



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**23.04.2018**

**№ 122**

**Про результати фінансово-господарської  
діяльності комунального підприємства  
«СпецЕко» за 2017 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 Горішні Плавні» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства «СпецЕко» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 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 23.05.2018 по 30.06.2019.

**Міський голова**

**(підписано)**

**Д.Г.Биков**

## Звіт

директора комунального підприємства «СпецЕко»  
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік

### 1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «СпецЕко» (далі – КП «СпецЕко») створене на підставі рішення сорок третьої сесії 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, захоронення 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 захоронення 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, сміттевози, прибиральна техніка, асенізаційний автомобіль, верстати і обладнання, полігон побутових відходів, виробнича майстерня, склад, бокси та інше.

#### За рахунок коштів міського бюджету в 2017 році було придбано:

- вазони в кількості 8 один. на суму 25 750,03 грн;
- відеокамери в кількості 5 один. на суму 31 458,00 грн;
- спецодяг на загальну суму 30 044,10 грн;
- монокомбінезони 2 один. на суму 4 900,00 грн;
- ласты, маска, трубка та інше обладнання для занурення під воду на загальну суму 38 580,00 грн;
- регулятор повітряний 2 один. на суму 16 330,00 грн;
- понтони постійної плавучості в кількості 23 один. на загальну суму 65 550,00 грн;
- ліхтарні вазони для ампельних квітів в кількості 25 один. на суму 54 400,00 грн;
- лавки садові в кількості 27 один. на суму 74 790,00 грн;
- контейнер для сміття великогабаритних відходів V-7м3 в кількості 33 один. на суму 971 000,00 грн;
- бензоінструменти (газонокосарка, мотокоса, мотоножниця) на суму 71 327,00 грн;
- багаторічні дерева та кущі на загальну суму 1 008 623,00 грн;
- алергостоп 40 000 л на загальну суму 1 750 000,00 грн;

- шафи металеві в кількості 10 один. на загальну суму 35 940,00 грн;
- дорожні знаки на загальну суму 176 433,00 грн.

**За рахунок внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання у 2017 році було придбано та виконано:**

Найменування	Вартість, грн
Компресор	83 000,00
Гідрокостюми, компресор	91 640,00
Бензоінструменти	98 945,00
Човен надувний	80 300,00
Обприскувачі	27 560,00
Накидні вила для навантажувача JSB	48 659,00
Комп'ютерна техніка	73 102,80
Котел	46 793,20
Капітальний ремонт скверу «Чорнобиль» (технічний та авторський нагляд)	108 201,60

**За рахунок прибутку у 2017 році за власні кошти КП «СпецЕко» було придбано та виконано:**

- контейнер для сміття великогабаритних відходів V-7м<sup>3</sup> в кількості 1 один. вартістю 27 000,00 грн;
- спецодяг та взуття на загальну суму 147 260,13 грн;
- офісні меблі на загальну суму 66 156,00 грн;
- причіп для легкового автомобіля вартістю 24 780,00 грн;
- причіп 5 ПТС-4 вартістю 195 000,00 грн;
- ремонт побутових приміщень на суму 86 208,00 грн;
- виготовлення проекту «Надбудови другого поверху над частиною адміністративно-виробничої будівлі по вул. Соборна 1 в місті Горішні Плавні» на суму 15 136,10 грн;
- виготовлення та монтаж критого навісу для вантажного транспорту 85 138,80 грн;
- монтаж шлагбауму з пусконаладжувальним комплексом робіт в кількості 2 один. на загальну суму 28 780,80 грн;
- ковш для захвату і вирівнювання 2,0 м вартістю 58 279,00 грн;
- навісний фронтальний навантажувач T229 D15/MTZ82 комплектний вартістю 138 330,00 грн;
- медичне страхування працівників на загальну суму 168 000,00 грн;
- надана матеріальна допомога на загальну суму 54 600,00 грн;
- котел та обладнання системи опалення на загальну суму 48 000,00 грн;
- поточний ремонт адміністративних приміщень на загальну суму 182 430,00 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, автопослуг і викачки нечистот. У доходах від реалізації найбільшу питому вагу мають доходи від перевезення і захоронення побутових відходів та механізоване і ручне прибирання міста – 45,0%.

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 – 40,1%, на купівлю паливо-мастильних матеріалів і запчастин – 11,7%.

Дохід від усієї діяльності в 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився на 20 198,6 тис. грн (у 2,3 р.) за рахунок розширення видів робіт та послуг на підприємстві.

Загальні витрати в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросли на 20 963,1 тис. грн (у 2,4 р.). Матеріальні витрати збільшилися у порівнянні з 2016 роком на 7 891,4 тис. грн (у 2,4 рази) за рахунок збільшення використання та зростання ціни на паливо-мастильні матеріали, запчастини, електроенергію та у зв'язку з придбанням нової техніки. Витрати на оплату праці в 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшилися на 7 384,8 тис. грн (у 2,7 р.), відповідно зросли обов'язкові соціальні відрахування на заробітну плату на 1 544,7 тис. грн (у 2,7 р.) у зв'язку зі збільшенням кількості штатних працівників та обсягів виконаних робіт.

Показники  
фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «СпецЕко»  
за 2016, 2017 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2016	2017	Темп приросту (зниження), %
1.	Обсяги виробництва	тис.грн	13 737,2	34558,5	у 2,5 р.
	Доходи від реалізації	тис.грн	13 737,2	34558,5	у 2,5 р.
	Інші операційні доходи	тис.грн	1 943,2	1 320,5	- 32,0
	<b>Всього доходів</b>	<b>тис.грн</b>	<b>15 680,4</b>	<b>35879,0</b>	<b>у 2,3 р.</b>
2.	Матеріальні витрати	тис.грн	5 637,0	13528,4	у 2,4 р.
	Витрати на оплату праці	тис.грн	4 319,1	11703,9	у 2,7 р.
	Відрахування на соцзаходи	тис.грн	918,7	2463,4	у 2,7 р.
	Амортизація	тис.грн	1 196,6	4426,9	у 3,7 р.
	Інші операційні витрати	тис.грн	2 687,4	3244,9	+ 20,7
	Податок на прибуток	тис.грн	111,5	465,9	у 4,2 р.
	<b>Всього витрат</b>	<b>тис.грн</b>	<b>14 870,3</b>	<b>35833,4</b>	<b>у 2,4 р.</b>
3.	<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>тис.грн</b>	<b>+ 810,1</b>	<b>+ 45,6</b>	<b>- 94,4</b>
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників за останній місяць періоду	тис.грн	413,2	1064,2	у 2,6 р.

5.	Середньоспискова чисельність штатних працівників за останній місяць періоду	осіб	75	160	у 2,1 р.
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників за останній місяць періоду	грн	5 509	6 651	+ 20,7
7.	Заборгованість по зарплаті на кінець періоду	тис.грн	-	-	-
8.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець періоду	тис.грн	1 552,0	3262,5	у 2,1 р.
9.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець періоду	тис.грн	58,0	305,8	у 5,3 р.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у грудні 2017 року складала 6 651 грн та збільшилася у порівнянні з груднем 2016 року на 1 142 грн (на 20,7%).

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 складає 3 262,5 тис. грн та збільшилася у порівнянні зі станом на 31.12.2016 у 2,1 р. Дана дебіторська заборгованість являється поточною оскільки нарахування поточного місяця споживачі послуг сплачують в наступному місяці.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 складає 305,8 тис. грн, збільшилася у порівнянні зі станом на 31.12.2016 у 5,3 р. У склад кредиторської заборгованості входить вартість матеріалів та послуг.

Аналіз виконання фінансового плану на 2017 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 16 760,0 тис. грн, а фактично отримано 35 879,0 тис. грн, що у 2,1 р. більше від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 16 018,0 тис. грн, а фактична сума витрат складає 35 833,4 тис. грн, що у 2,2 р. більше від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2017 році фактично отримано прибуток у сумі 45,6 тис. грн.

### 3. Пропозиції

КП «СпецЕко» планує покращити технічний стан основних фондів, а саме: закупити за рахунок бюджетних коштів підмітально-прибиральний автомобіль (пилосос) в комплекті з піскорозкидачем та за власні кошти закупити тротуарні піскорозкидачі – 2 од, водовоз 5 м<sup>3</sup> (для поливу зелених насаджень), відремонтувати компресор стаціонарний та придбання спецодягу для працівників.

Директор комунального підприємства  
«СпецЕко»

С.О.Карацуба