



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

26.09.2018

№ 319

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за перше півріччя 2018 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 12 квітня 2011 року „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Пирятин“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Каштан“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора КП „Каштан“ Скочка В.І. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за перше півріччя 2018 року взяти до відома.
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.):
 - 1) активізувати роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на вивезення твердих побутових відходів Пирятинської ОТГ та довести рівень заключення договорів до 50% в термін до 01.12.2018;
 - 2) вживати заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічної бази (постійно);
 - 3) вживати системних заходів щодо погашення заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 5% в термін до 01.12.2018;
 - 4) тримати парк контейнерів та майданчики для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані, провести їх ремонт до 01.11.2018;
 - 5) визначитись із межами земельних ділянок прибудинкових територій до 01.12.2018;

б) забезпечити вчасний та систематичний вивіз твердих побутових відходів із територій сільських рад – учасниць проекту співробітництва відповідно до затверджених графіків;

7) забезпечити виконання затверджених міських програм на 2018 рік до 31.12.2018;

8) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

9) забезпечити безумовне виконання фінансового плану на 2018 рік КП „Каштан“ по доходам та видаткам;

10) про стан виконання рішення інформувати виконавчий комітет міської ради до 31.12.2018.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Додаток

до рішення виконкому
міської ради
26.09.2018 № 319

Додаток
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Пирятин
затвердженого рішенням шостої сесії
Пирятинської міської ради
шостого скликання від 12 квітня 2011р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконкому міської ради

_____ М.В.Варава

Підприємство Комунальне підприємство «Каштан»

Організаційно-правова форма 150. комунальне підприємство

Територія 5323810100 м. Пирятин

Орган комунального управління

Галузь житлово-комунальне господарство

Вид економічної діяльності 38.11 – Збирання безпечних відходів; 81.10 – Комплексне обслуговування об'єктів; 96.03 – Організування поховань і надання суміжних послуг

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 49

Місцезнаходження м. Пирятин, пл.Героїв Майдану,8

Прізвище та ініціали керівника Скочко В.І.

Телефон 2-06-18

Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»
за 1 півріччя 2018 рік

тис. грн.

	Код рядка	Факт 1 півріччя 2017 року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 1 півріччя 2018р	Відхиле- ння фактичних показників від планових
Доходи	1	1325,6	1470,0	1412,8	-57,2
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		289,3		381,1	

Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		974,9		968,7	
Доход від реалізації ритуальних послуг		61,4		63,0	
Податок на додану вартість	2	209,7	240,0	222,8	-17,2
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	1115,9	1230,0	1190,0	-40,0
Дохід від послуг по благоустрою (лоти)				734,4	+734,4
Дохід від цільового фінансування (програми з/фонду, ОГР)	6	1580,0	2030,0	1461,7	-568,3
Податок на додану вартість				261,4	+261,4
Доход від капіталу	7				
Інші фінансові доходи	8				
Інші доходи	9			17,6	
Усього доходів	10	2695,9	3260,0	3142,4	-117,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	2154,7	2744,4	2625,4	-119,0
в т.ч. матеріальні витрати		1013,3		1097,7	
витрати на оплату праці		932,9		1225,7	
відрахування на соцзаходи		204,0		292,0	
амортизація		0,5		4,1	
інші операційні		4,0		5,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	468,9	460,0	476,1	+16,1
в т.ч. матеріальні витрати		37,3		46,4	
витрати на оплату праці		335,0		351,0	
відрахування на соцзаходи		73,3		60,1	
амортизація		5,1		4,0	
інші операційні		18,2		14,6	
Витрати на збут	13				
Інші операційні витрати	14	2,3	4,0	6,3	+2,3
Інші витрати	17				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18		45,6		-45,6
Усього витрати	19	2625,9	3254,0	3107,8	-146,2

Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	70,0	51,6	34,6	-17,0
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24	3,4	9,9	1,7	-8,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	66,6	6,0	32,9	26,9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	178.8	109	250,7	+141,7
податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	352.8	350	435,9	-85,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	198.3	200	200	0
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	24.3	22	14,8	-7,2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	277.3	389	352,1	-36,9
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	277.3	389	352,1	-36,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	261,8	348,3	324,9	-23,4
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0.2	0,3	0,2	-0,1
інші платежі :	033/2	261,6	348,0	ПДФО -285,8 Вій.зб. -24,1 Проф.-14,8	-23,3

Таблиця 1

Елементи витрат

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 6 міс. 2017 року	Планові показник и звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 6 міс. 2018 року	тис.грн. Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	1	1050,6	997,4	1164,6	+167,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	538,4	297,4	430,3	+132,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	512,2	700	734,3	+34,3
Витрати на оплату праці	3	1267,9	1780	1576,7	-203,3
Відрахування на соціальні заходи	4	277,3	389	352,1	-36,9
Амортизація	5	5,6	5	8,1	+3,1
Інші операційні витрати	6	24,5	37	6,3	-30,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	2625,9	3208,4	3107,8	-100,6
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	50		50	

В.о.директора

І.П.Гнатюк

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого міс. 2017 року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 6 міс. 2018 р.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	1 069.7	1899	1303,5	-595,5
капітальне будівництво	2				
придбання (виготовлення) основних засобів : <i>придбання бензокоси- 2 шт. бензопили- 2 шт. відвал трактор МТЗ-82 тракторний причеп до МТЗ-82</i>	3	30,0 25,4 39,0 526,0 <u>120,0</u> 740,4	1600		-1600
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів <i>Передача ОЗ міська рада -перетяжки, світлові конструкції Сквер Фантазія</i>	4	121,2 <u>139,8</u> 261,0		1303,5 (вул. освітл. 20 КТП)	+1303,5
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	7				
капітальний ремонт: м <i>Мережа вул.освітл. Олександрівка Рем.гуртожитку , заміна вікон, дверей</i>	8	47,2 21,1 <u>8,1</u> 68,3	299		-299,0

В.о.директора

І.П.Гнатюк

Головний бухгалтер

В.І.Бих