

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

від “\_\_\_19\_\_\_” \_\_\_02\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_41\_\_\_\_

Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2020 рік підприємств комунальної форми власності

 Заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Петрик І.В. щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2019 році, враховуючи результати розгляду проєктів фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2020 рік на засіданні комісії з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням (копії протоколів додаються), враховуючи 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, керуючись ст.17, пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2019 році взяти до відома (додаток).

2. Затвердити фінансові плани та плани фонду оплати праці на 2020 рік підприємств комунальної форми власності (додаються):

 2.1 комунального підприємства «Служба комунального господарства» (далі– КП СКГ);

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

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

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

2.5 комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» (далі - КП БТІ);

2.6 некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – НКП «ЮМЦПМСД»).

 3. Дозволити КП СКГ (Вакар), КП ЖЕО (Гульман), КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» (Акуленко), ККТП «Кобзар» (Дроздова), КП БТІ (Семененко), НКП «ЮМЦПМСД» (Нікітін) збільшувати окремі статті витрат за рахунок зменшення інших статей витрат та/або збільшення доходів за умови погодження такого збільшення комісією з розгляду проєктів 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 першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф. та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кольчака О.М. та Пелюха М.О.

 Міський голова В.К Пароконний

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку, начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.В.Петрик

2-11-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від "\_19\_" 02\_\_2020 № \_41\_\_\_

Виконання

підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2019 році

 (тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП СКГ | КП БТІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 46419,11 | 46950,42 | 101,14 | 91098,7 | 76288,0 | 83,8 | 34001,6 | 32951,6 | 96,9 | 977,9 | 751,3 | 76,8 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 46640,37 | 45649,08 | 97,87 | 135030,8 | 125301,5 | 92,8 | 34103,3 | 32951,0 | 96,6 | 966,5 | 821,2 | 85,0 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 21038,39 | 19713,29 | 93,70 | 30230,9 | 27850,5 | 92,1 | 12549,4 | 12112,7 | 96,5 | 672,9 | 561,8 | 83,5 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 4628,44 | 4282,33 | 92,5 2 | 6615,3 | 5954,9 | 90,0 | 2745,2 | 2614,8 | 95,2 | 148,3 | 123,6 | 83,3 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 63664,7 | 56516,1 | 88,8 | 927,5 | 920,7 | 99,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали  | 2593,57 | 3077,24 | 118,65 | 0 | 0 | 0 | 3089,9 | 3058,8 | 99,0 | 9,7 | 9,0 | 92,8 |
| 2.5 | ПММ  | 1202,50 | 1137,34 | 94,58 | 1250,0 | 653,0 | 52,2 | 2078,9 | 1883,2 | 90,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 37,9 | 3,9 | 10,3 | 57,9 | 36,6 | 63,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 102,75 | 63,47 | 61,77 | 4639,3 | 4548,5 | 98,0 | 2655,2 | 2654,0 | 99,9 | 54,9 | 51,1 | 93,1 |
|   | - власних основних засобів | 102,75 | 63,47 | 61,77 | 3861,8 | 2390,6 | 61,91 | 106,7 | 118,7 | 111,2 | 53,7 | 49,9 | 92,9 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 0 | 0 | 0 | 777,5 | 2157,9 |  в 2,8 р.б. | 2548,5 | 2535,3 | 99,5 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 1400,00 | 2214,66 | в 1,6 р.б. | 4522,0 | 983,9 | 21,8 | 454,3 | 426,5 | 93,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т.ч. :  | 1418,34 | 1266,76 | 89,3 | 12348,4 | 10776,5 | 87,3 | 561,3 | 515,5 | 91,8 | 32,7 | 29,3 | 89,6 |
|   |  - електроенергія | 1303,16 | 1150,68 | 88,30 | 12126,6 | 10552,8 | 87,0 | 310,4 | 273,0 | 88,0 | 7,7 | 6,7 | 87,0 |
|   | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 71,1 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,7 | 97,9 |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення , вивіз ТПВ | 115,18 | 116,08 | 100,8 | 117,8 | 96,0 | 81,5 | 250,9 | 242,5 | 96,7 | 7,8 | 5,5 | 70,5 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 56,6 | в 2,3 р.б. |  |  |  | 12,4 | 12,4 | 100,0 |
| 2.10 | Послуги зв’язку  | 39,08 | 32,46 | 83,06 | 75,6 | 81,5 | 107,8 | 15,3 | 14,8 | 96,7 | 3,6 | 3,5 | 97,2 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 913,92 | 808,87 | 88,5 | 918,7 | 516,9 | 56,3 | 8146,4 | 7932,6 | 97,4 | 21,6 | 18,5 | 85,6 |
| 2.12 | Інші витрати  | 13303,38 | 13052,66 | 98,12 | 10728,0 | 17415,8 | в 1,6 р.б. | 822,0 | 780,8 | 95,0 | 22,8 | 24,4 | 107,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -221,26 | 1301,34 | в 6,9 р.б. | -43932,1 | -49013,5 | 111,6 | -101,7 | 0,6 | в 170,5 р.м. | 11,4 | -69,9 | в 7,1 р.м. |
| 4 | Оплата за рішенням суду | 0 | 0 | 0 | 6027,2 | 11411 | в 1,9 р.б. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фінансова допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390,7 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Загальний фінансовий результат  | -221,26 | 1301,34 | в 6,9 р.б. | -37904,7 | -28211,8 | 74,4 | х | х | х | 11,4 | -69,9 | в 7,1 р.м. |
| 7 | Сплата податку на прибуток | 0 | 41,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 14,3 | 15,8 | 110,5 |
| 8 | Придбання основних засобів | 100,00 | 524,24 | в 5,2 р.б. | 0 | 626,2 | 0 | 88,1 | 3355,8 | в 38,1 р.б. | 18,0 | 11,0 | 61,1 |
| 9 | Запланована оплата ВП ЮУ АЕС | х | х | х | 43457,7 | 46517,0 | 107,0 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 |  | 3619,33 |  |  | 21760,1 |  |  | 851,9 |  |  | 5,0 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 776,11 |  |  | 9211,2 |  |  | 198,1 |  |  | 0 |  |
| 11 | Дебіторська заборгованість на 31.12.2019 |  | 4118,72 |  |  | 20409,5 |  |  | 1251,8 |  |  | 51,6 |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 250,20 |  |  | 10310,4 |  |  | 302,2 |  |  | 0 |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 |  | 6423,44 |  |  | 138579,3 |  |  | 771,0 |  |  | 13,1 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 4076,68 |  |  | 127919,9 |  |  | 42,3 |  |  | 0 |  |
| 13 | Кредиторська заборгованість на 31.12.2019 |  | 5893,19 |  |  | 172073,9 |  |  | 627,2 |  |  | 3,7 |  |
| 13.1 | в т.ч. прострочена |  | 2886,10 |  |  | 162651,3 |  |  | 42,3 |  |  | 0 |  |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Ф. Мустяца

Продовження додатку

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" | ККТП "Кобзар" | НКП «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 928,2 | 1011,5 | 109,0 | 1305,2 | 1764,5 | 135,2 | 18495,7 | 16994,9 | 91,9 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 887,4 | 997,3 | 112,4 | 1297,7 | 1685,7 | 129,9 | 18495,7 | 16799,7 | 90,8 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 398,3 | 444,2 | 111,5 | 411,3 | 491,3 | 119,5 | 12530,2 | 11297,5 | 90,2 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 86,8 | 102,1 | 117,6 | 90,3 | 108,1 | 119,7 | 2777,0 | 2499,8 | 90,0 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 676,9 | 956,1 | 141,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати від уцінки товарів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали  | 23,9 | 24,7 | 103,3 | 10,0 | 3,7 | 37,0 | 433,2 | 359,5 | 83,0 |
| 2.5 | ПММ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 16,8 | в 2 р.б. | 73,4 | 69,2 | 94,3 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 251,7 | 254,9 | 101,3 | 24,4 | 25,2 | 103,3 | 959,5 | 915,7 | 95,4 |
|   | - власних основних засобів | 27,9 | 29,3 | 105,0 | 0,4 | 1,2 | в 3р.б. | 49,1 | 47,3 | 96,3 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 223,8 | 225,6 | 100,8 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 867,2 | 828,2 | 95,5 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т. ч. :  | 13,1 | 34,7 | в 2,6 р.б. | 34,9 | 33,5 | 96,0 | 544,4 | 441,2 | 81,0 |
|   |  - електроенергія | 0 | 1,2 | 0 | 21,9 | 21,0 | 95,9 | 381,7 | 291,5 | 76,4 |
|   | - оренда приміщення | 0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ, експлуатаційні витрати. | 13,1 | 13,4 | 102,3 | 13,0 | 12,5 | 96,2 | 162,7 | 149,7 | 92,0 |
| 2.10 | Послуги зв’язку \*  | 1,2 | 3,7 | в 3 р.б. | 2,4 | 2,8 | 116,7 | 12,0 | 10,7 | 89,2 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 62,4 | 82,1 | 131,6 | 11,9 | 6,7 | 56,3 | 1021,9 | 977,3 | 95,6 |
| 2.12 | Інші витрати  | 50,0 | 50,9 | 101,8 | 27,1 | 41,5 | 153,1 | 69,0 | 124,1 | 179,9 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 40,8 | 14,2 | 34,8 | 7,5 | 78,8 | в 10,5 р.б. | 0 | 194,3 | 0 |
| 4 | Фінансова підтримка з міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | 40,8 | 14,2 | 34,8 | 7,5 | 78,8 | в 10,5 р.б. | 0 | 194,3 | 0 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 22,5 | 25,7 | 114,2 | 13,5 | 4,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Придбання основних засобів | 0 | 63,7 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 247,5 | 212,4 | 85,8 |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 |  | 83,1 |  |  | 88,5 |  |  | х |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 36,2 |  |  | 57,8 |  |  | х |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 31.12.2019 |  | 68,3 |  |  | 103,7 |  |  | 7,1 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 35,2 |  |  | 51,2 |  |  | 0 |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 |  | 3,2 |  |  | 236,3 |  |  | х |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 0,0 |  |  | 160,7 |  |  | х |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 31.12.2019 |  | 4,5 |  |  | 285,9 |  |  | 927,6 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 0,0 |  |  | 5,4 |  |  | 86,4 |  |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Ф. Мустяца

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Ф. Мустяца

(погоджено у відповідності до посадового обов’язку)

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Кольчак

(погоджено у відповідності до посадового обов’язку)

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Пелюх

(погоджено у відповідності до посадового обов’язку)

В.о. начальника відділу правової роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Заболотна

(погоджено у відповідності до посадового обов’язку)

Начальник організаційно-

контрольного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Глуницька

(погоджено у відповідності до посадового обов’язку)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Розсилка** | **Прим.** | **До-****дат.** | **№****п/п** | **Назва додатків** |
| 1 | Справа | 1 | 1-15 | 1 | Виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2019 році |
| 2 | Кольчак О.М | 1 | 1-13 | 2 | Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства |
| 3 | Мустяца Г.Ф. | 1 | 1-13 |  | «Служба комунального господарства» |
| 4 | Петрик І.В. | 3 | 1-13 | 3 | План фонду оплати праці на 2020 рік комунального підприємства |
| 5 | ДІМГ | 1 | 1-13 |  | «Служба комунального господарства» |
| 6 | ОКВ | 1 | 1 | 4 | Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства |
| 7 | КП СКГ | 1 | 2,3 |  | «Житлово-експлуатаційне об’єднання» |
| 8 | КП БТІ | 1 | 8.9 | 5 | План фонду оплати праці на 2020 рік комунального підприємства |
| 9 | КП ЖЕО | 1 | 4,5 |  | «Житлово-експлуатаційне об’єднання» |
| 10 | ККТП «Кобзар» | 1 | 6,7 | 6 | Фінансовий план на 2020 рік комунального книготорговельного підприємства «Кобзар» |
| 11 |  НКП «ЮМЦ ПМСД» | 1 | 10,11 | 7 | План фонду оплати праці на 2020 рік комунального книготорговельного підприємства «Кобзар» |
|  |  |  |  | 8 | Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства |
|  |  |  |  |  «Бюро технічної інвентаризації» |
|  |  |  |  | 9 | План фонду оплати праці на 2020 рік комунального підприємства |
|  |  |  |  |  |  «Бюро технічної інвентаризації» |
|  |  |  |  | 10 | Фінансовий план на 2020 рік некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|  |  |  |  | 11 | План фонду оплати праці на 2020 рік некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|  |  |  |  | 12 | Копія протоколу № 1 засідання комісії з розгляду фінансових планів від 13.02.2020 |
|  |  |  |  | 13 | Копія протоколу № 2 засідання комісії з розгляду фінансових планів від 14.02.2020  |
|  |  |  |  | 14 | Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства |
|  |  |  |  |  |  «Критий ринок м.Южноукраїнська» |
|  |  |  |  | 15 | План фонду оплати праці на 2020 рік комунального підприємства «Критий ринок м.Южноукраїнська» |
|  |  |  |  |  |  |