



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**27.07.2021**

**№ 218**

**Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Міськсвітло» за 2020 рік та за I квартал 2021 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 Горішньоплавнівської об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік та за I квартал 2021 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 Кременчуцького району Полтавської області» Михайлом Василем Васильовичем з 05.09.2021 до 04.09.2022.

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Міськсвітло»**  
**Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району**  
**Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності**  
**підприємства за 2020 рік та за I квартал 2021 року**

**1. Загальна інформація**

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» (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 7 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання 16.03.2021.

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).

Діяльність Підприємства направлена на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста, Дмитрівського та Східного старостинських округів загальною довжиною 120,305 км із 4 300 світлоточками, які освітлюють міські автодороги та пішохідні доріжки. Підприємство здійснює технічне обслуговування п'ятих світлофорних об'єктів міста на перехрестях: проспект Героїв Дніпра- вул. Миру, вул. Добровольського- проспект Героїв Дніпра, а також вулиць Гірників-Молодіжна, Добровольського-Миру, Миру-Строни. Утримання парку культури та відпочинку міста (утримання атракціонів, прибирання пішохідних доріжок і площадок, утримання зелених насаджень) також здійснюється завдяки діяльності Підприємства.

Крім постійних джерел доходів Підприємства, які були перелічені вище та надходять з місцевого бюджету, є і непостійні, замовником яких виступає як міська рада, так й інші юридичні і фізичні особи:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення території Горішньоплавнівської міської територіальної громади;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки;
- на свята надаються послуги з підключення приватних підприємців до мереж зовнішнього освітлення;
- послуги з сумісного підвісу кабелю;
- автопослуги;
- здача в оренду дерев'яних будиночків.

## 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства

### 2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2020 рік

За 2020 рік Підприємство отримало дохід від операційної діяльності на суму 14 038,5 тис. грн (Додаток 1), що більше цього показника у 2019 році на 3,2%.

Витрати на виробництво також збільшились на 3,6%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з 2019 роком на 18,6%, витрати на оплату праці – на 12%, відрахування на соціальні заходи – на 10%. Інші витрати також збільшились на 63,4 %.

Розмір доходу від реалізації за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком збільшився на 10,2%. Собівартість реалізації збільшилась на 14,3%. Адміністративні витрати в порівнянні з 2019 роком зросли на 6%. Середньоспискова чисельність у 2019-2020 роках складала 37 осіб.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2020 році склав 109,8 тис. грн, у 2019 році прибуток складав 151,6 тис. грн.

У загальній сумі доходу в 2020 році 94,0% займає дохід від надходжень із місцевого бюджету, 6,0% – від власних надходжень (у 2019 році ці показники відповідно склали 93% та 7%).

Структура власних надходжень надана в Додатку 2.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста, Дмитрівського і Східного старостинських округів, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 3):

- дохід від операційної діяльності з *технічного обслуговування електромереж* збільшився в 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 1,9 %, також збільшились і витрати на технічне обслуговування електромереж – на 2,1%;

- дохід від операційної діяльності по *парку культури та відпочинку* в 2020 році в порівнянні з 2019 роком збільшився на 9%. Виручка від атракціонів за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком зменшилась на 7,7% у зв'язку з дією загальнонаціонального карантину, внаслідок якого атракціони у 2020 році почали працювати тільки з червня (у 2019 році – з кінця квітня).

Аналіз виконання фінансового плану на 2020 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 13 665,0 тис. грн, а фактично отримано 14 038,5 тис. грн, що більше на 2,7% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 13 620,0 тис. грн, а фактична сума витрат 13 928,7 тис. грн, що більше на 2,3% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2020 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 45,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 109,8 тис. грн.

### 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за I квартал 2021 року

У I кварталі 2021 року в порівнянні з I кварталом 2020 року дохід від операційної діяльності Підприємства збільшився на 30,5% (Додаток 4).

Витрати на виробництво у I кварталі 2021 року в порівнянні з I кварталом 2020 року збільшилися на 31%, матеріальні витрати збільшилися на 2,8%, витрати на оплату праці збільшилися на 7,9%, інші витрати зменшилися на 91,2%.

Розмір доходу від реалізації за I квартал 2021 року в порівнянні з I кварталом 2020 року збільшився на 4,7%, собівартість реалізації збільшилась на 6,3%, адміністративні витрати в порівнянні з I кварталом 2020 року зросли на 9%. Середньоспискова чисельність працюючих у I кварталі 2021 року склала 32 особи (у I кварталі 2020 року складала 35 осіб).

Прибуток у I кварталі 2021 року склав 2,4 тис. грн, у I кварталі 2020 року прибуток склав 11,2 тис. грн.

У загальній сумі доходу в I кварталі 2021 року 98,3% займає дохід від надходжень із місцевого бюджету, 1,7% – від власних надходжень (у I кварталі 2020 року ці показники відповідно склали 96% та 4%).

Структура власних надходжень за I квартал 2020 та 2021 років надана в Додатку 5.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста та сіл, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 6):

- дохід від операційної діяльності з **технічного обслуговування електромереж** збільшився в I кварталі 2021 році в порівнянні з I кварталом 2020 року на 30,6% у зв'язку із передачею на баланс Підприємства мереж зовнішнього освітлення Дмитрівського та Східного старостинських округів (кількість світлоточок – 235 шт., протяжність лінії – 21 км). Витрати також збільшилися – на 31%;

- дохід від операційної діяльності по **парку культури та відпочинку** в I кварталі 2021 року в порівнянні з I кварталом 2020 року збільшився на 30,1%, витрати також збільшилися на 30,9%.

### 3. Пропозиції щодо подальшої діяльності Підприємства

Розглянути можливість виділення коштів з місцевого бюджету на:

- придбання автомобіля бортового 6-ти місткого IvecoDaily для перевезення матеріалів, міні – екскаватора і робітників підприємства – 980,0 тис. грн (замість автомобіля УАЗ 1995 року випуску);
- придбання автопідйомника телескопічного 14 м - СОМЕТ на базі автомобіля IvecoDaily 50C17D вартістю 1 860 тис. грн (для обслуговування зовнішнього освітлення приєднаної території);
- заміну натрієвих світильників на світлодіодні світильники (вартість світильників, демонтаж – монтаж):
  - 1) в мікрорайонах Низи та Піддубне в кількості 412 одиниць – 4 326 тис. грн;
  - 2) по місту та території дитячих садочків в кількості 76 одиниць – 744,8 тис. грн;
  - 3) тенісні корти в кількості 8 одиниць – 78,4 тис. грн;

- 4) у Дмитрівському старостинському окрузі – 363 шт. – 3 300 тис. грн;
- 5) у Східному старостинському окрузі - 235 шт. – 2 100 тис. грн;
- будівництво навісу для зберігання інвентаря та техніки по вул. Миру, 10 (з виготовленням проєкту) – 600,0 тис. грн.

**Директор комунального підприємства  
«Міськвітло» Горішньоплавнівської  
міської ради Кременчуцького району  
Полтавської області»**

**Василь МИХАЙЛИК**

Вик. Радченко

## Основні показники діяльності Підприємства за 2019 та 2020 роки

### Додаток 1

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	Темп приросту (зниження) 2020 р. до 2019 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	13 601,6	14038,5	+3,2
2	Доход від реалізації	тис. грн	11 283,3	12428,2	+10,2
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	13 450,0	13928,7	+3,6
	- матеріальні витрати	тис. грн	3523,8	4179,3	+18,6
	- витрати на оплату праці	тис. грн	6175,3	6913,8	+12,0
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	1389,4	1526,8	+10,0
	- амортизація	тис. грн	2301,2	1210,3	-47,4
	- інші витрати	тис. грн	60,3	98,5	+63,4
4	Податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	11 080,6	12661,7	+14,3
6	Адміністративні витрати	тис. грн	2412,0	2557	+6,0
7	<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис. грн</b>	<b>151,6</b>	<b>109,8</b>	<b>-27,6</b>
8	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	37	37	
9	Середньомісячна зарплата	грн	12 153,94	14 683,76	+20,8
10	Дебіторська заборгованість	тис. грн	821,3	318,1	-61,3
11	Кредиторська заборгованість	тис. грн	324,4	38,3	- 88,2

## Структура власних надходжень Підприємства за 2019 та 2020 роки

### Додаток 2

№ з/п	Назва надходжень	2019 рік, грн	2020 рік, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	448916,67	415083,33
2	Виручка ( відвідування міської вбиральні)	29666,67	26916,67
3	Автопослуги	297518,83	174554,89
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	83088,14	60900,44
5	Відсотки банку	17091,99	0,00
6	Видача технічних умов	1706,35	1369,08
7	Реалізація б/у опор і світильників	10551,60	7080,99
8	Сумісний підвіс кабелю	43887,79	50055,82
9	Оренда будиночків дерев'яних	5833,33	11575,76
	<b>Разом</b>	<b>938 261,36</b>	<b>747536,98</b>

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності  
за 2019 та 2020 роки**

**Додаток 3**

ПОКАЗНИКИ	Один. вимі- рювання	2019ріктехні чнеобслугов ування	2020ріктехні чнеобслугов ування	2019рікпарк культури та відпочинку	2020рікпарк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) за 2020 р. до 2019 р. з технічногообс лугування, %	Темп приросту (зниження) за 2020 р. до 2019 р. ПК та В, %
<b>Дохід від операційної діяльності</b>	тис.грн	<b>11 015,9</b>	<b>11 221,0</b>	<b>2 585,7</b>	<b>2 817,5</b>	<b>+1,9</b>	<b>+9,0</b>
<b>Витрати виробництва</b>	тис.грн	<b>10 912,3</b>	<b>11 141,0</b>	<b>2 537,7</b>	<b>2 787,7</b>	<b>+2,1</b>	<b>+9,8</b>
В т.ч.:							
- матеріальні витрати	тис.грн	3347,6	3 983,6	176,2	195,7	+19,0	+11,0
- витрати на оплату праці	тис.грн	4 322,6	4 841,3	1 852,7	2 072,5	+12,0	+11,9
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	969,9	1 066,9	419,5	459,9	+10,0	+9,6
- амортизація	тис.грн	2 225,2	1 170,5	76,0	39,8	-47,4	-47,6
- інші витрати	тис.грн	47,0	78,7	13,3	19,8	+67,4	+48,9
<b>Виручка (від продажу квитків на атракціони і відвідування міської вбиральні)</b>	тис.грн	-	-	<b>478,9</b>	<b>442,0</b>	-	<b>-7,7</b>
<b>Прибуток (збиток):</b>	тис.грн	<b>103,6</b>	<b>80,0</b>	<b>48,0</b>	<b>29,8</b>	<b>-22,8</b>	<b>-38,0</b>

**Структура власних надходжень Підприємства  
за I квартал 2020 та 2021 років**

**Додаток 5**

№ з/п	Назва надходжень	I квартал 2020 року, грн	I квартал 2021 року, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	-	-
2	Виручка ( відвідування міської вбиральні)	-	-
3	Автопослуги	91 036,53	40 144,66
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	7 399,40	1 673,66
5	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	13 242,72	19 037,98
6	Оренда дерев'яних будиночків	909,09	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>112 587,73</b>	<b>60 856,30</b>

**Основні показники діяльності Підприємства  
за I квартал 2020 та 2021 років**

**Додаток 4**

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2020 року	I квартал 2021 року	Темп приросту (зниження) I кв. 2021 р. до I кв. 2020 р., %
1	Дохід від операційної діяльності:	тис. грн	2 762,6	3 605,2	+30,5
2	Доход від реалізації:	тис. грн	2 762,6	2 891,4	+4,7
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	2 751,4	3 602,8	+31,0
	- матеріальні витрати	тис. грн	949,1	975,2	+2,8
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 449,5	1 563,6	+7,9
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	316,4	347,0	+9,7
	- амортизація	тис. грн	0,00	713,8	-
	- інші витрати	тис. грн	36,4	3,2	-91,2
	- податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
4	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	2 715,0	2 885,8	+6,3
5	Адміністративні витрати	тис. грн	530,8	578,7	+9,0
6	<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис. грн</b>	<b>11,2</b>	<b>2,4</b>	<b>-78,6</b>
7	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	473,5	501,7	+6,1
8	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	35	32	-8,6
9	Середньомісячна зарплата	грн	13 531,16	15 481,78	+14,4
10	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	724,2	591,6	-18,3
11	Кредиторська заборгованість	тис. грн	518,5	507,1	-2,2

**Основні показники діяльності Підприємства по видах діяльності  
за I квартал 2020 та 2021 років**

**Додаток 6**

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2020 року технічне обслуговування	I квартал 2021 року технічне обслуговування	I квартал 2020 року парк культури та відпочинку	I квартал 2021 року парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) I кв. 2021 р. до I кв. 2020 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) I кв 2021 р. до I кв. 2020 р. ПК та В, %
<b>Дохід від операційної діяльності</b>	тис.грн	<b>2 044,2</b>	<b>2 670,6</b>	<b>718,4</b>	<b>934,6</b>	+30,6	+30,1
<b>Витрати виробництва:</b>	тис.грн	<b>2 038,0</b>	<b>2 669,2</b>	<b>713,4</b>	<b>933,6</b>	+31,0	+30,9
- матеріальні витрати	тис.грн	891,6	870,2	57,5	105,0	-2,4	+82,6
- витрати на оплату праці	тис.грн	913,5	985,3	536,0	578,3	+7,9	+7,9
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	198,5	217,7	117,9	129,3	+9,7	+9,7
- амортизація	тис.грн	0,0	593,0	0,0	120,8	-	-
- інші витрати	тис.грн	34,4	3,0	2,0	0,2	-91,3	-90,0
податок на прибуток	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<b>Прибуток (збиток):</b>	<b>тис.грн</b>	<b>6,2</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-77,4</b>	<b>-80,0</b>