



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21.05.2024

м. Кобеляки

№ 4

Про затвердження звіту директора госпрозрахункового комунального підприємства «Переволочанське» Кобеляцької міської ради про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2024 року.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Статуту ГСП «Переволочанське» Кобеляцької міської ради, затвердженого рішенням 8 сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 року № 17, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт директора Госпрозрахункового комунального підприємства «Переволочанське» Кобеляцької міської ради про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2024 року. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Михайла Брейка.

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради




Василь КІПТІЛИЙ


Олена ПОСТОЛЬНИК

ЗВІТ
директора Госпрозрахункового комунального підприємства
«Переволочанське» Кобеляцької міської ради
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за I квартал 2024 року

I. Інформація про підприємство

Госпрозрахункове комунальне підприємство «Переволочанське» Кобеляцької міської ради (далі - ГКП «Переволочанське») рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради від 14.05.2021 року № 17 прийнято до комунальної власності Кобеляцької міської ради, засноване на комунальній власності Кобеляцької міської ради. Власником та Засновником ГКП «Переволочанське» є Кобеляцька міська територіальна громада в особі Кобеляцької міської ради.

Підприємство створене з метою надання населенню та іншим споживачам житлово-комунальних послуг з водопостачання, водовідведення, вивезення твердих та рідких побутових відходів, а також для задоволення інших потреб територіальної громади шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Облікова чисельність працівників підприємства станом на 01.04.2024 року складає - 8 осіб (у т.ч. 2 особи з інвалідністю).

З 2017 року ГКП «Переволочанське» надає послуги з централізованого постачання холодної води в селах Григоро-Бригадирівка, Солошине, Мотрино (фактично тільки с. Солошине).

Комунальне підприємство працює за ліцензією від 08.10.2014 року №427 виданою Полтавською обласною державною адміністрацією.

Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах с. Світлогірське і двох водозаборів с. Солошине.

Станом на 01.04.2024 року на балансі підприємства знаходиться 7 артезіанських свердловин с. Світлогірське, 2 – с. Солошине, 1 – с. Григоро-Бригадирівка, 1 – с. Мотрино, з них:

6 – робочих, 1 – непрацююча (потребуює ремонту, відеообстеження та промивки фільтра) на території с. Світлогірське (забезпечують водою населення с. Світлогірське та с. Кишеньки);

1 – робоча на території с. Солошине (забезпечує водою населення с. Солошине), 1 – непрацююча (потребує заміни насосного обладнання);

2 – робочі, але на даний час не працюють в с. Григоро-Бригадирівка та с. Мотрине.

Вода подається з підземних джерел водоносного горизонту Чер/Днепр.
Фактична подача води складає 275-295 м³/добу.

На даний час ГКП «Переволочанське» обслуговує 1635 абонентів, з них 1384 в с. Світлогірське та с. Кишеньки і 251 в с. Солошине.

Протяжність водопровідних мереж становить – 37,6 км.

Контроль та забезпечення технічного догляду і ремонт за водопровідними магістралями здійснює ГКП «Переволочанське».

На балансі ГКП «Переволочанське» значиться наступна техніка:

1. Трактор ЮМЗ-6 (екскаватор) – 1 одиниця;
2. Трактор Т-40 – 1 одиниця;
3. Автомобіль ГАЗ-53 (бортовий) – 1 одиниця (несправний);
4. Автомобіль ГАЗ-53 (асенізатор) – 1 одиниця;
5. Причіп до трактора – 1 одиниця.
6. Автомобіль ВАЗ 21104 – 1 одиниця (переданий в господарське відання).

ГКП «Переволочанське» асенізаторною машиною ГАЗ-53 надає послуги з вивозу нечистот з каналізацій приватного сектору та підприємств в населених пунктах Кобеляцької міської територіальної громади та Горішньоплавнівської територіальної громади.

II. Техніко-економічні показники

За I квартал 2024 року обсяги підйому води збільшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 2,9 тис.м³ (14,0 %) та склали 23,8 тис.м³. Втрати в системі водопостачання становлять 8,4 тис.м³. Збільшення даних показників зумовлене несвоєчасним виявленням абонентами аварій водопровідних систем в домоволодіннях і витокком води.

III. Аналіз фінансово-господарської діяльності

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок власних коштів підприємства від господарської діяльності. Для підтримки ГКП «Переволочанське» надані кошти з бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на оплату електричної енергії та придбання матеріалів.

Дохід підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 255,5 тис.грн. У 2023 році даний показник становив 227,2 тис. грн.

Для забезпечення належної і безперебійної роботи підприємству була надана фінансова підтримка з місцевого бюджету на оплату електричної енергії в розмірі 64,6 тис.грн та 121,9 тис.грн для оплати предметів, матеріалів та обладнання, у т.ч. було придбано насоси Pedrollo в кількості 3 штук, генератор та мотопомпа необхідні для здійснення статутної діяльності підприємства.

Загальні витрати на підприємстві в звітному періоді становлять:

- заробітна плата штатних працівників підприємства - 210,7 тис.грн;
- нарахування на заробітну плату – 41,8 тис.грн;
- сплата квартальних податків (надра, спецвикористання води) 20,2 тис.грн;
- земельний податок – 3,1 тис.грн;
- адміністративні витрати (банк, канцтовари, ПЗ) – 8,0 тис.грн;
- інші витрати – 25,9 тис.грн.

З урахуванням всіх отриманих доходів (у т.ч. кошти місцевого бюджету) та понесених витрат, результатом господарської діяльності підприємства за I квартал 2024 року є чистий збиток у розмірі 26,4 тис.грн.

IV. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість складає 111,5 тис.грн., в т.ч. населення – 103,2 тис.грн., бюджетні установи та організації – 8,3 тис. грн.

V. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 3,2 тис.грн., по розрахунках з бюджетом становить 51,5 тис.грн. (значна сума квартальних податків, яка фактично сплачується в наступному звітному періоді).

Поточна заборгованість з виплати заробітної плати становить – 44,7 тис.грн.

VI. Проблеми підприємства та пропозиції щодо їх вирішення

Основними проблемними питаннями системи водозабезпечення є:

- зношеність артезіанських свердловин;
- незадовільний стан водопровідних мереж. Через зношеність трубопроводу, запірної арматури виникають витіки, що призводять до перевитрат електроенергії;
- застаріле обладнання;
- застарілий парк транспортних засобів.

Проблеми, що існують на підприємстві можливо вирішити тільки за умов додаткового фінансування з місцевого бюджету

Директор
ГКП «Переволочанське»



Роман ПАРТИКА

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| Підприємство | Госпрозрахункове комунальне підприємство "Переволочанське" Кобеляцької міської ради | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 4 | 1 |
| Територія | ПОЛТАВСЬКА | за ЄДРПОУ | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальне підприємство | за КАТОТГГ ¹ | UA53080130000014699 | | |
| Вид економічної діяльності | Забір, очищення та постачання води | за КОПФГ | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 12 | за КВЕД | 36.00 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Ярослава Мудрого, буд. 18, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39262, Україна | | 99337 | | |

1. Баланс на 31.03.2024 р.

| Актив | Код рядка | Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 | |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | () |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 59.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 599.8 | 614.8 |
| первісна вартість | 1011 | 2385.4 | 2411.3 |
| знос | 1012 | (1785.6) | (1796.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 599.8 | 674.2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 102.9 | 105.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 93.2 | 111.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | .7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3.2 | 15.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17.2 | 15 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 217.2 | 247.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 817 | 922 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 295.4 | 295.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 286.5 | 277.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 188.7 | 162.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 770.6 | 735.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2.4 | 3.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 44 | 51.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 11.8 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 44.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 85.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 1.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 46.4 | 186.5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | |
| Баланс | 1900 | 817 | 922 |

2. Звіт про фінансові результати

за I Квартал 2024 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 255.5 | 227.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 186.8 | 127 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 442.3 | 354.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (294.3) | (229.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (174.4) | (169.6) |
| Інші витрати | 2270 | () | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (468.7) | (399.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -26.4 | -45 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -26.4 | -45 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ПАРТИКА РОМАН СТЕПАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Чигрин Альона Іванівна

(ініціали, прізвище)