



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.07.2020

№ 196

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» за 2019 рік та за I квартал 2020 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 Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік та за I квартал 2020 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 05.09.2020 по 04.09.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
директора комунального підприємства «Міськсвітло»
Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-
господарської діяльності підприємства
за 2019 рік та за I квартал 2020 року

1. Загальна інформація

Комунальне підприємство «Міськсвітло» 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 55 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання 21.04.2020.

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 території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області загальною довжиною 99,105 км із 3 865 світлоточками, які освітлюють автодороги та пішохідні доріжки. Підприємство здійснює технічне обслуговування п'ятих 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, утримання зелених насаджень) 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 і фізичні особи:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки;
- на свята надаються послуги з підключення приватних підприємців до мереж зовнішнього освітлення;
- послуги з сумісного підвісу кабелю;
- автопослуги;
- здача в оренду дерев'яних будиночків.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2019 рік

За 2019 рік Підприємство отримало дохід від операційної діяльності на суму 13 601,6 тис. грн (Додаток 1), що більше ніж у 2018 році на 32,1%.

Витрати на виробництво також збільшились на 31,0%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з 2018 роком на 21,5%. Витрати на оплату праці збільшились на 37,6%, відрахування на соціальні заходи збільшились на 38,6%. Інші витрати зменшились на 1,6%.

Розмір доходу від реалізації за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком збільшився на 35,4%. Собівартість реалізації збільшилась на 31,7%. Адміністративні витрати в порівнянні з 2018 роком зросли на 45,3%. Середньоспискова чисельність у 2019 році склала 37 осіб.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2019 році склав 151,6 тис. грн, у 2018 році прибуток складав 30,5 тис. грн.

У загальній сумі доходу в 2019 році 93,1% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 6,9% – від власних надходжень (у 2018 році ці показники склали 90,7% та 9,3% відповідно).

Структура власних надходжень надана в Додатку 2.

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

- дохід від операційної діяльності з *технічного обслуговування електромереж* збільшився в 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 31,5%, також збільшились і витрати на технічне обслуговування електромереж – на 30,5%;

- дохід від операційної діяльності по *парку культури та відпочинку* в 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшився на 34,8%. Виручка від атракціонів за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком зменшилась на 8,3%.

Аналіз виконання фінансового плану на 2019 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 10 517,0 тис. грн, а фактично отримано 13 601,6 тис. грн, що становить 129,3% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 10 512,0 тис. грн, а фактична сума витрат 13 450 тис. грн, що становить 128,0% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2019 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 5,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 151,6 тис. грн.

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за I квартал 2020 року

У I кварталі 2020 року в порівнянні з I кварталом 2019 року дохід від операційної діяльності Підприємства збільшився на 19,7% (Додаток 4).

Витрати на виробництво у I кварталі 2020 року в порівнянні з I кварталом 2019 року збільшились на 20,1%, матеріальні витрати збільшились на 42,1%,

витрати на оплату праці збільшилися на 13,8%, інші витрати зменшилися на 89,1%.

Розмір доходу від реалізації за I квартал 2020 року в порівнянні з I кварталом 2019 року збільшився на 19,7%, собівартість реалізації збільшилась на 18,6%, адміністративні витрати в порівнянні з I кварталом 2019 року зросли на 13,8%. Середньоспискова чисельність працюючих у I кварталі 2020 року склала 35 осіб (у I кварталі 2019 року складала 36 осіб).

Прибуток у I кварталі 2020 року склав 11,2 тис. грн, у I кварталі 2019 року прибуток складав 18,5 тис. грн.

У загальній сумі доходу в I кварталі 2020 року 96,0% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 4,0% – від власних надходжень (у I кварталі 2019 року ці показники склали 94,8% та 5,2% відповідно).

Структура власних надходжень за I квартал 2019 та 2020 років надана в Додатку 5.

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

- дохід від операційної діяльності з *технічного обслуговування електромереж* збільшився в I кварталі 2020 році в порівнянні з I кварталом 2019 року на 22,4%, витрати також збільшилися на 22,8%;

- дохід від операційної діяльності по *парку культури та відпочинку* в I кварталі 2020 року в порівнянні з I кварталом 2019 року збільшився на 12,6%, витрати також збільшилися на 13,2%.

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 мікрорайонах Низи та Піддубне в кількості 412 один. – 2 720 тис. грн;
 - 2) по місту та території дитячих садочків в кількості 76 один. – 501,6 тис. грн;
 - 3) тенісні корти - 8 один. – 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 Iveco Daily бортовий 6-ти містний для перевезення матеріалів, міні - екскаватора і робітників підприємства – 980,0 тис. грн (замість автомобіля УАЗ 1995 року випуску);
- придбання автопідйомника телескопічного 14 м - СОМЕТ на базі автомобіля Iveco Daily 50C17D вартістю 1 860 тис. грн (для обслуговування зовнішнього освітлення приєднаної території).

Директор КП «Міськєсвітло»

В.В. Михайлик

Вик.: Радченко

Основні показники діяльності Підприємства за 2018 та 2019 роки

Додаток 1

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	Темп приросту (зниження) 2019 р. до 2018 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	10 297,5	13 601,6	+ 32,1
2	Доход від реалізації	тис. грн	8 331,4	11 283,3	+ 35,4
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	10 267,0	13 450,0	+ 31,0
	- матеріальні витрати	тис. грн	2 899,4	3 523,8	+ 21,5
	- витрати на оплату праці	тис. грн	4 489,0	6 175,3	+ 37,6
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	1 002,5	1 389,4	+ 38,6
	- амортизація	тис. грн	1 814,8	2 301,2	+ 26,8
	- інші витрати	тис. грн	61,3	60,3	- 1,6
4	Податок на прибуток	тис. грн	-	-	
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	8 414,5	11 080,6	+ 31,7
6	Адміністративні витрати	тис. грн	1 660,0	2 412,0	+ 45,3
7	Прибуток (збиток):	тис. грн	30,5	151,6	у 4,9 раз
8	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	37	37	-
9	Середньомісячна зарплата	грн	8 680,71	12 153,94	+ 40,0
10	Дебіторська заборгованість	тис. грн	715,5	821,3	+ 14,8
11	Кредиторська заборгованість	тис. грн	27,0	13,9	- 48,5

Структура власних надходжень Підприємства за 2018 та 2019 роки

Додаток 2

№ з/п	Назва надходжень	2018 рік, грн	2019 рік, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	496 660,83	448 916,67
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	25 306,67	29 666,67
3	Автопослуги	333 133,38	297 518,83
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	50 059,15	78 786,43
5	Відсотки банку	5 912,30	17 091,99
6	Видача технічних умов	1 742,73	1 706,35
7	Реалізація б/у опор і світильників	2 892,80	10 551,60
8	Спільна діяльність (підключення літнього кафе в ПК та В)	9 342,06	4 301,71
9	Сумісний підвіс кабелю	27 407,61	43 887,79
10	Оренда будиночків дерев'яних	9 621,11	5 833,33
	Разом	962 078,63	938 261,36

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності
за 2018 та 2019 роки**

Додаток 3

ПОКАЗНИКИ	Один. вимі- рювання	2018 рік технічне обслуговуван ня	2019 рік технічне обслугову вання	2018 рік парккульту ри та відпочинку	2019 рік парккульту ри та відпочинку	Темп приросту (зниження) за 2018 р. до 2019 р. з технічногообс лугування, %	Темп приросту (зниження) за 2018 р. до 2019 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис.грн	8 379,0	11015,7	1 918,5	2585,9	+ 31,5	+ 34,8
Витрати виробництва	тис.грн	8 363,6	10912,1	1 903,4	2537,9	+ 30,5	+ 33,3
В т.ч.:							
- матеріальні витрати	тис.грн	2 743,9	3347,6	155,5	176,2	+ 22,0	+ 13,3
- витрати на оплату праці	тис.грн	3 132,3	4322,6	1 356,8	1852,7	+ 38,0	+ 36,6
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	702,8	969,9	299,7	419,5	+ 38,0	+ 40,0
- амортизація	тис.грн	1 738,4	2225,2	76,4	76,0	+ 28,0	- 0,5
- інші витрати	тис.грн	46,2	47,0	15,1	13,3	+ 1,7	- 11,9
Виручка (від продажу квитків на атракціони і відвідування міської вбиральні)	тис.грн	-	-	522,0	478,6	-	- 8,3
Прибуток (збиток):	тис.грн	15,4	103,6	15,2	48,0	в 6,7 р.	в 3,2 р.

**Структура власних надходжень Підприємства
за I квартал 2019 та 2020 років**

Додаток 5

№ з/п	Назва надходжень	I квартал 2019 року, грн	I квартал 2020 року, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	-	-
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	-	-
3	Автопослуги	87 810,03	91 036,53
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	22 244,78	7 399,40
5	Відсотки банку	1 606,85	0,00
6	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	7 858,08	13 242,72
7	Оренда дерев'яних будиночків	250,00	909,09
8	Реалізація б/в світильників і залізобетонних опор	400,00	0,00
	ВСЬОГО	120 169,73	112 587,73

**Основні показники діяльності Підприємства
за I квартал 2019 та 2020 років**

Додаток 4

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2019 року	I квартал 2020 року	Темп приросту (зниження) 2020 р. до 2019 р., %
1	Дохід від операційної діяльності:	тис. грн	2 308,5	2 762,6	+ 19,7
2	Доход від реалізації:	тис. грн	2 306,9	2 762,6	+ 19,7
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	2 290,0	2 751,4	+ 20,1
	- матеріальні витрати	тис. грн	689,7	980,3	+ 42,1
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 273,8	1 449,5	+ 13,8
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	278,6	316,4	+ 13,6
	- амортизація	тис. грн	0,00	0,00	-
	- інші витрати	тис. грн	47,9	5,2	- 89,1
	- податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
3	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	2 290,0	2 715,0	+ 18,6
4	Адміністративні витрати	тис. грн	466,4	530,8	+ 13,8
5	Прибуток (збиток):	тис. грн	18,5	11,2	- 39,5
6	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	424,6	473,5	+ 11,6
7	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	36	35	- 2,8
8	Середньомісячна зарплата	грн	11 195,33	13 531,16	+ 20,9
9	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	1 095,0	724,2	- 33,9
10	Кредиторська заборгованість	тис. грн	405,3	518,5	+ 27,9

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності
за I кв. 2019 та 2020 років**

Додаток 6

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2019 року технічне обслуговування	I квартал 2020 року технічне обслуговування	I квартал 2019 року парк культури та відпочинку	I квартал 2020 року парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) I кв. 2020 р. до I кв. 2019 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) I кв. 2020 р. до I кв. 2019 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис. грн	1 670,5	2 044,2	638,0	718,4	+ 22,4	+ 12,6
Витрати виробництва:	тис. грн	1 660,0	2 038,0	630,0	713,4	+ 22,8	+ 13,2
- матеріальні витрати	тис. грн	639,7	922,8	50,0	57,5	+ 44,3	+ 15,0
- витрати на оплату праці	тис. грн	802,8	913,5	471,0	536,0	+ 13,8	+ 13,8
- відрахування на соцзаходи	тис. грн	176,6	198,5	102,0	117,9	+ 12,4	+ 15,6
- амортизація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
- інші витрати	тис. грн	40,9	3,2	7,0	2,0	- 92,2	- 71,4
- податок на прибуток	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Прибуток (збиток):	тис. грн	10,5	6,2	8,0	5,0	- 41,0	- 37,5

