



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.04.2017 р.

№ 120

Про результати фінансово-господарської
діяльності комунального підприємства
«СпецЕко» за 2016 рік

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «СпецЕко» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 71 від 23.05.2016 з директором комунального підприємства «СпецЕко» Карацюбою Сергієм Олексійовичем з 23.05.2017 по 22.05.2018.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Звіт

директора комунального підприємства «СпецЕко»
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «СпецЕко» (далі – КП «СпецЕко») створене на підставі рішення сорок третьої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 16.12.2009 і набуло статусу юридичної особи з розрахунковим рахунком у банку та печаткою. КП «СпецЕко» розпочало свою діяльність з 01.04.2010.

Предметом діяльності КП «СпецЕко» є збирання, знищення відходів та прибирання сміття в місті. З 01.01.2017 КП «СпецЕко» розширило виробничо-господарську діяльність з озеленення міста та з утримання рятувально-водолазної служби.

КП «СпецЕко» виконує наступні види послуг:

- збирання та знищення відходів;
- прибирання сміття в місті;
- поточне утримання об'єктів благоустрою та зеленого господарства міста;
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі;
- керівництво виробничою діяльністю підприємства на закріпленій території рятувальної станції.

На балансі КП «СпецЕко» знаходяться контейнери для сміття, об'єкти благоустрою міста, дороги, сміттєвози, прибиральна техніка, асенізаційний автомобіль, верстати і обладнання, полігон побутових відходів, виробнича майстерня, склад і бокси, інше.

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2016 році було придбано:

- зварювальне обладнання (апарат плазмового різання TESLA CUT 40, маска TESLA) – 1 один., на суму 9 840,00 грн;
- система відеоспостереження в комплектації – на суму 58 783,00 грн;
- паспортизація зливової каналізації – на суму 300 000,00 грн;
- паспортизація доріг – на суму 100 000,00 грн;
- урни вуличні двохопорні стаціонарні – 255 один., на суму 148 991,01 грн;
- контейнер 1,1 м³ – 54 один., на суму 382 860,00 грн;
- контейнер для сміття великогабаритних відходів V-7м³ – 33 один., на суму 513 600,00 грн.

За рахунок внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання у 2016 році було придбано та виконано:

Найменування	Вартість, грн
ТОВ "Констракшн Машинері", коток дорожній JCB VMT260-120	762 000,00
ТОВ "Констракшн Машинері", екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER	1 948 800,00
ТОВ "Констракшн Машинері", техобслуговування екскаватора-навантажувача	24 320,84
ФО-П Варава С.В., ремонт побутових приміщень КП "СпецЕко"	99 988,20
ВКФ "Промсервіс", автомобільні підкладні ваги	58 000,00

ТОВ "ЧЕРМЕТ ХАРКІВ", ремонт підмітально-прибиральної машини BUCHER CITY-CAT 1000	419 817,00
ТОВ "УКРАВТОКОМПЛЕКТ лтд", МАЗ 6501С5-581-000 з поворотним відвалом	2 058 600,00
ТОВ "Торговий Дім "Будшляхмаш", автогрейдер А140	2 460 000,00
ФО-П Варава С.В., ремонт побутових приміщень КП "СпецЕко"	99 975,20
ФО-П Світличний Л.Г., ремонт системи опалення КП "СпецЕко"	49 980,58
ТОВ "ПРОМАГРОЛІЗИНГ-Україна", трактор "Беларус-320.4"	359 900,00
ТОВ "Автомобільний дом "Соллі-Плюс", автомобіль Skoda Octavia A7 1.4 Tsi Ambition+Techno 6MG	525 000,00
ТОВ "Автомобільний дом "Соллі-Плюс", докомплектація для автомобілю Skoda Octavia A7	20 668,25
ТОВ "НВП Палич", причіп вантажний платформа ПГМФ 8904	34 410,00
ТОВ "НВП Палич", причіп вантажний платформа ПГМФ 8921	42 000,00
ФО-П Горбушин О.О., полусфери бетонно-декоративні у кількості 104 од.	32 040,32

За рахунок прибутку у 2016 році за власні кошти КП «СпецЕко» було придбано та виконано:

- віброплита Scherrach PC – 1 один., на суму 15 500,00 грн;
- перфоратор DeWalt – 1 один., на суму 24 467,00 грн;
- комплект оптичного нівеліра – 1 один., на суму 6 000,00 грн;
- обігрівачі дизельні Vitals – 2 один., на суму 14 392,00 грн;
- шварцарізка Avant AC- 35125 – 1 один., на суму 15 750,00 грн;
- замінено старі вікна у адміністративному будинку на металопластикові вікна – 5 один., на суму 19 000,00 грн;
- програму ПК АВК-5 – 1 один. (на два робочих місця), на суму 5 100,00 грн;
- для роздягальні робочого персоналу шафи побутові металеві в кількості 27 один., на суму 48 600,00 грн.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Замовником робіт КП «СпецЕко» по механізованому прибиранню проїзної частини вулиць є міська рада. Фінансування механізованого прибирання проїзної частини вулиць здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

КП «СпецЕко» отримує доходи від перевезення побутових відходів, захоронення побутових відходів, механізованого прибирання проїзної частини вулиць, автонослуг і викачки нечистот. У доходах від реалізації найбільшу питому вагу мають доходи від перевезення та захоронення побутових відходів – 58,5%.

КП «СпецЕко» несе витрати на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи, купівлю паливо-мастильних матеріалів, запчастин, природного газу, електроенергії, оплату послуг КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Горішньоплавнівської міської ради» та на інші операційні витрати. У повній собівартості найбільшу питому вагу займають витрати на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи – 35,5%, на купівлю паливо-мастильних матеріалів і запчастин – 31,8%.

Дохід від усієї діяльності в 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшився на 5 080,7 тис. грн (на 47,9%) за рахунок розширення видів робіт та послуг на підприємстві.

Загальні витрати в 2016 році в порівнянні з 2015 роком зросли на 4 821,3 тис. грн (на 48,0%). Матеріальні витрати збільшилися у порівнянні з 2015 роком на 41,8% за рахунок збільшення використання та зростання ціни на паливо-мастильні матеріали, запчастини, електроенергію та у зв'язку з придбанням нової техніки. Витрати на заробітну плату в 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшилися на 86,4%, відповідно зросли обов'язкові соціальні відрахування на заробітну плату на 10,6% у зв'язку зі збільшенням кількості штатних працівників та обсягів видів робіт.

Показники
фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «СпецЕко»
за 2015, 2016 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2015	2016	Темп приросту (зниження), %
1.	Обсяги виробництва	тис.грн	9 083,3	13 737,2	+51,2
	Доходи від реалізації	тис.грн	9 083,3	13 737,2	+51,2
	Інші операційні доходи	тис.грн	1 516,4	1 943,2	+28,1
	Всього доходів	тис.грн	10 599,7	15 680,4	+47,9
2.	Матеріальні витрати	тис.грн	3 975,0	5 637,0	+41,8
	Витрати на оплату праці	тис.грн	2 317,6	4 319,1	+86,4
	Відрахування на соцзаходи	тис.грн	830,8	918,7	+10,6
	Амортизація	тис.грн	2 045,9	1 196,6	-41,5
	Інші операційні витрати	тис.грн	811,2	2 687,4	у 3,3 р.
	Податок на прибуток	тис.грн	68,5	111,5	+62,8
	Всього витрат	тис.грн	10 049,00	14 870,3	+48,0
3.	Прибуток (збиток)	тис.грн	550,7	810,1	+47,1
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників за останній місяць періоду	тис.грн	193,9	413,2	у 2,1 р.
5.	Середньоспискова чисельність штатних працівників за останній місяць періоду	осіб	38	75	+97,4
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників за останній місяць періоду	грн	5 103	5 509	+8,0
7.	Заборгованість по зарплаті на кінець періоду	тис.грн	-	-	-
8.	Дебіторська заборгованість на кінець періоду	тис.грн	921,1	2 097,6	у 2,3 р.
9.	Кредиторська заборгованість на кінець періоду	тис.грн	244,4	230,1	- 5,9

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у грудні 2016 року складала 5 509 грн та збільшилася у порівнянні з груднем 2015 року на 406 грн (на 8,0%).

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 складає 2 097,6 тис. грн та збільшилася у порівнянні зі станом на 31.12.2015 у 2,3 р. Дана дебіторська заборгованість являється поточною оскільки нарахування поточного місяця споживачі послуг сплачують в наступному місяці.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 складає 230,1 тис. грн, зменшилася у порівнянні зі станом на 31.12.2015 на 5,9%. У склад кредиторської заборгованості входить вартість матеріалів та послуг.

Аналіз виконання фінансового плану на 2016 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 12 184,0 тис. грн, а фактично отримано 15 680,4 тис. грн, що становить 128,7% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 11 488,0 тис. грн, а фактична сума витрат складає 14 870,3 тис. грн, що становить 129,4 % від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2016 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 574,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 810,1 тис. грн.

3. Пропозиції

КП «СпецЕко» планує покращити технічний стан основних фондів, а саме: закупити за рахунок бюджетних коштів портальний сміттевоз для транспортування великогабаритних відходів та за власні кошти закупити плазморіз, піскорозкидач, спецодяг.

**Директор комунального підприємства
«СпецЕко»**

С.О.Карацюба

Вик.: Сорока О.Г.