

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Звіт директора комунального підприємства

«Коростишівський комунальник»

Чернявського В.В. про виконання

фінансового плану підприємства за 2020 рік

Заслухавши звіт директора КП «Коростишівський комунальник» Чернявського В.В. «Про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік» та керуючись пп.3 п «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 ВИРІШИВ:

1. Звіт директора КП «Коростишівський комунальник» Чернявського В.В. «Про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік» взяти до відома (додається).

2. КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.):

1) тримати на постійному контролі питання погашення податкового боргу та вживати дієвих заходів по його скороченню;

2) провести відповідну роботу з ліквідації дебіторської заборгованості підприємства, для чого посилити контроль за надходженням коштів та активізувати претензійно-позовну роботу;

3) забезпечити своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємства та інших обов’язкових платежів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дейчука Р.С.

Міський голова І.М. Кохан

Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація про роботу КП «Коростишівський комунальник»**

**та фінансово-економічний стан підприємства за 2020рік.**

 Комунальне підприємство «Коростишівський комунальник» засноване на власності територіальної громади м.Коростишів відповідно до рішення міської ради від 14.06.2006року. (друга сесія п’ятого скликання).

 Підприємство надає послуги:

* збирання, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів;
* благоустрій міських територій;
* обслуговування мережі вуличного освітлення;
* надання ритуальних послуг;
* оренда приміщень.

 Облікова кількість штатних працівників на 01.01.2021року становить 51 чоловік, з них 1 сумісник.

 ІТР 11чол

 Робітників 40 чоловік.

 Фонд заробітної плати за 2020 рік склав 4401,4тис.грн.

 Середньомісячна заробітна плата склала 7335гривень, в т.ч.

 Водії контейнеровозів 12915грн;

 Трактористи 8834грн;

 Двірники 4815грн;

 Вантажники 5100грн;

 Робітники по благоустрою 4815грн.

 Для збирання ТПВ підприємством розміщено 260 контейнерів біля багатоповерхівок, з приватного сектора ТПВ вивозяться тракторами.

 Підприємство обслуговує 3898 квартир 5847мешканців у багатоповерхівках та 4207 приватних будинків 8397мешканця. Також, укладено 306 договір на вивіз та знешкодження з організаціями та приватними підприємцями та 116 договорів на знешкодження.

 За 2020рік було вивезено та знешкоджено 45201,5975м3 ТПВ, із них:

 від населення 29746,8035 м.3;

 від організацій 7855,3345м3;

 знешкодження 7599,459м3( само вивіз)

 Надання послуг здійснюється по графіку затвердженому рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради , при затвердженні тарифу.

 Вартість послуги по вивезенню та знешкодженню ТПВ станом на 01.01.2021р становить 111,52грн за 1м3 в т.ч. знешкодження 25,78грн за 1м3. У розрахунку згідно затверджених норм накопичення вартість на 1 людину складає:

 з багатоповерхівок 22,30грн;

 з приватного сектору 25,09грн.

 Технічний парк налічує 14 одиниць рухомого складу, з них задіяні в роботі:

Сміттєвози: МАЗ 5340 2015р

 МАЗ 437121 наданий в оренду з грудня 2019року

Трактора з причепами БЕЛАРУС 892 2009р

 МТЗ 82 1987р

Трактор з грейфером на базі ЮМЗ 2007р

 Бульдозер ТЗ-171 1999р

Трактор Т-130МГ1 куплений в 2019р.

 Трактор БЕЛАРУС 82.1 наданий міською радою в оренду з листопада 2019року .

 Техніка зношена на 50%, це є великим недоліком в роботі нашого підприємства, техніка ломається , запчастини дорогі, а деяких неможливо знайти. Так, як їх просто не випускають.

 **Формування дохідної частини.**

Доходи підприємства формуються від реалізації послуг вивезення та захоронення побутових відходів, надання ритуальних послуг, оренда приміщень та фінансування з місцевого бюджету на утримання підрозділів з благоустрою міста.

 Послуги надаються чотирьом категоріям споживачів:

* населення благоустроєних будинків;
* населення приватного сектору;
* Установам та організаціям, що фінансуються з бюджету;
* Інші споживачі.

Всього дохід КП «Коростишівський комунальник» за 2020р склав 8772тис.грн, в тому числі:

* 3536,9тис.грн за надані роботи та послуги;
* 469,3тис.грн за ритуальні послуги;
* 4170,4тис.грн благоустрій міста;
* 87,4тис.грн оренда приміщень;
* 508тис.грн безоплатно отримані оборотні активи;

 **Формування витратної частини**

 Фактична собівартість реалізованих робіт, послуг склала 8767тис.грн

 Собівартість витрати підприємства склали 4139тис.грн:

* на закупку матеріалів - 173,1тис.грн;
* на закупку палива – 793тис.грн;
* на послуги електроенергії –50тис.грн;
* на оплату праці 2415тис.грн;
* на відрахування на соціальні заходи – 530тис.грн;
* амортизація основних засобів – 178тис.грн;

 Інші операційні витрати 2937тис.грн

* послуг по оренді комунальні послуги світло, вода, амортизація, прибирання коридору.
* витрат по благоустою міста (трансферти)

 Адміністративні витрати склали - 1669,1тис.грн в т.ч. :

* на оплату праці – 1114,4тис.грн;
* на відрахування на соціальні заходи – 153,9тис.грн;
* на зв'язок – 3,3тис.грн;
* на електроенергію – 131,8 тис.грн;
* комунальні (послуги вода) – 1,5тис.грн;
* на консультаційні та інформаційні послуги – 17,8 тис.грн;
* земельний податок – 4,0тис.грн;
* екологічний податок – 185,9 тис.грн;
* на придбання канцтоварів – 7,8 тис.грн;
* амортизація основних засобів та не матеріальних активів –19,7 тис.грн;
* банківське обслуговування – 6,5 тис.грн;
* обслуговування РКО – 4,2тис.грн;
* держ.мито - 4,8тис.грн (судовий збір)
* ПММ - 13,5тис.грн

 Інші фінансові витрати склали 22тис.грн в т.ч.:

* % за користування кредитним лімітом –1тис.грн.
* Податок на прибуток – 21тис.грн

 **Дебіторська заборгованість.**

Комунальне підприємство «Коростишівський комунальник»

 за 2020рік підприємство отримало коштів в сумі 9290тис.грн в т.ч.

 \* від ритуальних послуг - 469,3тис.грн;

 \* від населення 2496, тис.грн ;

 \* від організацій –1147,7тис.грн в т.ч. знешкодження – 150,8тис.грн

 \* Отримали трансфертів від міська рада 4776,5тис.грн в т.ч. на;

* Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 261721,74грн, в т.ч. лежачий поліцейський 5318,40грн;
* Погашення податкового боргу 196000,00грн;
* Розмітка доріг 49988,34грн;
* Транспортні послуги по перевезенню (бульдозер) 10500,00грн;
* Здійснення заходів для очищення , відновлення забруднених земель, а також земель засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами 132619,66грн;
* Забезпечення благоустрою кладовищ 85661,50грн;
* Розроблення документації на викиди забруднюючих речовин а атмосферне повітря 23000,00грн;
* Виготовлення технічних паспортів на відходи 7100,00грн;
* Виготовлення паспорту місця видалення відходів 9000,00грн;
* Зрізання аварійно небезпечних дерев 111960,00грн;
* Виготовлення баків для ТПВ 48000,00грн;
* Погашення заборгованості за 2019рік 499000,00грн;
* Очистка та посипка доріг 68918,85грн;
* Забезпечення функціювання мереж зовнішнього освітлення 1555716,44грн
* Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони та забезпечення благоустрою міста 1717342,34грн.

 \* Кошти із соц..страха 125,2тис.грн

 \* Оренда та реклама 240,5тис.грн.

 \* Пільги 17,6тис.грн.

 \* Фінансова допомога 17,2тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021року складає 1065 тис грн., а саме:

* Розрахунки по соцстрах – 22тис.грн;
* ЄСВ 11,7тис.грн;
* Оренда та розміщення реклами 17,9тис.грн
* населення – 774,5;
* організації – 238,9тис.грн .

 **Кредиторська заборгованість**

 Кредиторська заборгованість по КП «Коростишівський комунальник» станом на 01.01.2021р становить 3256тис.грн, а саме:

* За товари та послуги – 179тис.грн;
* ПДВ – 2077,4тис.грн;
* Екологічний податок 349,6тис.грн;
* За розрахунками з оплати праці – 157тис.грн ;
* Податок з доходу фізичних осіб – 482ис.грн.
* військовий збір – 11тис.грн.

  **Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів.**

 За 2020рік податків та зборів на користь держави сплачено 2218,7тис.грн., а саме:

 \* ПДВ 411,7тис.грн;

 \* Податок на прибуток 20тис.грн;

 \* Податок на землю –4тис.грн;

 \* ПДФО 707,5тис.грн;

 \* Військовий збір – 72,6тис.грн;

 \*Екологічний податок –190,1тис.грн;

 \* ЄСВ – 812,8тис.грн.

 **Напрямки покращення діяльності**

 КП «Коростишівський комунальник» працює в кількох напрямках покращення своєї діяльності:

 1). Проводить активну роботу по укладенню договорів з юридичними особами та суб’єктами малого підприємництва на послуги вивезення та захоронення ТПВ.

 2). Проводить активну роботу з реалізації в дії договору з населенням багатоповерхових будинків та будинків приватного сектору на надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів.

 3). Веде активну роботу з боржниками.

 4). На даний момент підприємство розробляє нові напрямки вивезення ТПВ та переглядає обсяги накопичення ТПВ з метою перегляду тарифів на вивезення і захоронення ТПВ.

Директор

КП «Коростишівський комунальник» В.В.Чернявський

Гол.бухгалтер Г.С.Віскушенко