



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

12.08.2020

№ 207

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 півріччя 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“ Шокала В. Г. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 півріччя 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 25%;
- 6) 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 20.09.2020.

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 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 1 півріччя 2020 рік**

	Код рядка	Факт 1 півр. 2019 року	Планові показники звітного періоду 1 півр. 2020 року	Фактичні показники звітного періоду 1 півр. 2020р.	Відхилення фактичних показників від планових
Дохід від реалізації послуг	001	2912,7	1697	1684,3	-12,7
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		749,5		735,8	
Роботи по благоустрою (Лоти)		1120,6		0	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		960,3		870,5	
Доход від реалізації ритуальних послуг		42,0		23,0	
Доход від інших послуг		40,3		55,0	
Податок на додану вартість	002	482,1	274	276,8	2,8
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	2430,6	1423	1407,5	-15,5
Інші операційні доходи, в тому числі:	006	1373,1	3200	2600,5	-599,5
- безкоштовно передані матеріали				12,4	
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи (дохід від оренди)	009			38,0	
Податок на додану вартість				6,3	
Чистий дохід від інших доходів		24,6	17	31,7	+14,7
Усього доходів	010	3785,7	4640	4039,7	-600,3

<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)</b>	<b>011</b>	<b>3039,7</b>	<b>3576</b>	<b>3131,5</b>	<b>-443,4</b>
Прямі витрати (сума рядків з 011/1 до 011/2) у тому числі			<b>2917</b>	<b>2702,1</b>	<b>-214,9</b>
Матеріальні витрати	011/1		975,8	857,3	
Витрати на оплату праці	011/2		1591	1514,8	
Відрахування на соціальні заходи	011/3		350	330	
Амортизація	011/4		0,2	0	
<b>Загальновиробничі витрати (в т. ч.)</b>	<b>011/5</b>		<b>659</b>	<b>428,5</b>	<b>-228,5</b>
Витрати на оплату праці			501,5	333,8	
Єдиний соціальний внесок			110,4	72,5	
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення			3,1	0,1	
Матеріальні витрати			38	21,5	
Інші операційні витрати			6	0,6	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>012</b>	<b>518,7</b>	<b>908</b>	<b>692,0</b>	<b>-216,0</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		40	11,9	-28,1
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		784,4	680,1	
витрати на оплату праці			646	512,1	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			138,4	112,9	
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.	012/6		83,6	55,1	
Амортизація			5,1	15,6	
Витрати на матеріали			54,5	28,0	
Інші операційні витрати			24	11,5	
<b>Витрати на збут в т.ч.:</b>	<b>013</b>	<b>207,6</b>	<b>320</b>	<b>221,3</b>	<b>-98,6</b>
витрати на оплату праці			236	174,6	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			51,9	38,3	
матеріальні витрати			12,5	5,8	
амортизація			2,6	0,5	
інші операційні витрати			17	2,1	
<b>Інші операційні витрати в т.ч.:</b>	<b>014</b>	<b>17,4</b>	<b>54</b>	<b>40,0</b>	<b>-15,6</b>
Пені, штрафи, неустойки		17,4	10	10,0	
Лікарняні за рахунок підприємства			11,6	7,1	
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				1,6	
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				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>3783,4</b>	<b>4858</b>	<b>4083,9</b>	<b>-774,1</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	<b>020</b>				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>2,3</b>	<b>-218</b>	<b>-44,2</b>	<b>+173,8</b>

<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>2,3</b>	<b>-218</b>	<b>-44,2</b>	<b>+173,8</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>1,9</b>	<b>-218</b>	<b>-44,2</b>	<b>+173,8</b>
<b>Прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>1,9</b>			
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>		<b>-218</b>	<b>-44,2</b>	<b>+173,8</b>
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<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>435,1</b>	<b>1001,3</b>	<b>701,3</b>	<b>-300,0</b>
податок на прибуток	030/1		35,6		
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	587,5	555	598,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	209,6	180	404,5	

Інші податки , у тому числі:	030/5	57,2	590,7	507,0	
земельний податок			0,3	0	
екологічний податок			55	50,6	
Податок з доходів фізичних осіб			535,4	456,4	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>11,7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
погашення відстрочених сум:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4	11,7	10	10	
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>32</b>	<b>456,9</b>	<b>730,9</b>	<b>555,3</b>	<b>-175,6</b>
Єдиний соціальний внесок	032/1	456,9	730,9	555,3	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>33</b>	<b>407,1</b>	<b>44,9</b>	<b>38,4</b>	<b>-6,5</b>
місцеві податки та збори (земля)	033/1	0,3	0,3	0	
військовий збір	033/2	406,8	44,6	38,4	
<b>Всього платежів</b>		<b>1310,8</b>	<b>1787,1</b>	<b>1305,0</b>	<b>-482,1</b>

Т.в.о. директора

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 1 півр. 2019р.	Планові показники звітнього періоду 1 півр. 2020р.	Фактичні показники звітнього періоду 1 півр. 2020р.	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	1	1224,1	1110,8	924,5	-186,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	429,4	416,8	192,1	-224,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	794,7	364 330	333,4 399,0	-30,6 +69,0
Витрати на оплату праці	3	2077,0	2974,5	2535,3	-439,2
Відрахування на соціальні заходи	4	456,9	650,7	555,3	-95,4
Амортизація	5	8	11	16,2	+5,2
Інші операційні витрати	6	17,4	111	52,6	-58,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	<b>3783,4</b>	<b>4858</b>	<b>4083,9</b>	<b>-774,1</b>
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	54	54	52	-2

Т.в.о. директора

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідно го періоду 1 півр. 2019р.	Планові показники звітнього періоду 1 півр. 2020р.	Фактичні показники звітнього періоду 1 півр. 2020р.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	258,6	1433	1222,0	-211,0
капітальне будівництво	2				
придбання (виготовлення) основних засобів : <i>Контейнерні майданчики по вул.Гоголя - 2 шт. вул.,Зоряна - 1 шт.;</i> <i>Екскаватор- навантажувач БМ 2014 на базі трактора МТЗ-82.1</i>	3	258,6	1433	1222,0 24,0 1198,0	-211,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4				
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	6				
капітальний ремонт	7				

Т.в.о. директора

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих