

Чернівецькому міському голові
Каспруку О.П.

18 квітня 2016 року

На виконання пункту 3.1.6. Положення про наглядову раду КП МТК «Калинівський ринок», затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 27.06.2014 року №1243, направляємо інформацію про роботу комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» за 2015 рік.

Голова наглядової ради



Ілін А. І.

**Інформація
про роботу комунального підприємства
«Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» за 2015 рік**

За 2015 рік КП МТК «Калинівський ринок» отримано 87,4 млн.грн, доходу або 103,0 відсотка (+2,5 млн. грн.) до затверджених показників фінансового плану, в порівнянні з 2014 роком обсяг отриманого доходу зріс на 5,0 млн.грн. або 6,1 відсотка.

За всіма видами платних послуг, що надаються підприємством, забезпечено зростання обсягу доходу в порівнянні з 2014 роком, про що свідчать дані, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.
тис.грн.

	2014 рік	2015 рік	відхилення	
			тис. грн.	%
Дохід від реалізації послуг, всього	82408,4	87397,4	4989,0	106,1
- утримання торговельного місця в належному стані:				
за угодами	55554,8	57868,4	2313,6	104,2
щоденне оквиткування	48726,4	50656,3	1929,9	104,0
- утримання майданчиків для платного паркування	6828,4	7212,1	383,7	105,6
- розміщення автотранспортних засобів	1132,7	1171,7	39	103,4
- зберігання товарів	6476,1	6923,3	447,2	106,9
- бюро оголошень, реклами тощо	7929,5	8535,6	606,1	107,6
- інші доходи, в т.ч.:	72,3	106,5	34,2	147,3
плата за електроенергію	11243	12791,9	1548,9	113,8
послуги відеоспостереження	6701,8	8054,1	1352,3	120,2
послуги відеоспостереження	3471,8	3601,7	129,9	103,7
відсотки за розміщення коштів на депозиті	643,5	819,2	175,7	127,3

Основні фінансові показники КП МТК «Калинівський ринок» за 2015 рік наведені в таблиці 2.

Чистого доходу від реалізації послуг (без податку на додану вартість) підприємством в 2015 році отримано 71,9 млн.грн, що на 4,1 млн. грн. або 6,0 відсотків росту більше ніж в 2014 році; до затверджених показників фінансового плану забезпечено приріст 1,5 млн. грн., або 2,1 відсотка.

Собівартість наданих послуг збільшилася в звітному році порівняно з 2014 роком на 5,3 млн.грн., або 11,0 відсотків внаслідок збільшення: матеріальних витрат на 1,8 млн. грн., або 20 відсотків (зокрема, за рахунок

Таблиця 2.

тис. грн.

Найменування	Факт за 2014 рік	Уточнен ий Прогноз 2015 рік	Факт за 2015 рік	Відхилення до уточненого прогнозу		Відхилення до 2014 року	
				тис. грн.	%	тис. грн.	%
Чистий дохід від реалізації послуг (без ПДВ)	67886,1	71720,4	71942,1	221,8	100,3	4056,1	106,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	47623,4	54856,0	52881,2	-1974,8	96,4	5257,8	111,0
матеріальні витрати	8708,2	10989,0	10448,1	-540,9	95,1	1739,9	120,0
витрати на оплату праці	20906,2	22016,0	21883,7	-132,4	99,4	977,5	104,7
відрахування на соціальні заходи	7469,1	7644,7	7620,5	-24,2	99,7	151,4	102,0
амортизація	2096,9	2630,4	2638,0	7,6	100,3	541,1	125,8
інші операційні витрати	8725,8	12026,5	10551,3	-1475,2	87,7	1825,6	120,9
Валовий прибуток	20262,7	16864,3	19060,9	2196,6	113,0	-1201,8	94,1
Інші операційні доходи	831,9	915,9	1007,5	91,6	110,0	175,6	121,1
Адміністративні витрати	5019,6	5528,6	5143,1	-385,5	93,0	123,5	102,5
Інші операційні витрати	2528,7	2605,9	2105,0	-501,0	80,8	-423,7	83,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	13546,3	9645,6	12820,4	3174,7	132,9	-725,9	94,6
Інші доходи	87,6	21,5	42,9	21,3	199,0	-44,7	48,9
Інші витрати	0,5		3,9	3,9		3,4	773,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	13633,4	9667,2	12859,4	3192,2	133,0	-774,0	94,3
Податок на прибуток	2744,8	2086,8	2217,4	130,6	106,3	-527,4	80,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності	10888,6	7580,4	10642,0	3061,6	140,4	-246,6	97,7
Чистий прибуток	10888,6	7580,4	10542,1	2961,7	139,1	-346,5	96,8
Рентабельність	15,8%	10,4%	14,4%	4,0%		-1,4%	

подорожчання електроенергії – на 1,4 млн. грн., або 18,4 відсотка та товарно-матеріальних цінностей – на 0,3 млн. грн., або 42,1 відсотка); витрат на

заробітну плату – на 1,0 млн. грн., або 4,7 відсотка та нарахувань на зарплату – на 0,2 млн. грн., або 2,0 відсотка; амортизації – на 0,5 млн. грн., або 25,8 відсотка; операційних витрат – 1,8 млн. грн., або 20,9 відсотка (за рахунок збільшення витрат на поточний ремонт основних засобів – на 0,9 млн. грн., або 47,0 відсотків та сплату податків, зборів, обов'язкових платежів – 1,0 млн. грн., або 23,8 відсотка).

Необхідно зазначити, що відсоток збільшення собівартості (111,0%) є вищим відсотку росту чистого доходу підприємства (106,0%).

Адміністративні витрати в 2015 році склали 5,1 млн. грн., що на 0,1 млн. грн., або 2,5 відсотка більше ніж за 2014 рік.

Обсяг інших операційних витрат в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшився на 0,4 млн. грн., або 16,8 відсотка та склав 2,1 млн. грн. Зазначені кошти витрачені підприємством для надання благодійної допомоги – 0,6 млн. грн., сплату штрафів, пені – 0,6 млн. грн., виплату лікарняних – 0,3 млн. грн., культурно-масові заходи – 0,3 млн. грн.

Чистого прибутку підприємством отримано за 2015 рік 10,5 млн. грн., це на 0,3 млн. грн або 3,2 відсотка менше ніж в 2014 році (10,9 млн. грн), рівень рентабельності склав в 2015 році 14,4%, для порівняння - 15,8% в 2014 році.

Частина чистого прибутку спрямовується щорічно на розвиток інфраструктури ринку.

Відповідно до звіту про виконання плану розвитку КП МТК «Калинівський ринок» в 2015 році кошти витрачені на заходи, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.

тис. грн.

№ з/п	Заходи	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2015 року (тис. грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведення робіт у 2015 році (тис. грн.) без ПДВ	Фактично використано
1	2	3	4	5	6
1	Виготовлення та погодження схематичного плану ринку	50		50	35
2	Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку	167,8	79,7	20	0
3	Проведення робіт з демонтажу електроопор від'єднаної частини ПЛ-110кВ	95		95	61,4
4	Завершення робіт з облаштування приміщення для прибиральників сектору №4	82,7	77	5,7	5,7

Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6
5	Реконструкція мережі електропостачання ринку (реконструкція в РП (розподільчому пункті)-6кВ, ЗТП 720/4, кабельних мереж 6кВ та будівництво двох трансформаторних підстанцій)	2823,5	162,4	2661,1	2626
6	Розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)	10		10	10
7	Переоснащення автомобіля МАЗ у спецавтомобіль для вивозу рідких нечистот	200		200	200
8	Придбання основних засобів	1771,4		1771,4	1644
9	Придбання наметів (для виносної торгівлі і ярмаркових заходів)	99		99	98,3
Сектор №1					
10	Реконструкція системи відеоспостереження	263,7		263,7	112,3
Сектор №3					
11	Реконструкція системи відеоспостереження	1260		1260	599,3
Сектор №5					
12	Завершення робіт з влаштування типових закритих прилавків на майданчику №1	298,8	285,2	13,6	13,6
Сектор №6					
13	Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслулов'ювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика)	10000		4017	3888,1
14	Реконструкція системи відеоспостереження	237,3		237,3	106,5
Сектор №8					
15	Облаштування системи автоматичних терміналів (3 термінали) для обслуговування місць тимчасового розміщення автотранспорту (підпірна стіна)	700		700	700
16	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автостанції з об'єктами торгівлі на майданчику по вул. Слобідській	99,8		99,8	90,6
17	Будівництво автостанції з об'єктами торгівлі на майданчику по вул. Слобідській	3984,5		800,0	0
	РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства	22143,5	604,3	12303,6	10190,8

Також щорічно на підприємстві здійснюються заходи по впорядкуванню території та профілактичним роботам, що виконуються за рахунок коштів передбачених на поточний ремонт. Так, в 2015 році профінансовано 2,7 млн.грн., кошти витрачені на облаштування водовідведення, асфальтування, бетонування, проведення ямкового ремонту в торгівельних секторах, здійснення поточного ремонту електромереж, реконструкції мережі відеоспостереження, поточний ремонт приміщень та споруд, транспортних засобів, торгівельних об'єктів, іншого виробничого обладнання тощо.

За 2015 рік КП МТК «Калинівський ринок» сплачено до бюджетів усіх рівні податків, зборів, інших обов'язкових платежів в сумі 34,8 млн. грн, заборгованість за платежами відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2016 року склала 14,4 млн.грн. (+1,6 млн.грн до 1 січня 2015 року), в тому числі: поворотна фінансова допомога комунальним підприємствам – 10,8 млн. грн. (+2,3 млн.грн), підприємців за послуги згідно договорів – 1,3 млн.грн (+0,4 млн.грн).

Рішенням міської ради VI скликання від 27.06.2014 року №1243 створено Наглядову раду КП МТК «Калинівський ринок», затверджено положення про неї і її персональний склад, до якого увійшли представники депутатського корпусу міської ради, міського голови та підприємців ринку (всього 9 осіб).

Утворена наглядова рада є колегіальним контрольно-дорадчим органом підприємства, який здійснює нагляд та контроль за виробничою, фінансово-господарською діяльністю підприємства. Зокрема, розглядає фінансові звіти підприємства, може виступати, у разі необхідності, ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок його фінансово-господарської діяльності і аналізувати їх результати, вносити Чернівецькій міській раді, виконавчому комітету та генеральному директору КП МТК «Калинівський ринок» пропозиції щодо покращання діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів, пропозиції до щорічних планів розвитку підприємства, внесення до них змін та доповнень, контролює їх виконання тощо.

Рішення наглядової ради носять рекомендаційний характер.

За 2014-2015 роки наглядова рада провела 14 засідань, на яких розглянуто окремі питання діяльності КП МТК «Калинівський ринок». Крім того, члени наглядової ради брали участь в резонансних судових засіданнях з питань діяльності ринку.

Ряд рекомендацій, внесених наглядовою радою, реалізовано підприємством, зокрема:

- щоквартально розміщується на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет інформація щодо результатів фінансово-господарської діяльності, звіти про виконання фінансових планів підприємства;

- внесено зміни до примірного договору про надавання в користування торговельного місця на території КП МТК «Калинівський ринок»;

- розроблено Положення про порядок розміщення на території КП МТК «Калинівський ринок» сезонних об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі;

- спільно з департаментом економіки міської ради внесено на розгляд міської ради проект Положення про порядок проведення конкурсу з відведення новостворених торговельних місць для встановлення пунктів продажу на території КП МТК «Калинівський ринок»;

- при формуванні плану розвитку підприємства та плану заходів по впорядкуванню території та профілактичним роботам, що виконуються за рахунок коштів передбачених на поточний ремонт;

- при встановленні тарифів на послуги, що надаються.

- реалізовується запровадження дисконтної системи в'їзду на автомобільні стоянки для підприємців, котрі працюють на ринку.

Голова наглядової ради
КП МТК «Калинівський ринок»



А. Ілін