



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

13.11.2019

№ 442

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2019 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 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 9 місяців 2019 року взяти до відома (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.):
 - 1) забезпечити виконання планових показників фінансово- господарської діяльності підприємства: з прибутку, з рентабельності, темпів зростання обсягів виробництва послуг та підвищувати їх якість, вживати заходів щодо недопущення збитковості підприємства;
 - 2) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на вивезення твердих побутових відходів на території Пирятинської міської ОТГ та довести рівень заключення договорів до 75%;
 - 3) постійно вживати заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічної бази;
 - 4) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 10%;

5) утримувати парк контейнерів та майданчиків для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані, проводити їх ремонт та очищення від бруду, не допускати засмічення прилеглої до майданчиків території;

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

7) продовжити проводити роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) із співвласниками багатоквартирних будинків по заключенню договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;

8) розробити тарифи на послуги: з управління багатоквартирним будинком; з поводження з побутовими відходами;

9) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

10) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік“, дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань;

11) вживати належних заходів з охорони праці та забезпечувати поліпшення стану безпеки праці працівників підприємства;

12) забезпечити експлуатацію полігону ТПВ (сміттєзвалище) у відповідності до Правил експлуатації полігонів ТПВ;

13) розробити та подати на розгляд сесії міської ради проект „Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік“ до 01.12.2019;

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.12.2019.

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

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

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 54

Місцезнаходження м. Пирятин, пл. Героїв Майдану, 8

Прізвище та ініціали керівника Сковчко В.І.

Телефон 2-06-18

**Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»
за 9 місяців 2019 рік**

тис. грн.

	Код рядка	Факт 9 місяців 2018 року	Планові показники звітного періоду 9 міс. 2019 року	Фактичні показники і звітного періоду 9міс.2019 року	Відхилення фактичних показників в від планових
Доходи	1	3708,1	5590	4025,5	-1564,5
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		737,2		1147,3	
Роботи по благоустрою (Лоти)		1394,2		1371,3	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		1449,3		1420,0	
Доход від реалізації ритуальних послуг		87,4		59,2	
Дохід від інших послуг		40,0		27,7	
Податок на додану вартість	2	596,7	932	663,8	-268,2
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	3111,4	4658	3361,7	-1296,3
Інші операційні доходи цільове фінансування - Благоустрій ; - утримання об.ком.власності ; - проектні пропозиції ; - ОГР ; - суспільно-корисні роботи ; - рятування на водних об'єктах.	6	2541,9	2810	2547,1 в т.ч.: 2316,8 14,9 45,8 89,9 28,4 51,3	-262,9
Доход від участі в капіталі	7				

Інші фінансові доходи безкоштовно передані матеріали	8				
Інші доходи від реалізації операційної оренди	9	32,8	30	25,1	-4,9
Податок на додану вартість				168,8	-168,8
Усього доходів	10	5686,1	7498	5765,1	-1 732,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	4514,7	6153	4457,7	-1695,3
Адміністративні витрати	12	719,8	970	937,4	-32,6
Витрати на збут	13	148,1	289	338,5	+49,5
Інші операційні витрати	14	3,8	6	0,7	-5,3
Інші витрати	17				
Усього витрати	19	5386,4	7418	5734,3	-1683,7
Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	299,7	80	30,8	-49,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	17,7		5,5	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	282,0	80	25,3	-54,7
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24	1,7		0,4	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	299,0	723	615	-108
податок на прибуток, частина чистого прибутку	030/1	15,0			
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	863,4	1095	832,6	-262,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	367,5	450	310,2	-139,8
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	23,7	78	92,6	+14,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31		6	0,7	-5,3
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		6	0,7	-5,3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	571,7	801	743,0	-160,5
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	571,7	801	743,0	-58,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	520,9	706,4	603,9	-102,5
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,4	0,4	0	-0,4
інші платежі :ПДФО, військовий збір	033/2	520,5	706	603,9	-102,1

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.					
	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 9міс.2018 року	Планові показни ки звітнього періоду 9 міс. 2019 року	Фактичні показник и звітнього періоду 9міс.2019 року	Відхиленн я фактични х показникі в від планових
Матеріальні витрати	1	2216,6	2955	1782,0	-1173,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	1168,8	1600	794,4	-805,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	1047,8	1355	622,4 365,2	-367,4
Витрати на оплату праці	3	2554,8	3623	3214,9	-408,1
Відрахування на соціальні заходи	4	571,7	801	703,1	-97,9
Амортизація	5	12,4	12	16,2	4,2
Інші операційні витрати	6	30,9	27	18,1	-8,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	5386,4	7418	5734,3	-1683,7
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	54	54	54	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідно го періоду 9 м-ців 2019 року.	Планові показники і звітного періоду 9 м-ців 2019 року	Фактичні показники звітного періоду 9 м-ців 2019 року.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	1472,8	100	427,0	+327
капітальне будівництво (реконструкція Європейська,15, кв.2)	2			4,4	+4,4
придбання (виготовлення) основних засобів :спортивне обл.-44,079тис.грн., дорожнє обл.- 179,09 тис.грн., в т.ч.: - бензоріз Штіль - 27,989 тис.грн.; - віброплита - 25,116 тис.грн.; - повітродувка -15,989 тис.грн.; - гудронатор - 97,0 тис.грн, - причеп одновісний - 13,0 тис.грн. газонокосарка Щтіль - 9,289 тис.грн., дерев'яний дитячий будиночок з пісочницею -25,0 тис.грн. Безкоштовно передані ОЗ : вуличне освітлення 20 КТП спортивний майданчик (7 тренажерів) на о.Масальський	3	100,0 60,0 9,3	100	257,4 135,2	+157,4 +135,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів: Програмне забезпечення 1 С	4			30,0	+30,0
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	7				
капітальний ремонт	8	1303,5			

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих