



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

28.02.2019

№ 76

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2018 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні“, 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 2018 рік взяти до відома.
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В. І.):
 - 1) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на вивезення твердих побутових відходів Пирятинської ОТГ та довести рівень заключення договорів до 65% до 20.04.2019;
 - 2) вживати заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічної бази (постійно);
 - 3) постійно вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами, скоротити наявність боржників на 20%;
 - 4) постійно тримати парк контейнерів та майданчики для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані;
 - 5) постійно продовжувати вчасний та систематичний вивіз твердих побутових відходів із територій сільських рад–учасниць проекту співробітництва відповідно до затверджених графіків;

б) розпочати роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) із співвласниками багатоквартирних будинків по заключенню договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;

7) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

8) забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства в розрізі джерел фінансування та по видах діяльності;

9) виконувати умови договорів про надання послуг за „Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік“, дотримуючись порядку та строків надання підтвердних документів про фактично виконані обсяги робіт для своєчасної реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань;

10) про стан виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 25.04.2019 .

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 **49**

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

Прізвище та ініціали керівника **Скочко В.І.**

Телефон **2-06-18**

**Аналіз виконання фінансового плану КП «Каштан»
за 2018 рік**

				тис. грн.	
	Код рядка	Факт 2017 року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники і звітного періоду 2018р	Відхилення фактичних показників в від планових
Доходи	1	2658,1	3156,0	3151,3	-4,7
Доход від реалізації послуг по вивозу ТВП		626,2		1070,3	
Доход від утримання будинків та прибудинкових територій		1921,8		1928,9	
Доход від реалізації ритуальних послуг		110,1		103,4	
Дохід від реалізації інших послуг				48,7	
Податок на додану вартість	2	432,8	526,0	514,0	-12,0
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу	4				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	2225,3	2630,0	2637,3	+ 7,3
Інші операційні доходи цільове фінансування	6			4450,5	
Роботи по благоустрою (Лоти)				2263,1	
Доход від участі в капіталі	7				
Інші фінансові доходи безкоштовно передані матеріали	8			198,0	

Інші доходи	9	63,6		46,7	
Податок на додану вартість				805,8	
Чистий дохід (виручка) від Інших операційних доходів		4094,7	4814,0	6152,5	+1338,4
Усього доходів	10	6383,6	7444,0	8789,8	+1345,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	5324,0	6240,4	7138,5	+898,1
Адміністративні витрати	12	855,2	990,0	941,1	-48,9
Витрати на збут	13			212,6	+212,6
Інші операційні витрати	14	6,3	8,0	10,8	+2,8
Інші витрати	17				
Усього витрати	19	6185,5	7238,4	8303,0	+1064,6
Фінансові результати діяльності:					
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	198,1	205,6	486,8	+281,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	45,6		87,6	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	152,5	160,0	399,2	+239,2
Відрахування частини прибутку комун.унітарними підприємствами	24	9,9	9,9	24,3	+14,4
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	392,1	410,7	944,4	+533,7
податок на прибуток, частина чистого прибутку	030/1	35,7	35,7	111,9	+76,2
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	822,5	850	1319,8	469,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	507,2	520	580,3	60,3
Інші податки (збір за забруднення)	030/5	41,1	45	93,0	48
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31	10,5	-	10,8	10,8
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	10,5		10,8	10,8
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32	590,4	849,0	799,2	-49,8
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок)	032/1	590,4	849,0	799,2	-49,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	532,3	758,5	748,8	-9,7
місцеві податки та збори (патент.земля)	033/1	0,5	0,5	0,5	
інші платежі :	033/2	531,8	758,0	700,3	-57,7
прибутковий податок		490,7		645,6	
військовий збір		41,1		54,7	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.					
	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого 2017 року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 2018 року	Відхилення фактичних показників в від планових
Матеріальні витрати	1	2802,3	2419,4	3847,2	+1427,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	1	1775,5	899,4	2341,6	+1442,2
<i>витрати на паливо та енергію</i>	2	1026,8	1520	1505,6	-14,4
Витрати на оплату праці	3	2703,4	3880	3605,8	-274,2
Відрахування на соціальні заходи	4	590,4	849	799,2	-49,8
Амортизація	5	11,1	10	16,7	6,7
Інші операційні витрати	6	78,3	80	34,1	-45,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	7	6185,5	7238,4	8303,0	+1064,6
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	8	49		54	

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду 2017 р.	Планові показники і звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду 2018 р.	Обсяги доходів та видатків в порівнянні з минулим періодом
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	5 406,7	1899	5670,6	1274,2
капітальне будівництво	2	159,5			
придбання (виготовлення) основних засобів : фонтан- 100,0 тис.грн; вказівники - 60,0 тис.грн. Система автон..сенсорного освітлення- 100,0 тис.грн. Системний блок INTEL Core -9,3тис.грн., майданчики для ТПВ -47,4 тис.грн.	3	2137,4	1600	316,7	56,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:	4				
придбання (створення) нематеріальних активів	5				
придбання (створення) оборотних активів	7				
капітальний ремонт Передані витрати МР:капітальний ремонт вуличного освітлення (20 КТП м.Пирятин, Олександрівка, К.Міст) - квартира Полтавська,4 кв.15- 390,0 тис.грн. квартира Полтавська,5 кв.45- 83,3 тис.грн.	8	732,9 2376,9	299	4880,6 473,3	2657,4

Керівник підприємства

В.І.Скочко

Головний бухгалтер

В.І.Бих