



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

24.03.2021

№ 168

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність
комунального підприємства
„Каштан“ за 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 2020 рік 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 територіальної громади;

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 проєкту міжмуніципального співробітництва відповідно до затверджених графіків;

8) продовжити роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності (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 територіальної громади на 2021 рік“, дотримуючись порядку та строків надання підтверджених 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 15.04.2021.

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

Міський голова

А.СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

від _____ № _____

ПОГОДЖЕНО

заступник міського голови з питань діяльності виконкому
міської ради

О.А. Котенко

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 Шокало В.Г.

Телефон 2-06-18

Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»

за 2020 рік

тис. грн.

	Код рядка	Факт 2019	Планові показники звітного періоду 2020	Фактичні показники звітного періоду 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Дохід від реалізації послуг	001	5451,3	3479	3522,8	43,8
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		1566,5		1571,4	
Роботи по благоустрою (Лоти)		1774,4		-	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		1872,7		1729,7	
Доход від реалізації ритуальних послуг		92,2		59,2	
Дохід від інших послуг		145,5		162,5	
Податок на додану вартість	002	896,5	566	577,5	11,5
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	4554,8	2913	2945,3	32,3
Інші операційні доходи цільове фінансування	006	4339	8000	6782,2	-1217,8
- Благоустрій ;		4414,3		6230,6	
- покр. мат.-технічної бази ;		9,4		58,5	
- утримання об. ком.власності ;		83,6		110,9	
- проектні пропозиції ;		45,8		99,0	
- ОГР місцевий бюджет ;		148,6		67,5	
- ОГР районний центр зайнятості ; - -		122,4		128,4	
- суспільно-корисні роботи ;		34,2		-	
- рятування на водних об'єктах;		51,3		23,9	
- інформатизація.				52,1	
				11,3	
Доход від участі в капіталі	007				
Інші операційні доходи (безкоштовно передані матеріали)	008			15,3	
Інші доходи (дохід від оренди)	009	42,3	35	59,2	24,2
Усього доходів	010	8936,1	10948	9802	-1146
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	6877,3	8544	7857	-687
Прямі витрати (сума рядків з 011/1 до 011/4) у тому числі		6094	7191	6886,3	-304,7
Матеріальні витрати	011/1	2859,2	2935	2741,2	-193,8
Витрати на оплату праці	011/2	2643,3	3488,2	3399,5	-88,7
Відрахування на соціальні заходи	011/3	591,3	767,4	745,6	-21,8
Амортизація	011/4	0,2	0,4	0	-0,4
Загальновиробничі витрати(в т. ч.)	011/5	783,3	1353	970,7	-382,3
Витрати на оплату праці		567,9	1032	748,4	-283,6
Єдиний соціальний внесок		126,5	227,1	164,1	-63
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення		6,1	6,1	1,8	-4,3
Матеріальні витрати		67,9	76,8	53,6	-23,2
Інші операційні витрати		14,9	11	2,8	-8,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1219,9	1785	1312,9	-472,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	78,4	80	59,3	-20,7
витрати на консалтингові послуги	012/2				0
витрати на страхові послуги (страхування майна)	012/3	0,5	0,6	0,5	-0,1
витрати на аудиторські послуги	012/4				0
Інші адміністративні витрати в т.ч.:	012/5	991,2	1542	1136,5	-405,5
витрати на оплату праці		812,5	1267	932	-335

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		178,7	275	204,5	-70,5
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.	012/6	149,8	162,4	116,6	-45,8
Амортизація		9,1	9,3	31,1	21,8
Витрати на матеріали		82,8	109,1	27,2	-81,9
Інші операційні витрати		57,9	44	58,3	14,3
Витрати на збут в т.ч.:	013	453,5	638	469,4	-168,6
витрати на оплату праці		340,8	484	361	-123
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		74,9	106,5	79,2	-27,3
матеріальні витрати		12	19,3	12,6	-6,7
амортизація		5,2	5,2	5,8	0,6
інші операційні витрати		20,6	23	10,8	-12,2
Інші операційні витрати в т.ч.:	014	52,3	76	78,5	2,5
Пені, штрафи, неустойки		34,2	20	10	-10
Лікарняні за рахунок підприємства		11,5	23,6	33,9	10,3
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2,5		11	11
Виплати при виході на пенсію			32,4	16,2	-16,2
Списання безнадійної заборгованість		135,5		7,4	7,4
Фінансові витрати (допомога на поховання)	015	4,1			0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				0
Інші витрати (розшифрування)	017				0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	35,6		15,2	15,2
Усього витрати	019	8738,5	11043	9717,8	-1325,2
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	162,0	-95	84,2	+179,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	162,0	-95	84,2	+179,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	162,0	-95	69	+164
Прибуток	023/1	162,0	123	69	-54
збиток	023/2		218		218
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами (міська рада)	024	1,0		3,5	+3,5
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Податок на прибуток	026				
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	1723,3	1899,9	1613,9	286
податок на прибуток	030/1	35,6	35,6	35,6	0
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1247,9	1040	1152,9	+112,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	500,1	420	709,1	+289,1
Інші податки, у тому числі:	030/5	117,8	1244,3	1134,5	-109,8
земельний податок			0,5	0	-0,5
екологічний податок		117,8	115	114,5	-0,5
Податок з доходів фізичних осіб		821,1	1128,8	1020,0	-108,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення відстрочених сум:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	971,4	1553,7	1249,6	-304,1
Єдиний соціальний внесок	032/1	971,4	1553,7	1249,6	-304,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	55,2	94,5	56,9	-37,6
місцеві податки та збори (земля)	033/1	0	0,5	0	-0,5
військовий збір	033/2	55,2	94	84,1	-9,9
Всього платежів		2749,9	3548,1	2920,4	-627,7

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 2019	Планові показники звітного періоду 2020	Фактичні показники звітного періоду 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	1	3100,8	3200,8	2893,9	-306,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	1494,9	1470,8	1383,3	-87,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	829,3 776,6	850 880	753 757,6	-97 -122,4
Витрати на оплату праці	3	4364,5	6271,2	5440,9	-830,3
Відрахування на соціальні заходи	4	971,4	1376	1204,4	-171,6
Амортизація	5	20,6	21	38,7	+17,7
Інші операційні витрати	6	281,2	174	139,9	-34,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	8738,5	11043	9717,8	-1325,2
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	54	54	54	0

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідно го періоду рік 2019	Планові показники звітного періоду рік 2020	Фактичні показники звітного періоду рік 2020	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	859,1	1433	8570,8	7137,8
капітальне будівництво	2	261,9			
придбання (виготовлення) основних засобів : - контейнерні майданчики по вул.Гоголя - 2 шт. вул.,Зоряна - 1 шт.-34,0 тис.грн.; - екскаватор- навантажувач БМ 2014 на базі трактора МТЗ-82.1-1198,0 тис.грн.; - пилосос для листя-71,8 тис.грн.; - вуличні майданчики по вул.Острів,Гоголя,Січових Стрільців-205,4 тис.грн.; - ігровий комплекс Мікромістечко 1-2,9-2 шт.-73,0тис.грн.; - флаштоки на Майдан Незалежності- 62,0 тис.грн. - комплект комп'ютерної техніки 2 шт.-20,0 тис.грн, багафунк.принтер-9,7 тис.грн., принтер -6,8 тис.грн.	3	314 253,2	1433	1680,7	247,7

<p>Безкоштовно передані ОЗ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - мережа вуличного освітлення (39 шт. КТП) -4462,3 тис.грн.; - реконструкція тротуару вул. Ярмаркова-618,2 тис.грн.; - тротуар по вул. Харківська - 523,5 тис.грн.; - реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вул.Європейська-Абаканська -565,3 тис.грн. - інклюзивна урбаністична інсталяція "Я люблю тебе Пирятине"-49,9 тис.грн.; - об'єкт благоустрою біля жит.буд.№47 по вул.Соборна (туї-9,лавка мет.-3,світл.-3,майд.з моц.-65,65)-79,9 тис.грн. ; - квартира за адресою: Полтавська,2 кв.7-30,5 тис.грн.; - ком-кт спец. спорт.облад.К. Міст(6 од) - 90,9 тис.грн.; - ком-кт спец. спорт.облад.Київська(6 од) - 90,4 тис.грн.; - ком-кт спец.спорт.облад. Соборна (4 од.) - 76,1тис.грн. - станок сведильний-7,0 тис.грн.; - тенісний стіл вул. Авруценка- 13,8 тис.грн.; 				6607,8	6607,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	30			
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	6				
капітальний ремонт Проект, енергетичний сертифікат на реконструкцію тех.поверху ж.б. Європейська,155А, Капітальний ремонт тротуару по вул.Успенська (ліва сторона)	7			49,6 232,7	282,3

Директор

В.Г. Шокало

Головний бухгалтер

В.І.Бих