



**Знам'янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет**

Рішення

від 05 лютого 2016 р.

№ 26

м.Знам'янка

Про фінансово-господарську діяльність
комунального підприємства «ЖЕК №1»
за 2015 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Третякової К.В. про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «ЖЕК № 1» за підсумками 2015 року, виконавчий комітет міської ради відмічає, що комунальним підприємством отримано чистих доходів у сумі 7146,0 тис. грн., проти 6162,0 тис. грн. за 2014 рік, тобто із збільшенням цього показника на 16,0 %. Прибуток комунального підприємства за 2015 рік склав 18,0 тис. грн. проти 607,0 тис. грн. за 2014 рік, зменшився на 589,0 тис. грн.

Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунального підприємства, враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «ЖЕК № 1» за 2015 рік взяти до відома (аналітична довідка додається).
2. За результатами фінансово-економічних показників діяльності за 2015 рік визнати роботу комунального підприємства «Знам'янська житлово-експлуатаційна контора № 1» задовільною.
3. Щоквартально проводити розгляд стану фінансово-господарської діяльності КП «ЖЕК № 1».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.

Міський голова

С.Філіпенко

Аналітична довідка
про фінансово – господарську діяльність комунального підприємства
«Знам'янська ЖЕК № 1» за 2015 рік

В цілому за 2015 рік комунальним підприємством «Знам'янська ЖЕК № 1» отримано чистих доходів у сумі 7146,0 тис. грн., проти 6162,0 тис. грн. за 2014 рік, тобто із збільшенням цього показника на 16,0%. Прибуток за 2015 рік склав 18,0 тис. грн. проти 607,0 тис. грн. 2014 рік, зменшився на 589,0 тис. грн. Надано фінансової підтримки за 2015 р. – 1083,1 тис.грн., проти 750,0 тис.грн. у 2014 році що на 333,1 тис.грн. більше.

Фінансово-економічні показники комунального підприємства «Знам'янська ЖЕК № 1»
за 2015 рік

№ з/п	Найменування комунального підприємства	Середньооблікова чисельність, чол.	Середньо-місячна зар.плата, грн.	Прибуток +, збиток -, тис.грн.	Кредиторська заборгованість, тис. грн.	Дебіторська заборгованість, тис. грн.	Чистий дохід, тис.грн.	Фінансова підтримка	Витрати операційної діяльності тис.грн.
1	„ЖЕК №1”	85	2636,0	18,0	630,0	1486,0	7146,0	1083,1	7714,0

Загальна площа квартир житлових будинків (109 будинків), які перебувають на балансі підприємства і обслуговуються ним, станом на 01.01.2016 року складає 198,9 тис.кв.м. З них до комунальної форми власності належить 3,2 тис.кв.м., а до приватної – 195,7 тис.кв.м., тобто приватизованого житла 98,4%.

За 2015 рік доходи підприємства без ПДВ становлять 8213,0 тис. грн. (в т.ч. фінансова підтримка 1067,0 тис.грн.). Оплачені доходи (з урахуванням оплати за попередній рік) становлять 9115,5 тис. грн., в тому числі: квартирна плата – 3250,3 тис. грн.; субсидії – 467,6 тис. грн.; пільги – 199,9 тис. грн.; орендна плата – 43,8 тис. грн.; інші доходи – 5153,9 тис. грн.

Фінансовий стан підприємства

Показники	Одиниця виміру	2015 рік	2014 рік	Відхилення (+ зростання, - зменшення)
Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, робіт, послуг)	тис. грн.	7146,0	6162,0	+984,0
Витрати:	тис. грн.	7714,0	6095,0	+1619,0
в т.ч.: амортизація	тис. грн.	58,0	54,0	+4,0
оплата праці	тис. грн.	2651,0	2321,0	+330,0
нарахування на з/плату	тис. грн.	952,0	840,0	+112,0
матеріальні витрати	тис. грн.	3154,0	2276,0	+878,0
інші витрати	тис. грн.	899,0	604,0	+295,0
Прибуток (+), збиток (-)	тис. грн.	+18,0	+607,0	-589,0
Нерозподілений прибуток (+), збиток (-) наростаючим підсумком	тис. грн.	+114,0	+96,0	+18,0
Адміністративні витрати	тис. грн.	1456,0	1350,0	+106,0
Дебіторська заборгованість:	тис. грн.	1486,0	1360,0	+126,0
в т.ч. населення		1259,2	1244,6	+14,6
Кредиторська заборгованість	тис. грн.	630,0	719,0	-89,0
Собівартість 1 м ² в будинках без ліфтів	грн.	1,8243	1,5643	+0,2600
Собівартість 1 м ² в будинках з ліфтами	грн.	1,9175	1,6090	+0,3085

Середньомісячна заробітна плата	грн.	2636,0	2286,0	+350,0
Середньооблікова чисельність працівників	чол.	85	84	+1
Фінансова підтримка з міського бюджету	тис.грн.	1083,1	750,0	+333,1

Аналіз показників, наведених в таблиці показує, що чистий дохід від реалізації робіт та послуг, без урахування ПДВ за звітний період склав 7146,0 тис. грн., тобто відбулося збільшення у порівнянні із 2014 роком на 16,0 %. Збільшення фінансових показників відбулося в зв'язку з підвищенням тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також на послуги з вивезення ТПВ та інші послуги. Витрати підприємства без урахування амортизації ж/ф та податку на прибуток склали 7714,0 тис. грн., що на 26,6 % більше, ніж за 2014 рік. Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшення витрат на матеріали, оплату праці (індексація), нарахування на з/плату. Витрати на оплату праці та нарахування на з/плату зросли на 14,2 % та на 13,1 % відповідно, в зв'язку з індексацією заробітної плати (спричиненою високою інфляцією в Україні). В структурі витрат частка на оплату праці та нарахувань на неї складає 46,7 %. Зростання матеріальних витрат на 38,6% пояснюється значним їх подорожчанням, а також збільшенням об'ємів виконаних робіт. Відбулося збільшення інших витрат на 48,8 %. Станом на 01.01.2016 року заборгованість по заробітній платі відсутня. Середньомісячна з/плата у порівнянні з попереднім періодом зросла на 15,3%. Адміністративні витрати зросли на 7,9% та займають в структурі витрат 18,9%. Фактична собівартість 1 м² в будинках не обладнаних ліфтами склала 1,8243 грн. при середньозваженому затвердженому тарифі 1,6478 грн., а в будинках обладнаних ліфтами – 1,9175 грн. при середньозваженому затвердженому тарифі 1,7755 грн. Дебіторська заборгованість збільшилась на 126,0 тис. грн. (на 9,3%), а по населенню зросла на 14,6 тис. грн. (на 1,2%). Кредиторська заборгованість зменшилась на 89,0 тис. грн. і становить 630,0 тис. грн. За 2015 рік підприємство спрацювало із прибутком 18,0 тис. грн.

Отримано фінансової підтримки з міського бюджету 1083,1 тис.грн. із збільшенням на 333,1 тис.грн. , або на 44,4%, яку використано на погашення податкової заборгованості (983,8 тис.грн.) та сплату індексації заробітної плати (99,3 тис.грн.).

Сплачено ПДВ у сумі 1429,2 тис.грн. із збільшенням на 803,6 грн. , або у 2,2 рази більше, ніж у 2014 році за рахунок погашення заборгованості по сплаті ПДВ.

Стан нарахувань та сплати податків по КП "ЖЕК №1" за 2014- 2015 рр.

Податки	Нараховані 2014 р.	Нараховані за 2015 р.	Сплачені 2014 р.	Сплачені за 2015 р.
ПДФО	316005,31	383 164,75	298433,93	408 337,99
Військовий збір	13857,18	40 824,02	14082,75	41 266,24
Екологічний податок	28,20	25,57	30,00	40,00
Податок на воду	26,74	19,34	50,00	40,00
Податок на землю	29548,08	32 627,20	30877,39	33 700,00
Частина чистого прибутку	72449,00	54 276,00	82094,00	56 565,91
Податок на прибуток	160819,00	417 187,00	160819,00	418 687,00
ПДВ	625609,83	1 447 333,51	1067640,36	1 550 880,60
ЄСВ	920540,21	1 053 029,34	949631,00	1 053 422,63
Всього	2138883,55	3 428 486,73	2603658,43	3 562 940,37

Начальник відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі

К.В.Третякова