



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

26.02.2020

№ 48

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2019 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“ Скочка В.І. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2019 рік 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) провести роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) із співвласниками багатоквартирних будинків по заключенню нових договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком до 01.05.2020 року;

8) розробити та затвердити тарифи на послуги: з управління багатоквартирним будинком; з поводження з побутовими відходами до 01.05.2020 року;

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 2020 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) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.05.2020.

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 2019 рік**

тис. грн.

	Код рядка	Факт 2018 року	Планові показники звітного періоду 2019 року	Фактичні показники і звітного періоду 2019 року	Відхилення фактичних показників в від планових
Доходи	1	5414,4	8040	5451,3	-2588,7
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		1070,3		1566,5	
Роботи по благоустрою (Лоти)		2263,1		1774,4	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		1928,9		1872,7	
Доход від реалізації ритуальних послуг		103,4		92,2	
Дохід від інших послуг		48,7		145,5	
Податок на додану вартість	2	891,2	1340	896,5	-443,5
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	4523,2	6700	4554,8	-2145,2
Інші операційні доходи цільове фінансування - Благоустрій ; - покр.мат.-технічної бази ; - утримання об.ком.власності ; - проектні пропозиції ; - ОГР місцевий бюджет ; - ОГРрайонний центр зайнятості ; - суспільно-корисні роботи ; - рятування на водних об'єктах.	6			<u>4909,6</u> в т.ч.: 4414,3 9,4 83,6 45,8 148,6 122,4 34,2 51,3	

Доход від участі в капіталі	7				
Інші фінансові доходи безкоштовно передані матеріали	8	198,0			
Інші доходи від реалізації операційної оренди	9	38,9	40	42,3	+2,3
Податок на додану вартість				570,6	
Чистий дохід від інших операційних доходів		4029,7	4010	4381,3	+371,3
Усього доходів	10	8789,8	10750	8936,1	-1813,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	7138,5	8702	6877,3	-1824,7
Адміністративні витрати	12	941,1	1300	1219,9	-80,1
Витрати на збут	13	212,6	386	453,5	+67,5
Інші операційні витрати	14	10,8	8	52,3	+44,3
Інші витрати (списання дебіторської заборгованості житлофонд)	17			135,5	+135,5
Усього витрати	19	8303,0	10396	8738,5	-1657,5
Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	486,8	354,0	197,6	-56,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	87,6		35,6	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	399,2	100	162,0	+62,0
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24	24,3		1,0	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	944,4	1129	902,2	-226,8
податок на прибуток, частина чистого прибутку	030/1	111,9	127	36,6	
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1319,8	1500	1247,9	-252,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	580,3	600	500,1	-99,9
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	93,0	102	117,8	+15,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31	10,8	8	30,9	+22,9

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	10,8	8	30,9	+22,9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	799,2	1066	971,4	-94,6
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	799,2	1066	971,4	-94,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	748,8	940,5	876,3	-64,2
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,5	0,5	0	-0,5
інші платежі :ПДФО	033/2	693,6	867,7	780,7	-104,1
військовий збір	033/3	54,7	72,3	55,2	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 2018 року	Планові показни ки звітного періоду 2019 року	Фактичні показник и звітного періоду 2019 року	Відхиленн я фактични х показникі в від планових
Матеріальні витрати	1	3847,2	4455	3100,8	-1354,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	2341,6	2600	1494,9	-1105,1
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	1505,6	1855	829,3 776,6	-249,1
Витрати на оплату праці	3	3605,8	4823	4364,5	-458,5
Відрахування на соціальні заходи	4	799,2	1066	971,4	-94,6
Амортизація	5	16,7	16	20,6	+4,6
Інші операційні витрати	6	34,1	36	281,2	+245,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	8303,0	10396	8738,5	-1657,5
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	54	54	54	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідн о го періоду 2018 року.	Планові показник и звітнього періоду 2019 року	Фактичні показники звітнього періоду 2019 року.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	5670,6	100	859,1	+759,1
капітальне будівництво (реконструкція Європейська,15, кв.2) Меморіальний комплекс	2			261,9 28,2 233,7	+261,9
придбання (виготовлення) основних засобів :спортивне обладнання : Січових Стрільців-44,079тис.грн., Проїзна -35,518 грн.; дорожнє обл.- 187,3 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, - диск алмазний -8,2 тис.грн.; - причеп одновісний - 13,0 тис.грн. Направляючий візок для бензоріза - 12,8 тис.грн. газонокосарка Щтіль - 9,289 тис.грн., дерев'яний дитячий будиночок з пісочницею -25,0 тис.грн. Безкоштовно передані ОЗ : спортивний майданчик (7 тренажерів) на о.Масальський спортивний майданчик Олександрівка спортивний майданчик Січ. Стрільців	3	316,7	100	567,2 79,6 200,1 9,3 25,0 135,2 59,0 59,0	+467,2
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 поточний ремонт	8	5353,9	240		

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих