

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

від “\_\_10\_\_\_\_” \_\_\_03\_\_\_\_\_ 2021 № 57

Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2021 рік підприємств комунальної форми власності

 Керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Петрик І.В. щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2020 році, враховуючи результати розгляду проектів фінансових планів та планів фонду оплати праці на 2021 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 (копії протоколів додаються), виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію щодо виконання підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2020 році взяти до відома (додаток).

2. Затвердити фінансові плани та плани фонду оплати праці на 2021 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»);

2.7 комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради (далі – КНП «ЮМБЛ»).

 3. Дозволити КП СКГ (Паламарчук), КП ЖЕО (Гульман), КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» (Акуленко), ККТП «Кобзар» (Письмак), КП БТІ (Семененко), НКП «ЮМЦПМСД» (Нікітін), КНП «ЮМБЛ» (Левченко) 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 Майбороду О.А. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сіроух Ю.М.

 Міський голова В.В. Онуфрієнко

Петрик І.В.

5-74-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від "\_10\_" \_\_03\_\_2021 № \_57\_\_\_

Інформацію щодо виконання

підприємствами комунальної форми власності фінансових планів у 2020 році

 (тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП СКГ | КП БТІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | Факт | План | Факт | % виконання | План | Факт | % виконання |
| 1 | Доходи, всього | 33998,89 | 36673,78 | 107,9 | 70933,9 | 34518,8 | 32973,9 | 95,5 | 824,9 | 746,4 | 90,5 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 34121,28 | 35575,90 | 104,3 | 119315,2 | 34948,2 | 32969,0 | 94,3 | 822,9 | 755,5 | 91,8 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 18700,60 | 16897,22 | 90,4 | 32316,6 | 13956,9 | 13127,9 | 94,1 | 571,7 | 529,3 | 92,6 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 4114,14 | 3686,08 | 89,6 | 6910,5 | 3070,7 | 2872,8 | 93,6 | 124,4 | 115,0 | 92,4 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 53456,0 | 1021,1 | 1166,7 | 114,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Матеріали  | 1140,60 | 1164,39 | 102,1 | 0 | 3309,4 | 3017,1 | 91,2 | 9,3 | 6,7 | 72,0 |
| 2.5 | ПММ  | 848,00 | 707,01 | 83,4 | 760,1 | 2486,5 | 2085,7 | 83,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 113,6 | 65,6 | 57,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 54,92 | 49,61 | 90,3 | 3586,2 | 3309,3 | 3236,3 | 97,8 | 45,6 | 32,2 | 70,6 |
|   | - власних основних засобів | 54,92 | 49,61 | 90,3 | 2174,6 | 208,8 | 100,4 | в 2,1 р.м. | 44,4 | 31,0 | 69,8 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 0 | 0 | 0 | 1411,6 | 3100,5 | 3135,9 | 101,1 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 726,00 | 686,28 | 94,5 | 1578,2 | 0 | 37,5 | на 37,5 б. | 0 | 5,0 | на 5,0 б. |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т. ч. :  | 906,20 | 772,69 | 85,3 | 11469,5 | 570,0 | 493,9 | 86,6 | 32,9 | 29,4 | 89,4 |
| 3,5  |  - електроенергія | 806,80 | 671,02 | 83,2 | 11270,5 | 316,3 | 286,1 | 90,5 | 7,0 | 6,1 | 87,1 |
|   | - оренда приміщення | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 4,2 | 89,4 |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення , вивіз ТПВ | 99,40 | 101,67 | 102,3 | 91,3 | 253,7 | 207,8 | 81,9 | 6,2 | 5,0 | 80,6 |
|  | - експлуатаційні витрати | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 14,1 | 94,0 |
| 2.10 | Послуги зв’язку  | 33,76 | 37,09 | 109,9 | 105,6 | 18,0 | 18,1 | 100,6 | 3,9 | 3,7 | 94,9 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 653,83 | 593,72 | 90,8 | 583,6 | 6195,1 | 5959,2 | 96,2 | 18,0 | 20,5 | 113,9 |
| 2.12 | Інші витрати  | 6943,23 | 10981,81 | в 1,6 р.б. | 8547,3 | 897,6 | 888,2 | 99,0 | 17,1 | 13,7 | 80,1 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -122,39 | 1097,88 | в 9,9 р.б. | -48381,3 | -429,2 | 4,9 | в 88,6 р.м. | 2,0 | -9,1 | в 5,6 р.м. |
| 4 | Кошти з міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 23070,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Загальний фінансовий результат  | -122,39 | 1097,88 | в 9,9 р.б. | -25310,5 | -429,2 | 4,9 | в 88,6 р.м. | 2,0 | -9,1 | в 5,6 р.м. |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0 | 214,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Придбання основних засобів | 2328,00 | 1471,00 | 63,2 | 8,2 | 32,5 | 1865,5 | в 57 р.б. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Запланована оплата ВП ЮУ АЕС | х | х | х | 40633,9 | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |  | 4118,72 |  | 20409,5 |  | 1251,8 |  |  | 51,6 |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 250,20 |  | 10310,4 |  | 302,2 |  |  | 0 |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 31.12.2020 |  | 3774,59 |  | 25987,8 |  | 1567,2 |  |  | 83,2 |  |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 1097,36 |  | 11747,9 |  | 511,2 |  |  | 0 |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 |  | 5893,19 |  | 172073,9 |  | 627,2 |  |  | 3,7 |  |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 2886,10 |  | 16251,3 |  | 42,3 |  |  | 0 |  |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 31.12.2020 |  | 4220,52 |  | 202873,6 |  | 573,4 |  |  | 2,9 |  |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 1858,70 |  | 193011,7 |  | 129,7 |  |  | 0 |  |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю. М. Сіроух

Продовження додатку

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" | ККТП "Кобзар" | НКП «ЮМЦПМСД» | КНП «ЮМБЛ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % виконання | План  | Факт  | % виконання | План | Факт | % виконання | Факт за квітень-грудень 2020 року |
| 1 | Доходи, всього | 1093,6 | 1085,6 | 99,3 | 1821,4 | 2411,6 | 132,4 | 19050,4 | 20890,0 | 109,7 | 81816,0 |
| 2 | Витрати, всього, в т. ч.: | 1087,9 | 1179,9 | 108,5 | 1811,8 | 2216,8 | 122,4 | 19050,4  | 20634,0 | 108,3 | 76498,0 |
| 2.1 |  Заробітна плата  | 543,4 | 479,7 | 88,3 | 553,3 | 559,5 | 101,1 | 12962,0 | 12615,5 | 97,3 | 43618,5 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 111,4 | 103,6 | 93,0 | 121,7 | 123,0 | 101,1 | 2851,8 | 2809,0 | 98,5 | 9596,1 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 0 | 0 | 0 | 986,4 | 1384,7 | 140,4 | 0 | 0 | 0 | 13094,8 |
| 2.4 | Матеріали  | 23,5 | 29,9 | 127,2 | 5,5 | 8,0 | 145,5 | 492,0 | 1931,7 | в 3,9 р.б. | 0 |
| 2.5 | ПММ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,2 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 30,8 | в 2,2 р.б. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 258,4 | 255,5 | 98,9 | 25,2 | 31,3 | 124,2 | 1023,2 | 1232,7 | 120,5 | 0 |
|   | - власних основних засобів | 34,0 | 31,1 | 91,5 | 1,2 | 7,3 | в 6,1 р.б. | 156,0 | 284,5 | 182,4 | 0 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 224,4 | 224,4 | 100 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 867,2 | 948,2 | 109,3 | 0 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,7 |
| 2.9 | Комунальні послуги, всього, в т.ч.:  | 66,6 | 70,2 | 105,4 | 35,6 | 28,6 | 80,3 | 583,8 | 419,1 | 71,8 | 2465,4 |
|   |  - електроенергія | 4,8 | 7,7 | 160,4 | 20,7 | 16,8 | 81,2 | 397,3 | 288,8 | 72,7 | 1130,3 |
|   | - оренда приміщення | 42,6 | 43,5 | 102,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   |  - тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ, експлуатаційні витрати. | 19,2 | 19,0 | 99,0 | 14,9 | 11,8 | 79,2 | 186,5 | 130,3 | 69,9 | 1335,1 |
| 2.10 | Послуги зв’язку \*  | 3,6 | 3,6 | 100 | 3,0 | 2,6 | 86,7 | 12,0 | 11,8 | 98,3 | 107,0 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 48,6 | 102,7 | в 2,1 р.б | 9,2 | 7,1 | 74,2 | 993,6 | 1014,4 | 102,1 | 2443,4 |
| 2.12 | Інші витрати  | 32,4 | 134,7 | в 4,2 р.б. | 46,7 | 41,2 | 88,2 | 48,0 | 571,1 | в 11,9 р.б. | 707,3 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 5,7 | -94,3 | в 17,6 р.б. | 9,6 | 194,8 | в 20,3 р.б. | 0 | 256,0 | 0 | 5318,0 |
| 4 | Фінансова підтримка з міського бюджету | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | 5,7 | 5,7 | 100,0 | 9,6 | 194,8 | в 20,3 р.б. | 0 | 256,0 | 0 | 5318,0 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 2,6 | 2,6 | 100,0 | 12,6 | 14,2 | 112,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Придбання основних засобів | 0 | 6,7 | 0 | 20,0 | 6,2 | в 3,2 р.м. | 0 | 0 | 0 | 8219,8 |
| 9 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |  | 68,3 |  |  | 103,7 |  |  | 7,1 |  |  |
| 9.1 | в т.ч. прострочена |  | 35,2 |  |  | 51,2 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Дебіторська заборгованість на 31.12.2020 |  | 132,1 |  |  | 123,2 |  |  | 160,2 |  | 193,5 |
| 10.1 | в т.ч. прострочена |  | 62,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 |  | 4,5 |  |  | 236,3 |  |  | 927,6 |  | 0 |
| 11.1 | в т.ч. прострочена |  | 0,0 |  |  | 160,7 |  |  | 86,4 |  | 0 |
| 12 | Кредиторська заборгованість на 31.12.2020 |  | 23,7 |  |  | 324,9 |  |  | 1154,4 |  | 182,1 |
| 12.1 | в т.ч. прострочена |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю. М. Сіроух