



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

03.11.2020

№ 308

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за 9 місяців 2020 рік

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“ Шокала В.Г. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2020 року взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Шокало В.Г.):

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства, здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

2) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на послугу з поводження з побутовими відходами на території Пирятинської міської ОТГ;

3) посилити контроль за дотриманням фінансової дисципліни в частині своєчасної сплати податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів, виплати заробітної плати;

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

5) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 15%;

б) 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;

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

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

9) розробити та подати на розгляд виконкому тариф на послугу з поводження з побутовими відходами;

10) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

11) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік“, дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань;

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

13) забезпечити експлуатацію полігону побутових відходів (сміттєзвалище) у відповідності до Правил експлуатації полігонів побутових відходів;

14) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 11.12.2020.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

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 52

Місцезнаходження м. Пирятин, пл.Героїв Майдану, 8

Прізвище та ініціали керівника Шокало В.Г.

Телефон 2-06-18

**Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»
за 9 місяців 2020 року**

	Код рядк а	Факт 9 м-ців 2019	Планові показники звітнього періоду 9 м-ців 2020	Фактичні показники звітнього періоду 9 м-ців 2020	Відхилен ня фактични х показникі в від планових
Дохід від реалізації послуг	001	4025,5	2582	2592	10
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		1147,3		1139,8	
Роботи по благоустрою (Лоти)		1371,3		0	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		1420,0		1303,1	
Доход від реалізації ритуальних послуг		59,2		36,1	
Дохід від інших послуг		27,7		113	
Податок на додану вартість	002	663,8	419	425,9	6,9
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	3361,7	2163	2166,1	3,1
Інші операційні доходи, в тому числі	006	2547,1	5650	4545,3	-1104,7
- отримано від міської ради на поточні витрати, з них :					
Програма благоустрій;		2316,8		4230,8	
Програма матер.-тех.база;		14,9		55,8	
Програма утримання ком.власності;		45,8		106	
Програма громадського бюджету;		89,9		19,6	
Програма зайнятість;		28,4		67,5	
Програма суспільно-корисних робіт;		51,3		13,5	
Програма рятування на водних об'єктах				52,1	

Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи (безкоштовно передані матеріали)	008			12,4	
Інші доходи (дохід від оренди)	009	25,1	26	46,1	
Податок на додану вартість					
Усього доходів	010	5765,1	7839	6769,9	-1069,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	4457,7	6107	5312,8	-794,2
Прямі витрати (сума рядків з 011/1 до 011/4) у тому числі			5103	4618,5	-484,5
Матеріальні витрати	011/1		1966,7	1632,3	
Витрати на оплату праці	011/2		2570,5	2453	
Відрахування на соціальні заходи	011/3		565,5	533,2	
Амортизація	011/4		0,3	0	
Загальновиробничі витрати(в т. ч.)	011/5		1004	694,3	-309,7
Витрати на оплату праці			765,8	547,5	
Єдиний соціальний внесок			168,5	119	
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення			4,6	0,2	
Матеріальні витрати			57,1	26,1	
Інші операційні витрати			8	1,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	937,4	1345	974,4	-370,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		60	34,8	
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги (страхування майна)	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати в т.ч.:	012/5		1161,4	939,6	
витрати на оплату праці			955	722,2	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			206,4	160,4	
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.	012/6		123,6	57,0	
Амортизація			7,2	19,7	
Витрати на матеріали			82,4	21,6	
Інші операційні витрати			34	15,7	
Витрати на збут в т.ч.:	013	338,5	478	340,6	-137,4
витрати на оплату праці			359	269	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			79	58,5	
матеріальні витрати			16,1	8,2	
амортизація			3,9	0,9	
інші операційні витрати			20	4,0	

Інші операційні витрати в т.ч.:	014	0,7	64	47,3	-16,7
Пені, штрафи, неустойки			15	10,0	
Лікарняні за рахунок соцстраху			16,6	13,1	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				2,9	
Виплати при виході на пенсію			32,4	16,2	
Списання безнадійної заборгованість				5,1	
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	5734,3	7994	6675,1	-1318,9
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	5,5			
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	25,3	-35	94,8	+129,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	25,3	-35	94,8	+249,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	25,3	-35	94,8	+249,8
Прибуток	023/1	25,3		94,8	+31,8
збиток	023/2				+218
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами (міська рада)	024	0,4		4,7	+4,7
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Податок на прибуток	026			17,1	
Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	029				
Інші фонди (соціальні виплати згідно умов колективного договору)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку	031				

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	615	1443	1087,3	-355,7
податок на прибуток	030/1		35,6		
акцизний збір	030/2				

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	832,6	755	867	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	310,2	270	545,7	
Інші податки , у тому числі:	030/5	92,6	922,4	766	
земельний податок			0,4	0	
екологічний податок			85	76,7	
Податок з доходів фізичних осіб			837	689,3	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,7	15	10	-5
погашення відстрочених сум:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4	0,7	15	10	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	743	1142,3	856,6	-285,7
Єдиний соціальний внесок	032/1	743	1142,3	856,6	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	603,9	70,1	56,9	-13,2
місцеві податки та збори (земля)	033/1	0	0,4	0	
військовий збір	033/2	603,9	69,7	56,9	
Всього платежів		1961,9	2655,4	2000,8	-654,6

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 9 м-ців 2019	Планові показники звітного періоду 9 м-ців 2020	Фактичні показники звітного періоду 9 м-ців 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	1	1782	2167,3	1723	-444,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	794,4	923,3	584	-339,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	622,4 365,2	614 630	520,7 618,3	-93,3 -11,7
Витрати на оплату праці	3	3214,9	4650,3	4007,9	-642,4
Відрахування на соціальні заходи	4	703,1	1019,4	874	-145,4
Амортизація	5	16,2	16	20,8	+4,8
Інші операційні витрати	6	18,1	141	49,4	-91,6

Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	5734,3	7994	6675,1	-1318,9
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	54	54	54	0

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Довідка: факт відповідно го періоду 9 м-ців 2019	Планові показники звітного періоду 9 м-ців 2020	Фактичні показники звітного періоду 9 м-ців 2020	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	427	1433	4727,3	3294,3
капітальне будівництво	2	4,4			
придбання (виготовлення) основних засобів : <i>Контейнерні майданчики по вул.Гоголя - 2 шт. вул.,Зоряна - 1 шт.-34,0 тис.грн.; Екскаватор- навантажувач БАМ 2014 на базі трактора МТЗ-82.1-1198,0 тис.грн.; Вуличні майданчики по вул.Острів,Гоголя,Січових Стрільців-205,5 тис.грн; Флаги токи на Майдан Незалежності- 62,0 тис.грн.;</i> Безкоштовно передані ОЗ : -мережа вуличного освітлення (39 шт. КТП); -комплекти спортивного обладнання (вул. Київська,вул.Соборна,с.Калиновий	3	257,4 135,2	1433	1499,5 3193,1 2921,9 271,2	3259,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	30			
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	6				
капітальний ремонт <i>Проект на реконструкцію тех.поверху ж.б. Європейська,155А.</i>	7			34,7	34,7

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих