



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

27.05.2020

№ 122

Про виконання фінансового плану  
та господарську діяльність  
комунального підприємства  
„Каштан“ за 1 квартал 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 тимчасово виконуючого обов'язки директора КП „Каштан“ Криницького О.В. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 квартал 2020 року взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Криницький О.В.):

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) 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 20%;

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 – партнерів проекту міжмуніципального співробітництва відповідно до затверджених графіків;

7) 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;

8) розробити та подати на розгляд виконкому тариф на послугу 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 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 побутових відходів (сміттєзвалище) у відповідності до Правил експлуатації полігонів побутових відходів;

13) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 20.06.2020 року.

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 50**

**Місцезнаходження м. Пирятин, пл.Героїв Майдану, 8**

**Прізвище та ініціали керівника Криницький О.В.**

**Телефон 2-06-18**

**Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»  
за 1 квартал 2020 рік**

	Код рядка	Факт минулого року 1 кв. 2019	Планові показники поточного року 1 кв. 2020	Фактичні показники звітнього періоду 1 кв. 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Дохід від реалізації послуг	001	1526,7	797	812,8	15,8
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		281,4		342,4	
Роботи по благоустрою (Лоти)		727,3		0	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		480,3		445,8	
Доход від реалізації ритуальних послуг		2,4		8,7	
Доход від інших послуг		20,3		15,9	
Податок на додану вартість	002	252,0	127	134,0	7
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	005	<b>1274,7</b>	<b>670</b>	<b>678,8</b>	<b>8,8</b>
Інші операційні доходи (отримано від міської ради на поточні витрати) <b>Благоустрій</b>	006	229,5	1300	1132,8	-167,2
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи (дохід від оренди)	009		8	16,5	+8,5
Податок на додану вартість				79,8	79,8
<b>Чистий дохід від інших операційних доходів</b>		4,6	1308	1069,5	-238,5
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>1508,8</b>	<b>1978</b>	<b>1748,3</b>	<b>-229,7</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	1265,0	1481	1554	+73,0

Прямі витрати (сума рядків з 011/1 до 011/2) у тому числі		<b>1079,8</b>	<b>1158</b>	<b>1338,8</b>	<b>+180,8</b>
Матеріальні витрати	011/1	494,3	380,5	474,4	93,9
Витрати на оплату праці	011/2	502,5	637,2	706,5	69,3
Відрахування на соціальні заходи	011/3	89,9	140,2	157,9	17,7
Амортизація	011/4	0,1	0,1	0	-0,1
<b>Загальновиробничі витрати (в т. ч.)</b>	<b>011/5</b>	<b>185,2</b>	<b>323</b>	<b>215,2</b>	<b>-107,8</b>
Витрати на оплату праці		139,0	245,8	165,8	-80
Єдиний соціальний внесок		33,6	54,1	39,3	-14,8
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення		0,1	1,6	0	-1,6
Матеріальні витрати		8,2	18,5	9,6	-8,9
Інші операційні витрати		4,3	3	0,5	-2,5
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>012</b>	<b>306,4</b>	<b>485</b>	<b>388,7</b>	<b>-96,3</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	8,5	20	9,5	-10,5
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	270,5	423,3	350,4	-72,9
витрати на оплату праці		217,7	350	294,4	-55,6
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		52,8	73,3	56	-17,3
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.	012/6	27,4	41,7	28,8	-12,9
Амортизація		4,4	3	5,5	2,5
Витрати на матеріали		18,3	25,7	17,6	-8,1
Інші операційні витрати		4,7	13	5,7	-7,3
<b>Витрати на збут в т.ч.:</b>	<b>013</b>	<b>96,8</b>	<b>157</b>	<b>109,2</b>	<b>-47,8</b>
витрати на оплату праці		73,5	117	86,2	-30,8
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		14,7	25,7	19,1	-6,6
матеріальні витрати		6,3	5	3,9	-1,1
амортизація			1,3		-1,3
інші операційні витрати		2,3	8		-8
<b>Інші операційні витрати в т.ч.:</b>	<b>014</b>	<b>2,0</b>	<b>43</b>	<b>9,4</b>	<b>-33,9</b>
Пені, штрафи, неустойки		2,0	5	0,5	-4,8
Лікарняні за рахунок підприємства			5,6	3,1	-2,5
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			1,2	0,7	-0,5
Виплати при виході на пенсію			32,4		-32,4

Списання безнадійної заборгованість				5,1	+5,1
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>1670,2</b>	<b>2166</b>	<b>2061,3</b>	<b>-104,7</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	<b>020</b>	<b>-161,4</b>	<b>-188</b>	<b>-313,0</b>	<b>-125,0</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>-161,4</b>	<b>-188</b>	<b>-313,0</b>	<b>-125,0</b>

<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-161,4</b>	<b>-188</b>	<b>-313,0</b>	<b>-125,0</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	-161,4	-188	-313,0	-125,0
<b>Прибуток</b>	<b>023/1</b>				
<b>збиток</b>	023/2	-161,4	-188	-313,8	-125,0
II. Розподіл чистого прибутку					
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами (міська рада)</b>	024				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Податок на прибуток	026				
<b>Розвиток виробництва:</b>	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

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>209,2</b>	<b>493,7</b>	<b>348,2</b>	<b>-139,4</b>
податок на прибуток	030/1		35,6	35,6	
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	262,8	250	231,7	-18,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	72,1	60	168,5	+108,5
Інші податки, у тому числі:	030/5	18,5	268,1	249,4	-18,7
земельний податок			0,1	0	-0,1

екологічний податок			25	25,4	+0,4
Податок з доходів фізичних осіб			243	224,0	-19
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>
погашення відстрочених сум:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4	2,0	5		-5
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>32</b>	<b>222,3</b>	<b>352,5</b>	<b>181,5</b>	<b>-171</b>
Єдиний соціальний внесок	032/1	222,3	352,5	181,5	-171
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>33</b>	<b>193,3</b>	<b>20,3</b>	<b>18,8</b>	<b>-1,5</b>
місцеві податки та збори (земля)	033/1	0,1	0,1	0	-0,1
військовий збір	033/2		20,2	18,8	-1,4
<b>Всього платежів</b>		<b>626,8</b>	<b>871,5</b>	<b>548,5</b>	<b>-323,0</b>

Т.в.о. директора

О.В.Криницький

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 1 кв. 2019	Планові показники звітного періоду 1 кв. 2020	Фактичні показники звітного періоду 1 кв. 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати(сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі	1	424,8	444,7	511,2	+66,5
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	73,1	50,7	47,8	-2,9
<i>витрати на паливо та енергію в т.ч. паливо електроенергія</i>	2	351,7	164 230	189,4 274	+25,4 +44,0
Витрати на оплату праці	3	1010,7	1350	1256	-94,0
Відрахування на соціальні заходи	4	222,3	293,3	273	-20,3
Амортизація	5	4	6	5,5	-0,5
Інші операційні витрати	6	8,4	72	15,6	-56,4
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>7</b>	<b>1670,2</b>	<b>2166</b>	<b>2061,3</b>	<b>-104,7</b>
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	53	53	50	-3

Т.в.о.директора

О.В.Криницький

Головний бухгалтер

В.І.Бих

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду 1 кв. 2019	Планові показники звітнього періоду 1 кв. 2020	Фактичні показники звітнього періоду 1 кв. 2020	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	135,2		3203,1	+3203,1
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів : Майданчик для євроконтейнерів ТПВ по вул.Гоголя  Безкоштовно передані ОЗ : -комплекти спортивного обладнання (вул. Київська, вул.Соборна,с.Калиновий міст)	003	135,2		281,2  10,0  271,2	+281,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів Безкоштовно передані ОЗ : -мережа вуличного освітлення (39 КТП)	006			2921,9	+2921,9
придбання (створення) оборотних активів	007				
капітальний ремонт передані витрати	008				

Т.в.о.директора

О.В.Криницький

Головний бухгалтер

В.І.Бих