис.грн.

На протязі I кварталу 2024 року адміністративні витрати - план у сумі 335,7 тис.грн., факт - 384,2 тис.грн., що становить 114,5 %:

- зарплата керівників та фахівців

план 260,0 тис.грн., фактично 286,6 тис.грн., що становить 110,2%,

- відрахування на заробітну плату

план 57,3 тис.грн., фактично 63,1 тис.грн., що становить 110,1%,

- інші витрати(послуги банку, зв'язок, пошта, обслуговування офісного обладнання) план 18,3 тис грн.. факт 34,5 тис.грн., що становить 188,5%

Заборгованість по заробітній платі, та кредиторська заборгованість відсутня.

Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської ради» спрацювало з прибутком який становить 5,7 тис.грн. план - 28,7 тис.грн..