



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**23.07.2019**

**№ 244**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» за 2018 рік та за I квартал 2019 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Горішньоплавнівської 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, внесеними згідно з рішенням тридцять першої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 23.01.2018, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік та за I квартал 2019 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 55 від 30.08.2011 з директором комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» Михайликом Василем Васильовичем з 05.09.2019 по 04.09.2020.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Міськзвітло»**  
**Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-**  
**господарської діяльності підприємства за 2018 рік та за I квартал 2019 рік**

### **1. Загальна інформація**

Комунальне підприємство «Міськзвітло» Горішньоплавнівської міської ради» (далі – Підприємство) створено на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.1996 №55 «Про реорганізацію виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства».

Підприємство є правонаступником майнових і немайнових прав і обов'язків виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства відповідно до актів прийому-передачі, підписаних при створенні підприємства.

Свою діяльність Підприємство здійснює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 42 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання 19.02.2019.

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку із своїм найменуванням та кутовий штамп.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальній основі. Ставка відсотка складає – 19 (свідоцтво № 100189778 від 14.02.2009).

Діяльність Підприємства направлена на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста загальною довжиною 93,48 км із 3 111 світлоточками, які освітлюють міські автодороги та пішохідні доріжки міста, а також мікрорайони Золотнище, Низи та Піддубне. Підприємство здійснює технічне обслуговування п'ятох світлофорних об'єктів міста на перехрестях: проспект Героїв Дніпра - вул. Миру, вул. Добровольського - проспект Героїв Дніпра, а також вулиць Гірників - Молодіжна, Добровольського - Миру, Миру - Строни. Утримання парку культури та відпочинку міста (утримання атракціонів, прибирання пішохідних доріжок і площадок) також здійснюється завдяки діяльності Підприємства.

Крім постійних джерел доходів Підприємства, які були перелічені вище та надходять з міського бюджету, є і непостійні, замовником яких виступає як міська рада, так і інші юридичні та фізичні особи:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки;
- на свята надаються послуги з підключення приватних підприємців до мереж зовнішнього освітлення міста;
- послуги з сумісного підвісу кабелю;
- автопослуги.

### **Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства**

#### **2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2018 рік**

За 2018 рік Підприємство отримало дохід від операційної діяльності на суму 10 297,5 тис. грн (Додаток 1), що більше цього показника в 2017 році на 18,8%.

Витрати на виробництво також збільшилися на 18,6%. Матеріальні витрати зменшилися у порівнянні з 2017 роком на 2,5%. Витрати на оплату праці збільшилися на 29,0%, відрахування на соціальні заходи збільшилися на 30,4%. Інші витрати зросли в 2,6 раза.

Розмір доходу від реалізації за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшився на 17,8%. Собівартість реалізації збільшилась на 16,5%. Адміністративні витрати в порівнянні з 2017 роком зросли на 29%. Середньоспискова чисельність у 2018 році склала 37 осіб.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2018 році склав 30,5 тис. грн, у 2017 році прибуток склав 15,2 тис. грн.

У загальній сумі доходу в 2018 році 90,7% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 9,3% – від власних надходжень (у 2017 році ці показники відповідно склали 90,4% та 9,6%).

Структура власних надходжень надана в Додатку 2.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 3):

- дохід від операційної діяльності з **технічного обслуговування електромереж міста** збільшився в 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 20,0%, також збільшилися і витрати на технічне обслуговування електромереж міста – на 19,8%;

- дохід від операційної діяльності по **парку культури та відпочинку** в 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшився на 13,7%. Виручка від атракціонів за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 6%.

Аналіз виконання фінансового плану на 2018 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 10 420,0 тис. грн, а фактично отримано 10 297,5 тис. грн, що становить 98,8% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 10 237,0 тис. грн, а фактична сума витрат 10 267 тис. грн, що становить 100,3% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2018 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 171,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 30,5 тис. грн.

## **2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за I квартал 2019 року**

У I кварталі 2019 року в порівнянні з I кварталом 2018 року дохід від операційної діяльності Підприємства збільшився на 10,9% (Додаток 4).

Витрати на виробництво у I кварталі 2019 року в порівнянні з I кварталом 2018 року збільшилися на 10,3%, матеріальні витрати збільшилися на 4,3%, витрати на оплату праці збільшилися на 69,2%, інші витрати збільшилися на 80,8%.

Розмір доходу від реалізації за I квартал 2019 року в порівнянні з I кварталом 2018 року збільшився на 42,9%, собівартість реалізації збільшилась на 42,0 %, адміністративні витрати в порівнянні з I кварталом 2018 року зросли на 56,0%. Середньоспискова чисельність працюючих у I кварталі 2019 року склала 37 осіб (у I кварталі 2018 року склала 34 особи).

Прибуток у I кварталі 2019 року склав 18,5 тис. грн, у I кварталі 2018 року прибуток складав 6,0 тис. грн.

У загальній сумі доходу в I кварталі 2019 року 94,8% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 5,2% – від власних надходжень (у I кварталі 2018 року ці показники відповідно склали 90,7% та 9,3%).

Структура власних надходжень за I квартал 2018 та 2019 років надана в Додатку 5.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 6):

- дохід від операційної діяльності з *технічного обслуговування електромереж міста* збільшився в I кварталі 2019 році в порівнянні з I кварталом 2018 року на 5,5%, витрати також збільшились – на 5,0%;
- дохід від операційної діяльності по *парку культури та відпочинку* в I кварталі 2019 року в порівнянні з I кварталом 2018 року збільшився на 27,9%, витрати також збільшились на 27,1%.

### **3. Пропозиції щодо подальшої діяльності Підприємства**

Розглянути можливість виділення коштів з міського бюджету на:

- заміну натрієвих світильників на світлодіодні світильники (вартість світильників, демонтаж – монтаж):
  - 1) в мікрорайоні Низи в кількості 197 одиниць – 1 300,6 тис. грн;
  - 2) в мікрорайоні Піддубне в кількості 215 одиниць – 1 419,5 тис. грн;
  - 3) по місту в кількості 16 одиниць – 105,6 тис. грн;
  - 4) територія дитячих садочків «Горобинка», «Попелюшка», «Росінка», «Сонечко», «Чебурашка» - 60 одиниць - 396,0 тис. грн;
  - 5) тенісні корти - 8 штук – 62,0 тис. грн;
- поточний ремонт будівлі гаражу з реконструкцією приміщення по вул. Миру, 10 (з виготовленням проекту) – 315,0 тис. грн;
- ремонт каси біля танцювального майданчика - 100,0 тис. грн;
- придбання автомобіля ГАЗ-330232-757 Газель бортовий 6-ти містний для перевезення матеріалів і робітників підприємства – 459,0 тис. грн (замість автомобіля УАЗ 1995 року випуску).

**Директор комунального підприємства  
«Міськвітло» Горішньоплавнівської  
міської ради»**

**В.В. Михайлик**

## Основні показники діяльності Підприємства за 2017 та 2018 роки

### Додаток 1

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниця виміру	2017 рік	2018 рік	Темп приросту (зниження) 2018 р. до 2017 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	8 669,3	10 297,5	+ 18,8
2	Доход від реалізації	тис. грн	7 073,5	8 331,4	+ 17,8
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	8 654,1	10 267,0	+ 18,6
	- матеріальні витрати	тис. грн	2 972,7	2 899,4	- 2,5
	- витрати на оплату праці	тис. грн	3 478,5	4 489,0	+ 29,0
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	768,9	1 002,5	+ 30,4
	- амортизація	тис. грн	1 410,1	1 814,8	+ 28,7
	- інші витрати	тис. грн	23,9	61,3	у 2,6 р.
4	Податок на прибуток	тис. грн	-	-	
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	7 220,1	8 414,5	+ 16,5
6	Адміністративні витрати	тис. грн	1 404,6	1 811,9	+ 29,0
7	<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис. грн</b>	<b>15,2</b>	<b>30,5</b>	<b>у 2 р.</b>
8	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	40	37	- 7,5
9	Середньомісячна зарплата	грн	7 047,8	8 680,7	+ 23,2
10	Дебіторська заборгованість	тис. грн	196,0	715,5	у 3,7 р.
11	Кредиторська заборгованість	тис. грн	39,5	27,0	- 31,6

## Структура власних надходжень Підприємства за 2017 та 2018 роки

### Додаток 2

№ з/п	Назва надходжень	2017 рік, грн	2018 рік, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	473 285,83	496 660,83
2	Виручка ( відвідування міської вбиральні)	19 095,00	25 306,67
3	Автопослуги	232 465,08	333 133,38
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	44 520,27	50 059,15
5	Відсотки банка	19 540,97	5 912,30
6	Видача технічних умов	968,33	1 742,73
7	Реалізація б/у опор і світильників	10 722,72	2 892,80
8	Спільна діяльність ( підключення літнього кафе в ПК та В)	0,00	9 342,06
9	Сумісний підвіс кабелю	26 297,53	27 407,61
10	Оренда будиночків дерев'яних	1 680,00	9 621,11
	<b>Разом</b>	<b>828 575,73</b>	<b>962 078,63</b>

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності  
за 2017 та 2018 роки**

**Додаток 3**

ПОКАЗНИКИ	Один. вимі- рювання	2017 рік технічне обслуговуван ня	2018 рік технічне обслуговува ння	2017 рік парк культури та відпочинку	2018 рік парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) за 2017 р. до 2018 р. з технічного обслуговуван ня, %	Темп приросту (зниження) за 2017 р. до 2018 р. ПК та В, %
<b>Дохід від операційної діяльності</b>	тис. грн	<b>6 982,5</b>	<b>8 379,0</b>	<b>1 686,8</b>	<b>1 918,5</b>	<b>+ 20,0</b>	<b>+ 13,7</b>
<b>Витрати виробництва</b>	тис. грн	<b>6 979,1</b>	<b>8 363,6</b>	<b>1 675,0</b>	<b>1 903,4</b>	<b>+ 19,8</b>	<b>+ 13,6</b>
в т.ч.:							
- матеріальні витрати	тис. грн	2 799,9	2 743,9	172,8	155,5	- 2,1	- 10,1
- витрати на оплату праці	тис. грн	2 337,5	3 132,3	1 141,0	1 356,8	+ 34,0	+ 18,9
- відрахування на соцзаходи	тис. грн	509,3	702,8	259,6	299,7	+ 38,0	+ 15,4
- амортизація	тис. грн	1 317,0	1 738,4	93,1	76,4	+ 32,0	- 18,0
- інші витрати	тис. грн	15,4	46,2	8,5	15,1	у 3 р.	+ 77,6
<b>Виручка (від продажу квитків на атракціони і відвідування міської вбиральні)</b>	тис. грн	-	-	<b>492,4</b>	<b>522,0</b>	-	+ 6,0
<b>Прибуток (збиток):</b>	тис. грн	<b>3,4</b>	<b>15,4</b>	<b>11,8</b>	<b>15,2</b>	<b>у 4,5 р.</b>	<b>+ 28,8</b>

**Структура власних надходжень Підприємства  
за I квартал 2018 та 2019 років**

**Додаток 5**

№ з/п	Назва надходжень	I квартал 2018 року, грн	I квартал 2019 року, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	-	-
2	Виручка ( відвідування міської вбиральні)	-	-
3	Автопослуги	170 720,64	87 810,03
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	11 627,17	22 244,78
5	Відсотки банка	3 880,69	1 606,85
6	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	4 350,71	7 858,08
7	Оренда дерев'яних будиночків	1 133,21	250,00
8	Реалізація б/в світильників і залізобетонних опор	1 000,00	400,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>192 712,39</b>	<b>120 169,73</b>

**Основні показники діяльності Підприємства  
за I квартал 2018 та 2019 років**

**Додаток 4**

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2018 року	I квартал 2019 року	Темп приросту (зниження) 2019 р. до 2018 р., %
1	Дохід від операційної діяльності:	тис. грн	2 082,0	2 308,5	+ 10,9
2	Доход від реалізації:	тис. грн	1 614,9	2 306,9	+ 42,9
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	2 076,0	2 290,0	+ 10,3
	- матеріальні витрати	тис. грн	661,4	689,7	+ 4,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	752,9	1 273,8	+ 69,2
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	172,0	278,6	+ 62,0
	- амортизація	тис. грн	463,2	0,00	-
	- інші витрати	тис. грн	26,5	47,9	+ 80,8
4	Податок на прибуток	тис. грн		-	-
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	1 612,8	2 290,0	+ 42,0
6	Адміністративні витрати	тис. грн	299,0	466,4	+ 56,0
7	<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис. грн</b>	<b>6,0</b>	<b>18,5</b>	у 3 р.
8	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	34	37	+у8,8
9	Середньомісячна зарплата	грн	7 222,8	11 195,3	+ 55,0
10	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	318,8	1 095,0	у 3,4 р.
11	Кредиторська заборгованість	тис. грн	152,9	405,3	у 2,7 р.

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності  
за I квартал 2018 та 2019 років**

**Додаток 6**

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2018 року технічне обслуговування	I квартал 2019 року технічне обслуговування	I квартал 2018 року парк культури та відпочинку	I квартал 2019 року парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) I кв. 2019 р. до I кв. 2018 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) I кв 2019 р. до I квартал 2018 р. ПК та В, %
<b>Дохід від операційної діяльності</b>	тис. грн	<b>1 583,0</b>	<b>1 670,5</b>	<b>499,0</b>	<b>638,0</b>	+ 5,5	+ 27,9
<b>Витрати виробництва:</b>	тис. грн	<b>1 580,5</b>	<b>1 660,0</b>	<b>495,5</b>	<b>630,0</b>	+ 5,0	+ 27,1
- матеріальні витрати	тис. грн	593,4	639,7	68,0	50,0	+ 7,8	- 26,5
- витрати на оплату праці	тис. грн	427,9	802,8	325,0	471,0	+ 87,6	+ 44,9
- відрахування на соцзаходи	тис. грн	100,5	176,6	71,5	102,0	+ 75,7	+ 42,7
- амортизація	тис. грн	438,2	0,0	25,0	0,0		
- інші витрати	тис. грн	20,5	40,9	6,0	7,0	у 2 р.	+ 16,7
- податок на прибуток	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис.грн</b>	<b>2,5</b>	<b>10,5</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>у 4,2 р.</b>	<b>у 2,3 р.</b>

