



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

26.06.2019

№ 235

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за I квартал 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 I квартал 2019 року взяти до відома (додається).

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

1) забезпечувати 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 70% до 20.07.2019;

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

4) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 10%;

5) забезпечити утримання парку контейнерів та майданчиків для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані, у разі необхідності проводити їх ремонт;

6) забезпечити 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) провести навчання за курсом „Організація діяльності з управління житловим комплексом, багатоквартирним будинком (групою будинків) для підготовки фахівця за напрямом „Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)“;

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

10) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

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

12) забезпечити подання аналізу виконання фінансового плану підприємства за 1 півріччя 2019 року по видах діяльності;

13) 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;

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 20.07.2019.

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 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 квартал 2019 рік**

тис. грн.					
	Код рядка	Факт 1 квартал 2018 року	Планові показники звітного періоду 1 кв.2019 року	Фактичні показники звітного періоду 1 кв.2019 року	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи	1	675,9	1597	1526,7	-70,3
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		150		281,4	
Роботи по благоустрою (Лоти)				727,3	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		487,9		480,3	
Доход від реалізації ритуальних послуг		26,1		2,4 15,0 без ПДВ	
Дохід від інших послуг				20,3	
Податок на додану вартість	2	108,9	266	252,0	-14,0
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	567	1331	1274,7	-56,3
Інші операційні доходи цільове фінансування	6	760,6	450	229,5	-220,5
Доход від участі в капіталі	7				
Інші фінансові доходи	8				

безкоштовно передані матеріали					
Інші доходи від реалізації операційної оренди	9		10	4,6	-5,4
Усього доходів	10	1327,6	1791	1508,8	-282,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	1282,4	1580	1265,0	-315,0
Адміністративні витрати	12	151,8	314	306,4	-7,6
Витрати на збут	13		95,0	96,8	+1,8
Інші операційні витрати	14	2,9	2,0	2,0	0
Інші витрати	17				
Усього витрати	19	1437,1	1991,0	1670,2	-320,8
Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-109,5	-200	-161,4	38,6
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	-109,5	-200	-161,4	38,6
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	80,3	222	209,2	-12,8
податок на прибуток, частина чистого прибутку	030/1				
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	157,6	300	262,8	-37,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	82,9	100	72,1	-27,9
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	5,6	22	18,5	-3,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31	0,5	-	2,0	+2,0
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	0,5		2,0	+2,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	156,9	255	222,3	-32,7
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	156,9	255	222,3	-32,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	140	225,1	193,3	-31,8
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,1	0,1	0,1	0
інші платежі :ПДФО, військовий збір	033/2	139,9	225	193,2	-31,8

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

			тис.грн.		
	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 1 кв.2019 року	Планові показники звітного періоду 1 кв.2019 року	Фактичні показники звітного періоду 1 кв.2019 року	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	1	563,7	570	424,8	-145,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	199,7	100	73,1	-26,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	364,0	470	351,7	-118,3
Витрати на оплату праці	3	706,1	1153	1010,7	-142,3
Відрахування на соціальні заходи	4	156,9	255	222,3	-32,7
Амортизація	5	4,1	4	4	0
Інші операційні витрати	6	6,3	9	8,4	-0,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	1437,1	1991	1670,2	-320,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	49	54	53	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду 1 кв.2019 року.	Планові показники і звітного періоду 1 кв.2019 року	Фактичні показники звітного періоду 1 кв.2019 року.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	1303,5		135,2	+135,2
капітальне будівництво	2				
придбання (виготовлення) основних засобів Спортивний майданчик (7 тренажерів)	3			135,2	+135,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:	4				
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	7				
капітальний ремонт	8	1303,5 20 КТП			

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих