 НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 **ПРОЕКТ**

Р І Ш Е Н Н Я

\_\_ березня 2021 року м. Нова Одеса №\_\_

**Про результати фінансово-господарської**

**діяльності комунальних підприємств**

**міста за 2020 рік**

 Заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств міста «Правопорядок», «Прибузьке» та «Новоодеський міський водоканал» Михайла Дзензури та Олександра Савченка, відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за 2020 рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств на 2021 рік.
3. Доручити керівникам комунальних підприємств міста (Дзензурі, Савченку) вжити дієвих заходів щодо:

3.1 недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати;
3.2 виконання фінансових планів комунальних підприємств протягом 2021 року;

3.3 забезпечення беззбиткової діяльності підприємства;
3.4 забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів;
3.5 здійснення заборони видатків підприємств, незабезпечених доходами та не передбачених у фінансовому плані підприємства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Світлану Злу та Ігора Журбу.

######

###### Міський голова Олександр ПОЛЯКОВ

**Аналіз фінансово - господарської діяльністі КП «Правопорядок»**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **2020 рік** |  **2019 рік** | **2020/****2019, %** |
|  | ***ДОХОДИ ВСЬОГО, в т.ч., тис. грн.:*** | **4970,3** | **4133,9** | ***120,2*** |
| 1. | ***Власні доходи підприємства,***  | **3204,3** | **2364,3** | **135,5** |
|  | *Ритуальні послуги*  | *224,4* | *258,5* | *86,8* |
|  | *Доходи від вивезення ТПВ*  | *1104,4* | *637,8* | *173,2* |
|  | *Видача довідок* | *11,4* | *17,9* | *63,7* |
|  | *Видача дозволів на земельні роботи* | *14,3* | *20,5* | *69,7* |
|  | *Утримання торгового місця (ярмарки, сезонна виносна торгівля)* | *44,9* | *19,8* | *226,8* |
|  | *Видача актів обстеження поштової адреси* | *9,5* | *11,8* | *80,5* |
|  | *За збереження будівельних матеріалів(в т.ч. облаштування тимчасової огорожі)*  | *15,0* | *14,0* | *107,1* |
|  | *Видача будинкової книги* | *3,2* | *3,0* | *106,7* |
|  | *По актам виконаних робіт за рахунок коштів бюджету(освітлення, утримання світлофору,благоустрій кладовищ, зимове утримання доріг )*  | *1776,0* | *1331,5* | *133,4* |
|  | *Інші доходи (послуги автотранспорту, розм. реклами)*  | *1,2* | *49,5* | *В 41 р. менше* |
| 2. | Поворотна фінансова допомога | 80,0 | 70,0 | 114,3 |
| 3. | Компенсація за використані енергоносії  | 8,7 | 10,9 | 79,8 |
| 4. | ***Дотація з міського бюджету*** | **1677,2** | **1688,7** | **99,5** |
|  | ***ВИДАТКИ ВСЬОГО, в т.ч., тис. грн.:*** | ***4952,9*** | ***4117,8*** | ***120,3*** |
| 1.  | Заробітна плата | 2581,8 | 2125,3 | 121,5 |
| 2.  | Нарахування на зарплату | 562,8 | 463,8 | 121,3 |
| 3.  | Матеріали | 646,7 | 472,6 | 136,8 |
| 4. | Електроенергія | 120,0 | 107,8 | 111,3 |
| 5.  | Послуги зв’язку | 4,1 | 3,4 | 120,6 |
| 6. | Паливно мастильні матеріали | 404,1 | 433,9 | 93,1 |
| 7. | Податки і збори | 318,6 | 210,3 | 151,5 |
| 8. | Запасні частини | 145,9 | 120,2 | 121,4 |
| 9. | Інші видатки | 168,8 | 180,5 | 93,5 |

**Аналіз показників фінансово-господарської діяльності**

**КП «Прибузьке» за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **2020**  | **2019** | **2020 до 2019,%** |
|  **ДОХОДИ**  |  |
|  | ***ВСЬОГО, в т.ч. тис. грн.:*** | ***1358,3*** | ***1477,0*** | ***92,0*** |
| 1 | ***ВЛАСНІ ДОХОДИ, з них:*** | ***1242,0*** | ***1115,9*** | ***111,3*** |
| 1)  | Плата за водовідведення, в т.ч.: | **1172,6** | **962,3** | **121,8** |
|  | Від фізичних осіб | 91,7 | 88,5 | 103,6 |
|  | Від юридичних осіб | 1056,5 | 853,3 | 123,8 |
|  | Від приватних підприємців | 4,9 | 5,1 | 96,0 |
|  | Від бюджетних установ | 19,5 | 15,4 | 126,6 |
| 2) | Плата за приймання стоків  | 66,2 | 65,9 | 100,4 |
| 3) | Інші доходи | 185,7 | 87,7 | 211,7 |
| 2 | **Дотація міського бюджету** | **0** | **361,1** | **Х** |
| 3 | **Фінансова допомога** | **86,3** | **0** | **Х** |
| 4 | **Повернення позики** | **30,0** | **70,0** | **42,8** |
|  **ВИДАТКИ** |  |
|  | ***ВСЬОГО, в т.ч., тис. грн.:*** | ***1261,5*** | ***1460,1*** | ***86,3*** |
| 1  | Заробітна плата | 584,0 | 511,2 | 114,2 |
| 2  | Відрахування | 130,2 | 112,9 | 115,3 |
| 3  | Матеріали, е/товари, ПММ, запчастини, спецодяг | 85,1 | 94,3 | 90,2 |
| 4 | Електроенергія | 80,2 | 79,1 | 101,4 |
| 5 | Послуги зв’язку | 3,3 | 3,2 | 103,1 |
| 6 | Інші послуги (в т.ч. проведення аналізу стоків) | 29,3 | 48,2 | 60,8 |
| 7 | Канцтовари | 3,2 | 5,2 | 61,5 |
| 8 | Касове обслуговування | 5,3 | 4,1 | 129,3 |
| 9 | Відрядження | 2,3 | 2,2 | 104,5 |
| 10 | Податки і збори | 241,7 | 116,9 | 206,7 |
| 11 | Придбання основних засобів  | 16,9 | 160,1 | 10,5 |
| 12 | Оплата послуг з очищення каналізаційного колектора та мережі | 0 | 252,7 | Х |
| 13 | Поворотна фінансова допомога | 80,0 | 70,0 | 114,3 |

**Аналіз показників фінансово-господарської діяльності**

**КП «Новоодеський міськводоканал» за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **2020 рік**  | **2019 рік** | **2020 до 2019,%** |
|  | **ДОХОДИ** |  |  |  |
|  | ***ВСЬОГО, в т.ч.,*** *(тис. грн.)****:*** | ***3370,2*** | ***3811,9*** | **88,4** |
|  | ***Власні доходи (тис. грн.)***  | ***2271,9*** | ***2179,5*** | **104,2** |
| 1. | Послуги водопостачання, в т.ч. | 1429,9 | 1485,1 | 96,3 |
|  | *Населення* | *1065,2* | *984,9* | *108,1* |
|  | *юридичні особи*  | *364,7* | *500,2* | *72,9* |
| 2. | Вивіз рідких нечистот | 385,3 | 350,9 | 109,8 |
| 3. | Бювет | 249,0 | 234,5 | 106,2 |
| 4. | Інші надходження (технічні умови, послуги екскаватора) | 207,7 | 196,3 | 105,8 |
| 5. | **Кошти міського бюджету, в т.ч.** | **1098,3** | **1544,9** | **71,1** |
| *5.1* | *Поповнення статутного фонду*  | *0* | *280,0* | *Х* |
| *5.2* | *Дотація* | *50,0* | *505,8* | *В 10р. менше* |
| *5.3* | *Різниця в тарифах*  | *1048,3* | *759,1* | 138,1 |
|  | **ВИДАТКИ** |  |  |  |
|  | ***ВСЬОГО, в т.ч.,*** *(тис. грн.)****:*** | ***3415,6*** | ***3791,2*** | ***90,1*** |
| 1.  | Заробітна плата | 1314,0 | 1161,3 | 113,2 |
| 2.  | Нарахування на зарплату | 283,8 | 250,7 | 113,2 |
| 3.  | «Миколаївобленерго» актив | 765,9 | 927,7 | 85,5 |
| 4. | «Миколаївобленерго» реактив | 366,0 | 48,7 | *В 7,5 р. більше* |
| 5. | Матеріали та запасні частини | 133,6 | 221,5 | 60,3 |
| 6. | ПММ | 147,3 | 177,8 | 82,8 |
| 7. | Загально – виробничі витрати | 94,8 | 103,6 | 91,5 |
| 8. | Податки та збори (ПДВ та ресурсні платежі)  | 214,1 | 152,7 | 140,2 |
| 9. | Інші витрати (в т.ч. послуги банку) | 46,1 | 38,9 | 118,5 |
| 10.  |  Придбання основних засобів | 50,0 | 708,3 | *В 14р. менше* |