

|  |
| --- |
| **У К Р А Ї Н А****ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА****МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ****Виконавчий комітет****РІШЕННЯ** |

від “\_16\_\_\_\_\_” \_\_\_01\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_01\_\_\_\_

Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2019 рік підприємств комунальної форми власності

 Керуючись ст.17, пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження міського голови від 11.01.2019 №03/06-04-к «Про виконання повноважень міського голови», рішення виконавчого комітету від 27.01.2016 № 04 «Про звітність комунальних підприємств», Статути підприємств (закладів) комунальної форми власності, з метою ефективного прогнозування показників фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, оцінки їх фінансового стану, вчасного оперативного реагування й прийняття управлінських рішень, скерованих на зміцнення фінансового стану підприємств, забезпечення їх фінансової стабільності, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Петрик І.В. щодо очікуваного виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2018 році, враховуючи результати розгляду проектів фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2019 рік на засіданні комісії з розгляду проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням (копія протоколу додається), виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію щодо очікуваного виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2018 році взяти до відома (додаток).

2. Затвердити фінансові плани та плани фонду оплати праці на 2019 рік підприємств комунальної форми власності (додаються):

 2.1 комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі– КП ЖЕО);

 2.2 комунального книготорговельного підприємства «Кобзар» (далі – ККТП «Кобзар»);

2.3 комунального підприємства «Критий ринок м.Южноукраїнська» (далі – КП «Критий ринок м. Южноукраїнська»);

2.4 комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» (далі - КП БТІ).

 3. Дозволити КП ЖЕО (Гульман), КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» (Акуленко), ККТП «Кобзар» (Дроздова), КП БТІ (Семененко), збільшувати окремі статті витрат за рахунок зменшення інших статей витрат та/або збільшення доходів за умови погодження такого збільшення комісією з розгляду проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацмана М. В. та Кольчака О.М.

Керуючий справами І.В. Головченко

Петрик І.В.

2-11-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «\_16\_\_\_» \_\_01\_\_2019 № \_01\_\_\_

Виконання

підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2018 році

 (тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП СКГ | КП БТІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Очікуваний факт | % виконання | План | Очікуваний факт | % виконання | План | Очікуваний факт | % виконання | План | Очікуваний факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 40551,56 | 40343,06 | 99,48 | 87609,4 | 76559,7 | 87,3 | 23086,1 | 23575,9 | 102,1 | 843,6 | 910,7 | 107,9 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 41346,86 | 40462,10 | 97,86 | 105592,5 | 104656,7 | 99,11 | 23616,8 | 23571,7 | 99,8 | 832,5 | 824,0 | 98,9 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 16232,77 | 14643,03 | 90,20 | 29371,7 | 25783,8 | 87,8 | 9982,6 | 9932,1 | 99,4 | 534,5 | 544,0 | 101,7 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 3571,18 | 3221,47 | 90,20 | 6461,8 | 5538,3 | 85,7 | 2196,1 | 2185,0 | 99,4 | 117,6 | 124,6 | 105,9 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 45981,7 | 45411,1 | 98,7 | 987,9 | 993,7 | 100,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали  | 2446,55 | 2444,64 | 99,09 | 0 | 0 | 0 | 2753,2 | 2791,9 | 101,4 | 10,2 | 8,8 | 86,2 |
| 2.5 | ПММ  | 1098,90 | 1194,54 | 108,7 | 1268,9 | 919,1 | 72,4 | 2156,9 | 2177,3 | 100,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 47,1 | 73,2 | 42,4 | 42,2 | 99,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 106,20 | 99,42 | 93,61 | 4720,2 | 4693,3 | 99,4 | 2409,6 | 2409,6 | 100,0 | 60,0 | 59,7 | 99,5 |
|   | - власних основних засобів | 90,37 | 84,52 | 93,52 | 4402,2 | 2757,4 | 62,63 | 94,8 | 94,8 | 100,0 | 58,8 | 58,5 | 99,4 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 15,83 | 14,90 | 94,12 | 318,0 | 1935,9 | в 6,1р.б. | 2314,8 | 2314,8 | 100,0 | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 1179,06 | 1144,41 | 97,06 | 3222,8 | 3171,8 | 98,4 | 0 | 32,9 | на 32,9 більше | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т. ч. :  | 1725,72 | 1503,23 | 87,10 | 10837,9 | 9200,7 | 84,8 | 464,5 | 449,0 | 96,6 | 37,1 | 27,8 | 74,9 |
|   |  - електроенергія | 1618,80 | 1387,55 | 85,71 |  10585,9 | 8989,5 | 84,9 | 256,6 | 245,0 | 95,4 | 10,0 | 7,1 | 71,0 |
|   | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 134,7 | 96,3 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 4,8 | 66,6 |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення , вивіз ТПВ | 106,92 | 115,68 | 108,19 | 112,2 | 98,9 | 88,1 | 207,9 | 204,0 | 98,1 | 7,9 | 5,2 | 65,8 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 16,0 | в 3,3 р.б. | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 10,7 | 89,1 |
| 2.10 | Послуги зв’язку  | 33,00 | 31,47 | 95,36 | 66,6 | 58,1 | 87,2 | 10,6 | 10,6 | 100,0 | 3,6 | 3,5 | 97,2 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 6308,34 | 6155,40 | 97,57 | 1187,6 | 1060,4 | 89,2 | 1630,9 | 1577,1 | 96,7 | 24,2 | 16,9 | 69,8 |
| 2.12 | Інші витрати  | 8645,14 | 10024,49 | 115,95 | 2409,2 | 8773,0 | в 3,6 р.б. | 982,1 | 970,3 | 98,7 | 45,3 | 38,7 | 85,4 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -795,30 | -119,04 | 14,96 | -17983,1 | -28097,0 | в 1,5 р.б. | -530,7 | 4,2 | на 534,9 тис. грн. менше | 11,1 | 86,7 | в 7,8 р.б. |
| 4 | Кошти з міського бюджету на виконання рішень суду | 0 | 0 | 0 | 9632,0 | 9376,7 | 97,3 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 5 | Загальний фінансовий результат  | -795,30 | -119,04 | 14,96 | -8351,1 | -18720,3 | в 2,2 р.б. | -530,7 | 4,2 | на 534,9 тис. грн. менше | 11,1 | 86,7 | в 7,8 р.б. |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 59,0 | 100 |
| 7 | Придбання основних засобів | 229,40 | 1502,86 | в 6,5 р.б. | 0 | 91,5 | 0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 | 38,0 | 34,2 | 90,0 |
| 8 | Запланована оплата ВП ЮУ АЕС | х | х | х | 41003,0 | 31912,1 | 77,8 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 |  | 2975,01 |  |  | 17635,4 |  |  | 894,2 |  |  | 49,7 |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 494,87 |  |  | 6263,3 |  |  | 236,5 |  |  | 0,1 |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 01.12.2018 |  | 3779,00 |  |  | 20545,9 |  |  | 1823,7 |  |  | 1,0 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 948,65 |  |  | 8684,3 |  |  | 164,3 |  |  | 0 |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 |  | 4997,05 |  |  | 109202,1 |  |  | 670,2 |  |  | 3,5 |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 2439,52 |  |  | 103201,8 |  |  | 36,7 |  |  | 0 |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 01.12.2018 |  | 6922,46 |  |  | 134605,4 |  |  | 1292,3 |  |  | 3,6 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 4002,72 |  |  | 125545,2 |  |  | 42,3 |  |  | 0 |  |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради О.М.Кольчак

 Продовження додатку

 (тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м.Южноукраїнська" | ККТП "Кобзар" |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Очікуваний факт | % виконання | План | Очікуваний факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 851,1 | 938,2 | 110,2 | 1151,9 | 1190,2 | 103,3 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 772,0 | 762,9 | 98,8 | 1138,5 | 1121,7 | 98,5 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 360,1 | 313,9 | 87,1 | 293,5 | 311,8 | 106,2 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 79,9 | 69,6 | 87,1 | 64,3 | 68,6 | 106,6 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 646,0 | 612,7 | 94,8 |
|  | Витрати від уцінки товарів | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 3,3 | 47,1 |
| 2.4 | Матеріали  | 19,5 | 24,7 | 126,6 | 8,3 | 10,1 | 121,6 |
| 2.5 | ПММ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 11,1 | 111,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 230,9 | 243,5 | 105,4 | 24,4 | 26,0 | 106,5 |
|   | - власних основних засобів | 4,8 | 17,2 | в 3,6 р.б. | 0,4 | 2,0 | в 5 р.б. |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 226,1 | 226,3 | 100,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 1,7 | 18,8 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т. ч. :  | 14,5 | 10,7 | 73,7 | 30,9 | 29,4 | 95,1 |
|   |  - електроенергія | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 20,4 | 94,4 |
|   | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ, експлуатаційні витрати. | 14,5 | 10,7 | 73,7 | 9,3 | 9,0 | 96,7 |
| 2.10 | Послуги зв’язку \*  | 1,2 | 1,5 | 125,0 | 2,4 | 2,4 | 100 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 32,3 | 69,3 | в 2,1 р.б. | 14,6 | 10,8 | 73,9 |
| 2.12 | Інші витрати  | 33,6 | 29,7 | 88,3 | 28,1 | 33,8 | 120,2 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 79,1 | 175,3 | в 2,1 р.б. | 13,4 | 68,5 | в 5,1 р.б. |
| 4 | Фінансова підтримка з міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | 79,1 | 175,3 | в 2,2 р.б. | 13,4 | 68,5 | в 5,1 р.б. |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0 | 0  | 0 | 7,8 | 3,9 | 50,0 |
| 7  | Придбання основних засобів | 0 | 142,7 | 0 | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 |  | 70,8 |  |  | 95,5 |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 35,5 |  |  | 54,9 |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 01.12.2018 |  | 95,0 |  |  | 68,0 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 36,3 |  |  | 57,8 |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 |  | 9,3 |  |  | 227,9 |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 1,4 |  |  | 182,7 |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 01.12.2018 |  | 1,2 |  |  | 231,3 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 0 |  |  | 160,7 |  |

 Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради О.М.Кольчак