



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.02.2018

№ 58

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» 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 «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 74 від 15.03.2017 з директором комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» Івлєвим Валерієм Олександровичем з 20.03.2018 по 30.06.2019.

3. Департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (Василюк П.Б.) при плануванні видатків міського бюджету врахувати доцільні пропозиції, що надані в пункті 4 Звіту директора комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
директора комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік

1. Інформація про Підприємство

1 вересня 2006 року згідно з Законом України «Про поховання та похорону справу» було створено комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» (далі – Підприємство), яке діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням виконкому Комсомольської міської ради від 25.07.2006 № 315.

Діяльність Підприємства спрямована на здійснення організації поховання померлих, надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності.

Види діяльності Підприємства:

- безоплатно виділяє місце для поховання тіла померлого;
- видає користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;
- укладає договори-замовлення на організацію та проведення поховання;
- організовує поховання та перепоховання померлих згідно з договорами-замовленнями;
- організовує виконання робіт з благоустрою території кладовища відповідно до кошторису.
- забезпечує цілодобове перевезення тіл померлих у морги м. Горішні Плавні та Кременчука, та поховання окремих категорій громадян.

2. Аналіз фінансово-економічної діяльності Підприємства

Аналіз економічних показників діяльності Підприємства проведено за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком на підставі Балансу підприємства (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма № 2).

У 2017 році було поховано **566** чоловік, серед них **14** осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (учасники бойових дій та інваліди війни, військовослужбовці, які загинули при виконанні службових обов'язків). У 2016 році – **555** чоловік, серед них **9** осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

№	Поховання	Кількість	В тому числі учасники бойових дій та інваліди війни
1.	2016р.	555	9
2.	2017р.	566	14

Згідно із затвердженими цільовими програмами забезпечення соціального захисту окремих категорій населення виконувались такі послуги, як цілодобова безкоштовна для мешканців Горішні Плавні доставка померлих у морги міст Горішні Плавні, Кременчука та поховання невідомих, безрідних громадян, воїнів АТО.

За 2017 рік здійснено 353 доставки померлих у морги, (у 2016 році – 382 доставки) у тому числі:

- 286 доставок до моргу міста Горішні Плавні (у 2016 році – 317 доставок);

- 67 доставок до моргу міста Кременчука (у 2016 році – 65 доставок).

Загальна вартість виконаних робіт з виконання міської бюджетної програми по забезпеченню цілодобового перевезення померлих катафалком до моргу м. Горішні Плавні та м. Кременчука за 2017 рік склала – 482,9 тис. грн (у 2016 році – 297,9 тис. грн).

№	Доставки	Горішні Плавні	Кременчук	Всього	Сума (тис. грн)
1.	2016р.	317	65	382	297,9
2.	2017р.	286	67	353	482,9

У 2017 році було поховано невідомих безрідних громадян у кількості 6 осіб (у 2016 році – 4 осіб).

Також протягом 2017 року виконувалися роботи з утримання і благоустрою міського кладовища (санітарне очищення, вивіз сміття, покіє трави, обрізування старих дерев, частковий ремонт секції огорожі кладовища, виконано роботи з поточного ремонту сторожки на кладовище). Загальна вартість робіт у 2017 році склала 2387 тис. грн (у 2016 році – 1198,7 тис. грн).

З 01.10.2017 року змінились тарифи на ритуальні послуги.

Показники діяльності за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

№ №	Показники	Одиниця виміру	2016 рік	2017 рік	Темп приросту (зниження), %
1.	Разом доходи	тис. грн	3754,0	5792,5	54,3
	- чистий дохід від реалізації	тис. грн	1458,6	2034,0	39,4
	- дохід від благоустрою та утримання міського кладовища (міський бюджет)	тис. грн	1198,7	2387,0	99,1
	- дохід від доставки померлих та поховання невідомих громадян, та поховання почесних громадян міста (МУЖКГ – міський бюджет)	тис. грн	305,3	498,9	63,4
	- інші операційні доходи (амортизація)	тис. грн.	150,8	272,7	80,8
	- інші доходи (допомога благодійного фонду)	тис. грн.	637,0	598,3	-6,1
	- інші доходи (орендна плата)	тис. грн.	3,6	1,6	-55,6

3.	Витрати всього, у т.ч.:	тис. грн	3657,8	5193,8	42
	- матеріальні витрати	тис. грн	772,1	1153,2	49,4
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1434,6	2653,9	85
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	318,8	571,0	79,1
	- амортизація	тис. грн	150,8	213,3	41,4
	- інші операційні витрат	тис. грн	981,1	602,4	-38,6
4.	Прибуток (збиток)	тис. грн			у 6,2
	- податок на прибуток	тис. грн	96,2	598,7	рази
			22,1	107,8	у 4,9
					рази
5.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	на кінець 2016 року	на кінець 2017 року	11,1
			6,3	7,0	
6.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	на кінець 2016 року	на кінець 2017 року	у 4,6
			45,8	212,6	рази
7.	Середньооблікова чисельність працюючих	чол.	31	33	6,5
8.	Середньомісячна заробітна плата	грн	3622,76	6703,00	у 1,9
					рази

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг збільшився на 39 % за рахунок збільшення асортименту ритуальних товарів та підняття з жовтня 2017 року тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг (кількість поховань у 2016 році становила 555, у 2017 році – 566, тобто на 11 поховань більше).

В зв'язку зі збільшенням обсягів робіт зросли витрати на заробітну плату. В порівнянні з 2016 роком заробітна плата збільшилась на 85%, а також збільшились відрахування на оплату праці – на 79%.

Середньомісячна заробітна плата робітників у 2017 році склала 6703 грн, підвищилась майже у 2 рази у порівнянні з 2016 роком (за рахунок збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати).

Також зросли витрати на амортизацію, матеріали та паливо-мастильні матеріали.

Показники матеріальних витрат

Найменування статей витрат	2016 року, грн	2017 року, грн	Темп приросту (зниження),%
Запчастини	13002,00	81132,70	у 6,2 р.
Матеріали	560713,58	842672,03	50,3
Паливо-мастильні матеріали	121708,66	163668,61	34,5
Водопостачання	3236,98	3371,22	4,1

Газ природний	37939,10	30131,00	-20,6
Електроенергія	35480,33	32198,49	-9,2
Всього	772080,55	1153174,05	49,4

3. Аналіз виконання фінансового та Стратегічного планів

Відповідно до фінансового плану на 2017 рік підприємство планувало отримати доходи у розмірі 3860,0 тис. грн, фактично отримало 5792,5 тис. грн (зростання на 50%). Витрати Підприємства на 2017 рік планувались на рівні 3799,0 тис. грн, а фактично склали 5193,8 тис. грн, що на 37% більше від запланованого. Результатом такої діяльності Підприємства за 2017 рік став прибуток 598,7 тис. грн: за планом 66,0 тис. грн прибутку.

Відповідно до Стратегічних напрямків діяльності комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг «Вічність» на 2017-2021 роки здійснені наступні заходи:

За кошти міського бюджету виконали та придбали:

- проект реконструкції адміністративної будівлі Підприємства та благоустрою прилеглої території по вул. Космонавтів, 2;
- модернізовано автомобіль під автокатафалк;
- придбана потужна бензопила для обрізки дерев;
- відремонтована секція огорожі кладовища, встановлення нових дверей;
- обрізани крони, гілки 90 дерев, висаджена трава, постійно видалялась амброзія.

За кошти благодійного фонду придбано:

- автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER;
- ноутбук.

За кошти підприємства здійснено:

- косметичний ремонт приміщення для виготовлення ритуальних товарів;
- косметичний ремонт адміністративної будівлі;
- замінена стара сантехніка в санітарних приміщеннях;
- зроблено поточний ремонт даху адмінбудівлі;
- відремонтовано підсобне приміщення для оббивання трун;
- у гаражі зроблена оглядова яма;
- замінені старі лампи на енергозберігаючі.

4. Проблеми Підприємства та пропозиції щодо їх вирішення

У роботі Підприємства в процесі діяльності виникають проблеми, які потребують вирішення, а саме:

1. Необхідність в розробці проекту під нове кладовище;
2. Необхідність освітлення майданчику та становлення модульного мобільного туалету на новій ділянці кладовища;
3. Потреба в будівництві навісу для автомобілів;
4. Потреба в придбанні вагончику для робітників кладовища.

Пропозиції:

1. Будівництво майданчику під мобільний модульний туалет на нових секторах кладовища.
2. Проведення ремонту огорожі кладовища з встановленням воріт.
3. Придбання двох 5-7 кубових резервуарів для технічної води.
4. Заміна воріт та паркану навколо адміністративної будівлі по вул. Космонавтів, 2.

Директор комунального підприємства
«Спеціалізоване підприємство ритуальних
та похоронних послуг «Вічність»

В.О. Івлєв