ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

п’ятдесят п’ятої сесії сьомого скликання

16 травня 2019 року № 188

Про фінансово-господарську
діяльність комунального
підприємства „Каштан“ за 2018 рік

Відповідно до статті 26, Закону України „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, враховуючи подані комунальним підприємством „Каштан“ документи, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора КП „Каштан“ Скочка В.І. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2018 рік взяти до відома.

2. Зобов’язати комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В. І.):

1) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на вивезення твердих побутових відходів Пирятинської міської ОТГ;

2) вживати заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічної бази (постійно);

3) постійно вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами;

4) постійно тримати парк контейнерів та майданчики для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані;

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

6) розпочати 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;

7) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

8) забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства в розрізі джерел фінансування та по видах діяльності;

9) 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.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Хоменко О.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 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 2018 рік

тис. грн.

	Код рядка	Факт 2017 року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 2018р	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи	1	**2658,1**	**3156,0**	**3151,3**	**-4,7**
Доход від реалізації послуг по **вивозу ТВП**		*626,2*		*1070,3*	
Доход **від утримання будинків та прибудинкових територій**		*1921,8*		*1928,9*	
Доход від реалізації **ритуальних послуг**		*110,1*		*103,4*	
Дохід від реалізаціїї інших послуг				*48,7*	
Податок на додану вартість	2	**432,8**	**526,0**	**514,0**	**-12,0**
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)	5	***2225,3***	***2630,0***	***2637,3***	**+ 7,3**
Інші операційні доходи **цільове фінансування**	6			4450,5	
Роботи по благоустрою (Лоти)				2263,1	
Доход від участі в капіталі	7				
Інші фінансові доходи безкоштовно передані матеріали	8			198,0	
Інші доходи	9	*63,6*		*46,7*	
Податок на додану вартість				***805,8***	
Чистий доход (виручка) від Інших операційних доходів		4094,7	4814,0	***6152,5***	**+1338,4**
Усього доходів	**10**	**6383,6**	**7444,0**	**8789,8**	**+1345,7**

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	*5324,0*	*6240,4*	*7138,5*	*+898,1*
Адміністративні витрати	12	*855,2*	990,0	*941,1*	-48,9
Витрати на збут	13			*212,6*	+212,6
Інші операційні витрати	14	*6,3*	8,0	*10,8*	*+2,8*
Інші витрати	17				
Усього витрати	**19**	**6185,5**	**7238,4**	**8303,0**	**+1064,6**
Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	**198,1**	**205,6**	**486,8**	**+281,2**
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	45,6		87,6	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**23**	***152,5***	***160,0***	***399,2***	**+239,2**
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24	*9,9*	*9,9*	*24,3*	+14,4
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**30**	**392,1**	**410,7**	**944,4**	**+533,7**
податок на прибуток, частина чистого прибутку	030/1	35,7	35,7	111,9	+76,2
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	822,5	850	1319,8	469,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	507,2	520	580,3	60,3
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	41,1	45	93,0	48
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**31**	*10,5*	-	*10,8*	*10,8*
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	10,5		10,8	10,8
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**32**	**590,4**	**849,0**	**799,2**	**-49,8**
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок	032/1	590,4	849,0	799,2	-49,8

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**33**	532,3	758,5	748,8	-9,7
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,5	0,5	0,5	
інші платежі :	033/2	531,8	758,0	700,3	-57,7
прибутковий податок		*490,7*		*645,6*	
військовий збір		*41,1*		*54,7*	

Керівник підприємства В.І.Скочко

Головний бухгалтер В.І.Бих

Розшифровка по видах діяльності до аналізу виконання фінансового плану КП «Каштан»

за 2018 рік **тис.грн.**

	Код рядка	**Факт 2017 рік**	**Планові показники звітного періоду**	**Фактичні показники звітного періоду за 2018р. в т.ч.:**	дохід від бюджетного фінансування, ОГР	дохід від реалізації послуг по вивозу ТВП	Дохід від утримання будинків та прибудинкових територій	Дохід від реалізації ритуальних послуг	Інші доходи опер.оренда, % банка	**Відхилення фактичних показників від планових**
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	**2658,1**	**3156,0**	**3151,3**						**-4,7**
Дохід від вивозу ТПВ		626,2		1070,3		1070,3				
Дохід від утримання будинків		1921,8		1928,9			1928,9			
Дохід від ритуальних послуг		110,1		103,4				103,4		
Дохід від реалізації інших послуг		**0**	**0**	48,7					48,7	
Податок на додану вартість	2	**432,8**	**526**	**514,0**		**178,4**	**321,4**	**6,1**	**8,1**	**-12,0**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	**2225,3**	**2630,0**	**2637,3**	**0**	**891,9**	**1607,5**	**97,3**	**40,6**	**7,3**
Дохід від цільового фінансування в т.ч.: утрим.служби благоустрою -3840,3 тис.грн, ОГР -196,3 тис.грн.,РЦЗ - 114,1		4094,7	3330,0	4450,5	4450,5					

тис.грн., рятування на водних.обєктах -33,2 тис.грн., утрим.об"єктів ком.власності -266,6 тис.грн.										
Дохід від надання послуг по благоустрою (лоти)				2263,1	2263,1					
Дохід від операційної оренди (оренда опор)		63,6		46,7					46,7	
Безкоштовно передані матеріали МР (плитка)				198,0	198,0					
Податок на додану вартість	**2**			**805,8**	**798**	**0**	**0**	**0**	**7,8**	
Чистий дохід від цільового фінансування, інших доходів	**10**	**4158,3**		**6152,5**	**6113,6**				38,9	
Усього доходів		**6383,6**	**7444,0**	**8789,8**	**6113,6**	**891,9**	**1607,5**	**97,3**	**79,5**	**8789,8**
Витрати				*7138,5*	*4973,2*	*762,4*	*1332,0*	*69,7*	*1,2*	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) розшифровка	11	***5324***	***6240,4***	***6402,1***	***4534,3***	***671,5***	***1128,18***	***67,01***	***1,2***	**161,7**
Матеріальні витрати				***3570,9***	***2845,5***	***322,6***	***345,1***	***56,5***	***1,2***	
паливно-мастильні матеріали				*829,8*	*533,8*	241,8	*51,1*	3,1		
електроенергія				*643,8*	*508,3*		*135,5*			

матеріали				*1137,0*	*1033,5*	9	*44*	50,5		
запасні частини				*269,4*	*201,1*	42,5	*24,1*	0,5	1,2	
спецодяг, МШП				*117,6*	*95*	2,5	17,7	2,4		
послуги				*573,3*	*473,8*	26,8	72,7			
Витрати на оплату праці				***2314,3***	***1379,5***	**285,6**	***640,6***	**8,6**		
Відрахування на соціальні заходи				***512,9***	***305,8***	**63,3**	***142,0***	**1,9**		
Амортизація				***0,5***			***0,5***			
Інші витрати				***3,5***	***3,5***					
Загальновиробничі витрати				***736,4***	***439,0***	***90,9***	***203,8***	***2,7***		
в т.ч. заробітна плата				*471,9*	*281,3*	58,2	*130,6*	1,8		
ЄСВ 22%				*104,7*	*62,4*	*12,9*	*29,0*	*0,4*		
Амортизація				*6,0*	*3,6*	*0,7*	*1,7*	*0,0*		
Інші загальньовиробничі витрати				*153,8*	*91,7*	*19,0*	*42,6*	*0,6*		
Виробнича собірватість				***7138,5***	***4973,2***	***762,4***	***1332,0***	***69,7***	***1,2***	
Адміністративні витрати	**12**	***855,2***	**990**	***941,1***	***655,7***	***100,5***	***175,6***	***9,2***	***0,2***	
в т.ч. заробітна плата				*674,2*	*469,7*	72,0	*125,8*	6,6	0,1	
ЄСВ 22%				*149,4*	*104,1*	16,0	*27,9*	1,5	0,0	
інші адмінвитрати				*108,9*	*75,9*	*11,6*	*20,3*	*1,1*	*0,0*	
Амортизація				*8,6*	*6,0*	*0,9*	*1,6*	*0,1*		
Витрати на збут	**13**			***212,6***	**148,1**	**22,7**	**39,7**	**2,1**	**0,0**	
Витрати на оплату праці				*145,4*	101,3	*15,5*	27,1	1,4	0,0	

Відрахування на соціальні заходи				*32,2*	22,4	*3,4*	6,0	0,3	0,0	
послуги				*33,5*	23,3	*3,6*	6,3	0,3	0,0	
Амортизація				*1,5*	1,0	*0,2*	0,3			
Інші операційні витрати	**14**	**6,3**	**8**	**10,8**		**3,6**	**7,2**			
Усього витрати	**19**	**6185,5**	**7238,4**	**8303,0**	**5776,9**	**889,2**	**1554,5**	**81,0**	**1,4**	
Фінансові результати діяльності:										
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	**198,1**	**205,6**	**486,8**	**336,7**	**2,7**	**53,0**	**16,3**	**78,1**	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	22	*45,6*	*45,6*	*87,6*	60,6	0,5	9,5	2,9	14,1	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**23**	***152,5***	***160,0***	***399,2***	***276,1***	***2,2***	***43,5***	***13,4***	***64,1***	
Рентабельність		***9,9***	***9,9***	***4,8***	***4,8***	***0,2***	***2,8***	***16,5***		
Відрахування частини прибутку	**24**	***9,9***	***24,3***	***20,0***	***13,8***	***0,1***	***2,2***	***0,7***	***3,2***	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		**392,1**	**410,7**							
податок на прибуток	024/1	35,7	35,7	*87,6*	60,6	0,5	9,5	2,9	14,1	
акцизний збір	025/2									
ПДВ до сплати	30	***315,3***	***330***	**832,5**	**340,3**	**205,3**	**267,9**	**3,1**	**15,9**	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	030/3	822,5	850	1319,8	798	178,4	321,4	6,1	15,9	

періоду										
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	507,2	520	580,3	457,7	47,5	72,1	3		
Іншіподатки (збір за забруднення)	030/5	41,1	45	93,0		74,4	18,6			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**31**	***10,5***		**10,8**			**10,8**			
неустойки (штрафи, пені)	029/4			10,8		3,6	7,2			
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**32**	**590,4**	**849,0**	**799,2**	**494,7**	**95,6**	**204,8**	**4,1**		
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	590,4	849,0	799,2	494,7	95,6	204,8	4,1		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**33**	**532,3**	**758,5**	**739,7**	**457,5**	**88,7**	**189,7**	**3,8**		
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,5	0,5	0,5		0,3	0,2			
інші платежі : ПДФО, військовий збір, профспілкові внески	033/2	531,8	758,0	739,2	457,5	88,4	189,5	3,8		

Директор В.І. Скочко

Секретар міської ради Т.Г.Чайка