

**Інформація
про роботу комунального підприємства
«Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» за 2016 рік**

В 2016 році КП МТК «Калинівський ринок» отримано 100,2 млн.грн, доходу або 103,9 відсотка (+3,7 млн. грн.) до затверджених показників фінансового плану, в порівнянні з 2015 роком обсяг отриманого доходу зріс на 12,8 млн.грн. або 14,6 відсотка.

За всіма видами платних послуг, що надаються підприємством, окрім надання послуги з утримання майданчиків для платного паркування, відбулося зростання обсягу доходу в порівнянні з 2015 роком, про що свідчать дані, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.
тис.грн.

	2015 рік	2016 рік	відхилення	
			тис. грн.	%
Дохід від реалізації послуг, всього	87397,4	100166	12768,6	114,6
- утримання торговельного місця в належному стані:				
за угодами	57868,4	64709,1	6840,7	111,8
щоденне оквиткування	50656,3	57420,4	6764,1	113,4
- утримання майданчиків для платного паркування	7212,1	7288,7	76,6	101,1
- розміщення автотранспортних засобів	1171,7	1134	-37,7	96,8
- зберігання товарів	6923,3	8969,1	2045,8	129,5
- бюро оголошень, реклами тощо	8535,6	9579,8	1044,2	112,2
- інші доходи, в т.ч.:	175,7	278,8	103,1	158,7
плата за електроенергію	12722,7	15495,2	2772,5	121,8
послуги відеоспостереження	8054,1	10207,5	2153,4	126,7
відсотки за розміщення коштів на депозиті	3601,7	3721,3	119,6	103,3
	819,2	754,9	-64,3	92,2

Основні фінансові показники КП МТК «Калинівський ринок» за 2016 рік наведені в таблиці 2. За 2016 рік обсяг чистого доходу, отриманого підприємством від реалізації послуг (без податку на додану вартість склав 82,2 млн.грн, що на 1,0 млн. грн. або 1,2 відсотка більше показників фінансового плану звітної року, порівняно з 2015 роком забезпечено приріст 10,2 млн. грн., або 14,2 відсотка.

Таблиця 2.
тис. грн.

Найменування	Факт за 2015 рік	Прогноз на 2016 рік уточнений	Факт за 2016 рік	Відхилення до уточненого прогнозу		Відхилення до 2015 року	
				тис. грн.	%	тис. грн.	%
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	71942,1	81210,5	82166,3	955,9	101,2	10224,2	114,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	52881,2	63267,9	61324,3	-1943,6	96,9	8443,1	116,0
матеріальні витрати, усього, в т.ч.	10448,1	13898,9	13794,1	-104,9	99,2	3346,0	132,0
<i>товарно-матеріальні цінності</i>	1022,4	1672,7	1552,0	-120,6	92,8	529,7	151,8
<i>малоцінні швидкозношувані товари</i>	139,1	594,4	422,4	-172,0	71,1	283,3	303,6
<i>електроенергія</i>	9272,5	11611,7	11802,4	190,6	101,6	2529,9	127,3
<i>податки, збори (водокористування, забруднення)</i>	14,1	20,1	17,2	-2,9	85,6	3,1	122,2
витрати на оплату праці	21883,7	25605,0	25579,9	-25,1	99,9	3696,2	116,9
відрядження на соціальні заходи	7620,5	5512,1	5483,4	-28,7	99,5	-2137,2	72,0
амортизація	2638,0	4267,9	4043,6	-224,4	94,7	1405,6	153,3
інші операційні витрати, усього, в т.ч.	10551,3	14101,1	12630,6	-1470,5	89,6	2079,3	119,7
<i>комунальні послуги</i>	1825,0	2071,1	1240,5	-830,6	59,9	-584,5	68,0
<i>поточний ремонт основних засобів</i>	2700,4	3268,0	2911,7	-356,3	89,1	211,3	107,8
<i>податки, збори, обов'язкові платежі</i>	4941,7	7311,4	7266,2	-45,2	99,4	2324,5	147,0
<i>техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід, рекл-інформ.</i>	712,8	844,0	843,7	-0,3	100,0	130,9	118,4
<i>витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації</i>	18,4	52,0	25,7	-26,3	49,4	7,3	139,6
<i>Профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо</i>	353,1	554,6	342,8	-211,8	61,8	-10,2	97,1
Резерв відпусток	-260,4	-117,2	-207,3	-90,1	176,9	53,1	79,6
Валовий прибуток (- збиток)	19060,9	17942,6	20842,1	2899,5	116,2	1781,1	109,3
Інші операційні доходи	1007,5	829,0	847,8	18,9	102,3	-159,7	84,2
Адміністративні витрати	5143,1	6193,5	5355,2	-838,3	86,5	212,1	104,1
Інші операційні витрати	2105,0	1964,0	1641,6	-322,3	83,6	-463,4	78,0
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	12820,4	10614,2	14693,1	4078,9	138,4	1872,7	114,6
Інші доходи	42,9	725,3	636,0	-89,3	87,7	593,1	1484,2
Інші витрати	3,9	0,0	61,6	61,6		57,7	1594,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	12859,4	11339,5	15267,5	3928,0	134,6	2408,1	118,7
Податок на прибуток	2217,4	2047,8	2774,5	726,7	135,5	557,1	125,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	10642,0	9291,7	12493,0	3201,3	134,5	1851,0	117,4
<i>Коригування прибутку за минулий період</i>	-99,8	746,1	562,3	-183,8	75,4	662,2	-563,3
Чистий прибуток (+), збиток (-)	10542,1	10037,8	13055,3	3017,5	130,1	2513,2	123,8
Рентабельність, %	14,4%	12,1%	15,6%				

Собівартість наданих послуг збільшилася в звітному році порівняно з 2015 роком на 8,4 млн.грн., або 16,0 відсотків внаслідок збільшення: матеріальних витрат на 3,3 млн. грн., або 32 відсотка (зокрема, за рахунок подорожчання електроенергії – на 2,5 млн. грн., або 27,3 відсотка та товарно-матеріальних цінностей – на 0,5 млн. грн., або 51,8 відсотка); витрат на заробітну плату – на 3,7 млн. грн., або 16,9 відсотка; амортизації – на 1,4 млн.грн, або 53,3 відсотка; операційних витрат – 2,1 млн. грн., або 19,7 відсотка (за рахунок збільшення витрат на поточний ремонт основних засобів - на 0,2 млн. грн., або 7,8 відсотка та сплату податків, зборів, обов'язкових платежів – 2,3 млн. грн., або 47,0 відсотків).

Обсяг адміністративних витрат в 2016 році склав 5,4 млн.грн., що на 0,2 млн. грн., або 4,1 відсотка більше ніж за 2015 рік. Інших операційних витрат проведено в 2016 році на суму 1,6 млн.грн., що на 0,5 млн. грн. менше ніж в 2015 році. Зазначені кошти витрачені підприємством виплату лікарняних – 0,7 млн.грн, культурно-масові заходи – 0,6 млн.грн., утримання вулиць міста – 0,2 млн. грн.

Чистого прибутку підприємством отримано за 2016 рік 13,1 млн. грн., це на 2,5 млн.грн або 23,8 відсотка більше ніж в 2015 році (10,5 млн.грн), рівень рентабельності склав в 2016 році 15,6%, для порівняння - 14,4% в 2015 році.

Частина чистого прибутку спрямовується щорічно на розвиток інфраструктури ринку. Відповідно до звіту про виконання плану розвитку КП МТК «Калинівський ринок» в 2016 році кошти витрачені на заходи, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.
тис. грн.

Заходи	Орієнтовна вартість без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2016 року без ПДВ	Сума запланованих коштів на проведення робіт у 2016 році без ПДВ	Виконано робіт у 2016 році без ПДВ
Виготовлення та погодження схематичного плану ринку	50	35	15	
Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку	167,8	79,7	20	
Розробка проектно-кошторисної документації та монтаж пожежної сигналізації в приміщенні "Ангар" (господарський двір)	41,5		41,5	41,5
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво трансформаторної підстанції 35/6 кВ	150		150	39,7

Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво трансформаторної підстанції з сухим трансформатором 1000 кВа в т/с №1,2	900		900	902,1
Придбання основних засобів	773,3		773,3	635,4
Придбання наметів	197,5		197,5	197,5
Реконструкція системи відеоспостереження т/с №1	295,0		295,0	295,0
Реконструкція системи відеоспостереження т/с №2	180,0		180,0	180,0
Реконструкція системи відео спостереження т/с №3	180,0		180,0	180,0
Реконструкція системи відео спостереження т/с №4	118,0		118,0	118,0
Реконструкція системи відео спостереження т/с №5	130		130	130,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланування та технічного переоснащення майданчика №1 т/с №5	345		345	47,6
Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслоуловлювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика) т/с №6	10000	3888,1	4100	4103,1
Реконструкція системи відеоспостереження т/с №6	180		180	180,0
Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості ("лежачих поліцейських") т/с №6	49,9		49,9	23,3
Облаштування автоматичних терміналів (10 терміналів) для обслуговування місць платного паркування автотранспорту (вул.Калинівська, 13А) т/с №8	1150		1150	750,0
Будівництво автостанції на майданчику по вул.Слобідській т/с №8	3984,5		3000,0	3335,3
Реконструкція системи відеоспостереження т/с №8	310,0		310,0	271,1
РАЗОМ	19202,5	4002,8	12135,2	11429,4

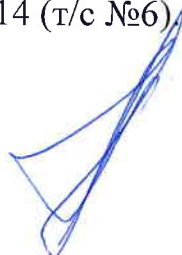
За 2016 рік на підприємстві, за рахунок коштів передбачених на поточний ремонт, здійснено заходи по впорядкуванню території та профілактичні роботи, витрачено біля 3,0 млн.грн. Кошти спрямовувалися на облаштування водовідведення, асфальтування, бетонування, проведення ямкового ремонту в торговельних секторах, здійснення поточного ремонту електромереж, реконструкції мережі відеоспостереження, поточний ремонт приміщень та споруд, транспортних засобів, торговельних об'єктів, іншого виробничого обладнання тощо.

Утворена рішенням міської ради VI скликання від 27.06.2014 року №1243 наглядова рада КП МТК «Калинівський ринок», відповідно до затвердженого положення є колегіальним контрольно-дорадчим органом підприємства, який здійснює нагляд та контроль за виробничою, фінансово-господарською діяльністю підприємства. Рішення наглядової ради носять рекомендаційний характер.

За 2016 рік наглядовою радою проведено 6 засідань, де розглянуто окремі питання діяльності КП МТК «Калинівський ринок», зокрема:

- про встановлення тарифів на послуги, що надаються підприємством;
- про можливість надання благодійної допомоги підприємством;
- щодо оптимізації витрат підприємства, економного витрачання коштів;
- про формування плану розвитку підприємства та плану заходів з впорядкування території та профілактичних робіт, що виконуються за рахунок коштів передбачених на поточний ремонт;
- про запровадження дисконтної картки для оплати послуги розміщення транспортного засобу – не реалізовано;
- про хід судового розгляду справи про знесення двох торговельних об'єктів в т/с №4 КП МТК «Калинівський ринок»;
- щодо неякісного виконання ремонтних робіт асфальтного покриття в торговельному секторі №5 КП МТК «Калинівський ринок»;
- звернення Зубжицької О.П. про звільнення від плати за послуги на ринку;
- про роботу комісії, створеної розпорядженням Чернівецького міського голови від 08.04.2016 року № 155-р (зі змінами) щодо встановлення двох 20-ти тонних контейнерів в торговельному секторі №4; висновки КП МТК «Калинівський ринок»;
- про звернення підприємців ринку щодо необхідності внесення відповідних змін до рішення Чернівецької міської ради від 11 квітня 2016 року №167 в частині відміни заборони на розширення торговельних об'єктів на КП МТК «Калинівський ринок»;
- про наявність заборгованості ПП Цемко І.В. за розстроченою платою за послуги за торговельний об'єкт №14 (т/с №6)

Голова наглядової ради



Глін А.І.