



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.08.2018

№ 239

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради» за 2017 рік та за I півріччя 2018 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 згідно з рішенням тридцять першої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 23.01.2018 «Про внесення змін до рішень міської ради»), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік та за I півріччя 2018 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 55 від 30.08.2011 з директором комунального підприємства «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради» Михайликом Василем Васильовичем з 05.09.2018 по 04.09.2019.

Перший заступник міського голови

(підписано)

О.А. Чуприна

Звіт
директора комунального підприємства «Міськесвітло»
Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-
господарської діяльності підприємства за 2017 рік та за I півріччя 2018 року

1. Інформація про Підприємство

Комунальне підприємство «Міськесвітло» 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 34 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання 15.05.2018.

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).

2. Характеристика діяльності Підприємства

Діяльність Підприємства направлена на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста загальною довжиною 87,020 км із 2 835 світлоточками, які освітлюють міські автодороги та пішохідні доріжки міста, а також мікрорайони Золотнишине та Піддубне. Підприємство здійснює технічне обслуговування п'ятих світлофорних об'єктів міста на перехрестях: просп. Героїв Дніпра - вул. Миру, вул. Добровольського - просп. 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 також міська рада:

- 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.

3. Фінансово-господарська діяльність Підприємства

3.1. Фінансово-господарська діяльність Підприємства за 2017 рік

За 2017 рік Підприємство отримало доходів від операційної діяльності на суму 8 669,3 тис. грн (Додаток 1). У порівнянні з 2016 роком сума доходу від операційної діяльності збільшилась на 30,9%.

Витрати на виробництво також збільшились на 33,3%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з 2016 роком на 62,2%. Витрати на оплату праці збільшились на 30,5%, при цьому середньомісячний дохід на одного працюючого зріс на 27,2%. Відрахування на соціальні заходи збільшились на 31,0%. Інші витрати зросли на 14,9%.

Розмір доходу від реалізації за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком збільшився на 31,8%. Собівартість реалізації збільшилась на 33,3%. Адміністративні витрати в порівнянні з 2016 роком зросли на 30,5%. Середньоспискова чисельність у 2017 році склала 40 осіб.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2017 році склав 15,2 тис. грн, у 2016 році – 131,7 тис. грн.

У загальній сумі доходу в 2017 році 90,4% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 9,6% – від власних надходжень (у 2016 році ці показники відповідно склали 92,7% та 7,3%).

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 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 36,4%, також збільшились і витрати на технічне обслуговування електромереж міста – на 38,4%;

- дохід від операційної діяльності по **парку культури та відпочинку** в 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився на 12,1%. Виручка від атракціонів за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 41,8%.

Аналіз виконання фінансового плану на 2017 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 7 819,0 тис. грн, а фактично отримано 8 669,3 тис. грн, що становить 110,9% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 7 639,0 тис. грн, а фактична сума витрат 8 654,1 тис. грн, що становить 113,3% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2017 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 180,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 15,2 тис. грн.

3.2. Фінансово-господарська діяльність Підприємства за I півріччя 2018 року

У I півріччі 2018 року в порівнянні з I півріччям 2017 року дохід від операційної діяльності Підприємства збільшився на 23,5% (Додаток 4).

Витрати на виробництво збільшились на 23,5%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з I півріччям 2017 року на 6,9%. Витрати на оплату

праці збільшилися на 20,7%, середньомісячний дохід на одного працюючого також збільшився на 42,9%. Інші витрати зменшилися на 71,2%.

Розмір доходу від реалізації за I півріччя 2018 року в порівнянні з I півріччям 2017 року збільшився на 20,1%. Собівартість реалізації збільшилась на 23,5%. Адміністративні витрати в порівнянні з I півріччям 2017 року зросли на 22,0%. Середньоспискова чисельність працюючих у I півріччі 2018 року склала 38 осіб, а у I півріччі 2017 року складала 45 осіб.

Прибуток у I півріччі 2018 року склав 5,5 тис. грн, у I півріччі 2017 року – 4,4 тис. грн.

У загальній сумі доходу в I півріччі 2018 року 87,6% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 12,4% – від власних надходжень (у I півріччі 2017 року ці показники відповідно склали 89,7% та 10,3%).

Структура власних надходжень за I півріччя 2017 та 2018 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 півріччі 2018 році в порівнянні з I півріччям 2017 року на 28,9% і також збільшились витрати – на 28,8%;

- дохід від операційної діяльності по **парку культури та відпочинку** в I півріччі 2018 року в порівнянні з I півріччям 2017 року збільшився на 11,2% і збільшились витрати на 11,4%.

Аналіз виконання фінансового плану на I півріччя 2018 року свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 4 620,0 тис. грн, а фактично отримано 4 695,1 тис. грн, що становить 101,6 % від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 4 593,0 тис. грн, а фактична сума витрат 4 689,6 тис. грн, що становить 102,1% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в I півріччі 2018 року при запланованій сумі прибутку на рівні 27,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 5,5 тис. грн.

У 2018 році підприємством були виконані наступні роботи:

- реконструкція зовнішнього освітлення доріжки на Золотнишине м. Горішні Плавні на суму 361,9 тис. грн (встановлено 19 опор з 20 світильниками);

- реконструкція ЛЕП-0,4 кВ освітлення просп. Героїв Дніпра від ТП - 72 до опори № 30 м. Горішні Плавні на суму 230,0 тис. грн (встановлено 12 опор з 13 світильниками).

4. Пропозиції

Розглянути можливість виділення коштів з міського бюджету на:

- заміну натрієвих світильників на світлодіодні світильники (вартість світильників, демонтаж – монтаж):

- 1) в мікрорайоні Низи в кількості 189 одиниць – 1 188,4 тис. грн;

- 2) в мікрорайоні Піддубне в кількості 215 одиниць – 1 351,9 тис. грн;
- 3) по місту в кількості 16 одиниць – 100,6 тис. грн;
- поточний ремонт будівлі гаражу з реконструкцією приміщення по вул. Миру, 10 (з виготовленням проекту) – 300,0 тис. грн;
 - ремонт каси біля танцювального майданчика - 70,0 тис. грн.

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

В.В.Михайлик

Вик.: Радченко

Основні показники діяльності Підприємства

Додаток 1

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2016 рік	2017 рік	Темп приросту (зниження) 2017 р. до 2016 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	6623,3	8669,3	+30,9
2	Доход від реалізації	тис. грн	5367,4	7073,5	+31,8
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	6491,6	8654,1	+33,3
	- матеріальні витрати	тис. грн	1832,4	2972,7	+62,2
	- витрати на оплату праці	тис. грн	2666,2	3478,5	+30,5
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	586,8	768,9	+31,0
	- амортизація	тис. грн	1385,4	1410,1	+1,8
	- інші витрати	тис. грн	20,8	23,9	+14,9
4	Податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	4632,3	6174,9	+33,3
6	Адміністративні витрати	тис. грн	1076,3	1404,6	+30,5
7	Прибуток (збиток):	тис. грн	131,7	15,2	-88,5
8	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	222,2	289,9	+30,5
9	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	39	40	+2,6
10	Середньомісячна зарплата	грн	5697	7247,5	+27,2
11	Дебіторська заборгованість	тис. грн	164,2	196,0	+19,4
12	Кредиторська заборгованість	тис. грн	27,0	39,5	+46,3

Структура власних надходжень Підприємства

Додаток 2

№ з/п	Назва надходжень	2016 рік, грн	2017 рік, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	339885,70	473285,83
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	7166,67	19095,00
3	Автопослуги	54919,08	232465,08
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	13254,18	44520,27
5	Відсотки банку	13718,77	19540,97
6	Видача технічних умов	1042,23	968,33
7	Задача металолому, продаж б/у опор	8687,00	10722,72
8	Спільна діяльність (оренда території ПК та Т)	15019,65	0,00
9	Сумісний підвіс кабелю	27031,28	26297,53
10	Оренда будиночків дерев'яних	1023,77	1680,00
	Разом	481748,33	828575,73

Основні показники Підприємства по видах діяльності

Додаток 3

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2016 рік технічне обслуговування	2017 рік технічне обслуговування	2016 рік парк культури та відпочинку	2017 рік парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) 2017 р. до 2016 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) 2017 р. до 2016 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис.грн	5118,8	6982,5	1504,5	1686,8	+36,4	+12,1
Витрати виробництва	тис.грн	5041,4	6979,1	1450,2	1675,0	+38,4	+15,5
в т.ч.:							
- матеріальні витрати	тис.грн	1731,2	2799,9	101,2	172,8	+61,7	+70,8
- витрати на оплату праці	тис.грн	1791,2	2337,5	875,0	1141,0	+30,5	+30,5
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	388,8	509,3	198,0	259,6	+31,0	+31,0
- амортизація	тис.грн	1117,4	1317,0	268,0	93,1	+17,9	-65,3
- інші витрати	тис.грн	12,8	15,4	8,0	8,5	+20,3	+6,3
Виручка (від продажу квитків на атракціони і відвідування міської вбиральні)	тис.грн	-	-	347,1	492,4	-	+41,8
Прибуток (збиток):	тис.грн	77,4	3,4	54,3	11,8	- 95,6	- 78,3

Структура власних надходжень Підприємства

Додаток 5

№ з/п	Назва надходжень	I півріччя 2017 року, грн	I півріччя 2018 року, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	250133,33	273645,83
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	8473,33	12375,00
3	Автопослуги	80547,24	250318,90
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	13150,84	23021,79
5	Відсотки банку	15385,95	5370,25
6	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	14706,94	13854,65
7	Видача технічних умов	631,98	782,63
8	Здача металобрухту	10035,50	0,00
9	Оренда дерев'яних будиночків	0,00	1916,54
10	Реалізація б/в світильників і залізобетонних опор	0,00	1600,00
	ВСЬОГО	393065,11	582885,59

Основні показники діяльності Підприємства

Додаток 4

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I півріччя 2017 року	I півріччя 2018 року	Темп приросту (зниження) 2018 р. до 2017 р., %
1	Дохід від операційної діяльності:	тис. грн	3800,5	4695,1	+23,5
	- балансові розрахунки				
2	Доход від реалізації:	тис. грн	3133,9	3765,2	+20,1
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	3796,1	4689,6	+23,5
	- матеріальні витрати	тис. грн	1207,4	1291,3	+6,9
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1511,8	1824,3	+20,7
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	338,8	414,7	+22,4
	- амортизація	тис. грн	651,2	1084,3	+66,5
	- інші витрати	тис. грн	86,9	25,0	-71,2
	- податок на прибуток	тис. грн	0,0	50,0	-
3	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	3290,0	4063,2	+23,5
4	Адміністративні витрати	тис. грн	456,7	557,2	+22,0
5	Прибуток (збиток):	тис. грн	4,4	5,5	+25,0
6	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	252,0	304,1	+20,7
7	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	45	38	-15,6
8	Середньомісячна зарплата	грн	5600,00	8002,6	+42,9
9	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	614,6	703,0	+14,4
10	Кредиторська заборгованість	тис. грн	288,8	345,2	+19,5

Основні показники Підприємства по видах діяльності

Додаток 6

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I півріччя 2017 року технічне обслуговування	I півріччя 2018 року технічне обслуговування	I півріччя 2017 року парк культури та відпочинку	I півріччя 2018 року парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) I півріччя 2018 р. до I півріччя 2017 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) I півріччя 2018 р. до I півріччя 2017 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис.грн	2644,8	3410,0	1155,7	1285,1	+28,9	+11,2
Витрати виробництва:	тис.грн	2643,4	3405,7	1152,7	1283,9	+28,8	+11,4
- матеріальні витрати	тис.грн	1126,4	1173,8	81,0	117,5	+4,2	+45,1
- витрати на оплату праці	тис.грн	783,5	979,4	728,3	844,9	+25,0	+16,0
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	171,3	215,5	167,5	199,2	+25,8	+18,9
- амортизація	тис.грн	511,2	985,0	140,0	99,3	+92,7	-29,1
- інші витрати	тис.грн	51,0	18,0	35,9	7,0	-64,7	-80,5
- податок на прибуток		0	34,0	0	16,0	+100,0	+100,0
Прибуток (збиток):	тис.грн	1,4	4,3	3,0	1,2	у 3 р.	-60,0