Додаток до рішення виконавчого комітету

Звенигородської міської ради

від 14.05.2021 № 143

**Звіт про фінансово-економічний стан**

**комунального підприємства «Звенигородське підприємство теплових мереж» Звенигородської міської ради за січень – грудень 2020 року**

КП «Звенигородське підприємство теплових мереж» ЗМР за 2020 рік реалізувало тепла споживачам – 10549 Гкал в тому числі: населенню – 6631 Гкал., державним бюджетним установам – 2317 Гкал, місцевим бюджетним установам – 1281 Гкал, іншим споживачам – 320 Гкал.

Підприємством надано послуг на суму – 25468,2 тис. грн (без ПДВ – 21223,5 тис. грн) в тому числі: населенню за опалення – 12471,5 тис. грн, субсидія – 0,0 тис. грн, пільга – 0,0 тис. грн, місцевий бюджет – 4436,1 тис. грн, державний бюджет – 3335,9 тис. грн, госпрозрахункові організації – 980,0 тис. грн. Загальний відсоток проплати за 2020 рік – 95,0%, в т. ч.: по населенню – 91,4%, місцевий бюджет – 100,0%, державний бюджет – 99,7%, пільга – 0,0%, госпрозрахункові організації – 101,7%, субсидія – 0,0 %.

На виробництво тепла використано:

* природний газ – 2000,256 тис. м3, а за 2019 р. – 2190,88 тис. м3;
* електроенергія – 563,599 тис. кВт/год, а за 2019р. – 604,194 тис. кВт/год;
* вода – 5143 м3, а за 2019 р. – 4478 м3.

Собівартість послуг теплопостачання включає:

* матеріальні витрати – 13192,3 тис. грн, або – 66,2%;
* амортизація – 187,3 тис. грн, або – 1,0%;
* витрати на оплату праці – 4818,2 тис. грн, або – 24,2%;
* нарахування на зарплату – 960,2 тис. грн, або – 4,8%;
* інші операційні витрати – 759,8 тис. грн, або – 3,8%.

Всього на виробництво тепла використано – 19917,8 тис. грн.

Середня собівартість 1 Гкал тепла – 1888,12 грн, для населення – 1883,50 грн, для бюджетних організацій – 1893,96 грн, для інших – 1918,06 грн.

За 2020 рік від основної діяльності отримано прибуток в сумі – 1305,7 тис. грн.

Інші доходи склали: 585,5 тис. грн, в т. ч. оренда – 40,0 тис. грн.

Інші витрати за 2020 рік – 2656,0 тис. грн.

Фінансовий результат за 2020 рік збитки в сумі – 764,8 тис. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників – 4750,6 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 49 осіб.

Середньомісячна зарплата одного штатного працівника – 7918 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01. 2021 р. – 5425,4 тис. грн в т. ч.: госпрозрахункові організації – 225,2 тис. грн, місцевий бюджет – 0,0 тис. грн, державний бюджет – 29,2 тис. грн, субсидії – 0,0 тис. грн, пільги – 0,0 тис. грн, населення за опалення – 5171,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за спожитий природний газ станом на 01.01.2021 року – 6420 тис. грн, за електроенергію – 59,8 тис. грн.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної вартості послуг по населенню – 99,3%, по бюджетним установам – 98,7%, по госпрозрахунковим споживачам – 97,5%, середньозваженим тарифом – 98,5%.

Підприємству невідшкодована різниця в тарифах по опаленню населення за 2016 р. в сумі – 2176,5 тис. грн, за 2017 р. – 1417,9 тис. грн, за 2018 р. - 650,85 тис. грн, разом – 4245,25 тис. грн, також бюджетним установам невідшкодована різниця в тарифах за 2016 рік в сумі – 749,2 тис. грн.

**Звіт про фінансово-економічний стан**

**комунального підприємства «Добробут» Звенигородської міської ради за січень – грудень 2020 року**

КП «Добробут» Звенигородської міської ради надає послуги громадянам міста Звенигородка, здійснюючи збір та вивезення твердих побутових відходів від жителів приватних домоволодінь. В І-му півріччі 2020 року здійснювало прибирання місць ярмаркової торгівлі по вул. Чорновола та пр-ту Шевченка. На утриманні підприємства знаходяться два кладовища (центральне – по пр-ту Шевченка 160 та Замостянське- по вул. Мічуріна 26А).

Основним, з перерахованих напрямком діяльності КП «Добробут» Звенигородської міської ради є вивезення сміття від населення, проживаючого в приватному секторі м. Звенигородка.

Тариф за дану послугу для громадян приватних домоволодінь міста з листопада 2018 року становив – 30,00 грн з 1 особи в місяць, з вересня 2020 року становить – 40,00 грн.

Станом на 01.01.2021 року укладено – 2107 договори, в т.ч.: 837 – з початку року, видано 1825 контейнерів. За 2020 рік вивезено від населення – 3202,3 м3 сміття.

З липня 2020 року, в зв’язку з збільшенням навантаження на працівників, що збирають ТПВ (кількість сміття зросла) та з метою якісного і вчасного надання послуги, на підприємстві введено 2-х змінну роботу сміттярів. В штат введено що 1 водія та 2 вантажники, а також по переводу з послуги «прибирання», яка вже не надається прийнято контролера з збору ТПВ.

На майбутній 2021 рік, з метою розвитку підприємства та збереження довкілля від сміття, КП «Добробут» Звенигородської міської ради, знову (як уже було в 2019 році), включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки на Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів (придбання Сміттєвоза МАЗ-534ОС на Євро-5 та 2000 контейнерів на 120 л).

КП «Добробут» Звенигородської міської ради до 01.07.2020 року здійснювало прибирання вул. Чорновола та пр-ту Шевченка на місцях проведення ярмаркової торгівлі.

Тариф за прибирання за 1 м2 площі з листопада 2018 року становив – 4,50 грн.

На надання даної послуги за 6 місяців 2020 року затрат понесено на – 288209 грн надійшло за 2,5 місяці 2020 року **–** 73207 грн. З 18.03.2020 року, в зв’язку з введенням карантину, надходжень немає. Працівники, на період карантину виконували інші роботи (2 особи – прибирання І поверху міської ради, 1 особа здійснювала роботу з прошиттям документів (перебувала у відпустці), 1 особа – прибирала дитячий парк) – заробітна плата виплачувалася і було виплачено розрахункові кошти одній особі.

З 4-х осіб, що надавали послугу з прибирання вул. Чорновола та пр-ту Шевченка, робочі місця вдалося зберегти 3-м особам: 2-х двірників переведено – одного вантажником по збору ТПВ, іншого – двірником кладовищ, одного контролера ринку переведено на контролера з збору ТПВ. Один працівник (пенсіонер) звільнився за згодою сторін.

Звенигородською міською радою на відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, затвердженої рішенням виконавчої комітету та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх надання за 2020 рік виділено – 844480,00 грн.

Власні надходження підприємства за надані послуги склали 773230,00 грн (в т.ч. за послугу з прибирання 73 207,00 грн) при понесених витратах 1641876,00 грн (в т.ч. затрати з прибирання склали 288209,00 грн).

КП «Добробут» Звенигородської міської ради здійснює утримання та благоустрій 2-х діючих кладовищ м. Звенигородка. Постійно підтримується належний санітарний стан кладовищ: скошують трави, обрізають чагарники, прибирають алеї, проїзди, доріжки, систематично здійснюється вивезення сміття, та дотримується чистота в місцях загального користування.

Тариф за механічне копання ями з 01.11.2017 року становить – 490,00 грн.

За 2020 рік затрат понесено на – 518386 грн, надійшло – 43110 грн (від продажу 69 ям – 33810 грн, благодійних внесків – 9300 грн). Звенигородською міською радою на благоустрій та утримання кладовищ за 2020 рік виділено – 482000,00 грн (відповідно до ст. 30 закону України «Про поховання та похоронну справу» утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи місцевих рад).

На балансі КП «Добробут» Звенигородської міської ради знаходяться дві громадські вбиральні, що на підставі договорів оренди передані в користування ФО-П Струтинській Л.Л.

Отримано орендної плати за 9 місяців 2020 року в сумі – 3036,60 грн.

В зв’язку з карантином та призупиненням роботи вбиралень, на протязі березня-травня орендна плата не сплачувалася.

Кошти отримані КП «Добробут», як відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, та на утримання кладовищ використовувались на заробітну плату з нарахуваннями.

**Звіт про фінансово-економічний стан**

**комунального підприємства «Виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління» Звенигородської міської ради за січень – грудень 2020 року**

На 2020 рік згідно рішень сесій міської ради КП ВЖРЕУ ЗМР з міського бюджету було виділено кошти в загальній сумі 3597090,30 грн в тому числі:

* із загального фонду – 278433,00 грн;
* із спеціального фонду – 3318657,30 грн;

Кошти загального фонду в сумі 278433 грн використані на оплату:

* Поточного ремонту з гідравлічним очищенням системи опалення житлового 5-ти поверхового будинку у м. Звенигородка за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Шевченка, буд. 19 – 198433 грн;
* Поточного ремонту відмостки багатоповерхового житлового будинку по проспекту Шевченка, 100 м. Звенигородка – 40000 грн;
* Придбання паливо-мастильних матеріалів – 40000,00 грн.

Кошти спеціального фонду в сумі 3318657,30 грн використані на оплату:

- Капітального ремонту дахів житлових багатоквартирних будинків загальною площею 947,6 м² (роботи виконані в 2019р.) вартістю 545144 грн, в т. ч.:

1. пр. Шевченка, 93 – 115855,30 грн (153,6 м²);

2. пр. Шевченка, 98 – 73026,00 грн (429,2 м²);

3. пр. Шевченка, 99 – 302937,70 грн (210,3 м²);

4. пр. Шевченка,101 – 53325,00 грн (154,5 м²).

- Капітального ремонту доріг і тротуарів загальною площею 6065 м² на суму 2566613,30 грн, з них на:

- Капітальний ремонт доріг площею 5547 м² вартістю 2346914,30 грн, в тому числі:

1. пров. Волкова – 700 м² - 137959 грн (б/у асфальт);

2. пров. Київський – 670 м² - 133943 грн (б/у асфальт);

3. пров. Коцюбинського – 510 м² - 105783 грн (б/у асфальт);

4. вул. Козачанська (від вул. О. Кошиця до буд. № 4) – 800 м² – 444166,05 грн;

5. вул. Трипільська – 1000 м² – 541188,05 грн;

6. вул. Грушевського (від вул. Лазарєва до вул. Танкістів) – 1400 м² – 757663,20 грн;

7. вул. Благовісна (від вул. Василя Стуса до вул. Шмідта) – 467 м² – 226212 грн;

* Капітальний ремонт тротуарів площею 518 м² вартістю 219699 грн, в тому числі:

1. пр. Шевченка (від вул. Героїв Небесної Сотні до вул. Героїв Євромайдану) – 161 м² – 69899 грн;
2. вул. Героїв Євромайдану (від вул. Замостянської до вул. Трипільської) – 357 м² – 149800 грн.

* Придбання 3 автобусних зупинок загальною вартістю 157000 грн.
* Придбання пресу для ПЕТ пляшок вартістю 49900 грн.

Основні фінансові показники роботи підприємства за 2020 рік:

Дохід всього – 5915,1 тис. грн, в тому числі від:

- надання послуги з управління багатоквартирними будинками – 3883,4 тис. грн;

- надання послуги з вивезення та захоронення ТПВ – 1676,6 тис. грн;

- інші доходи – 355,1 тис. грн, з них:

- фінансування із загального фонду міського бюджету на поточні видатки – 232 тис. грн;

- оренда приміщень – 42,5 тис. грн;

- відшкодування орендарями та власниками квартир в гуртожитку вартості електропостачання – 79 тис. грн,

- вартість оприбуткованої деревини від обрізки дерев – 1,6 тис. грн.

Витрати всього – 5584,0 тис. грн, в тому числі:

- собівартість послуги з управління багатоквартирними будинками – 4101,2 тис. грн;

- собівартість послуги з вивезення та захоронення ТПВ – 1364,4 тис. грн;

- інші витрати – 118,4 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування – 331,1 тис. грн прибутку, в тому числі від:

- надання послуги з управління багатоквартирними будинками – збиток 217,8 тис. грн;

- надання послуги з вивезення та захоронення ТПВ – прибуток 312,2 тис. грн;

- надання інших послуг – прибуток 236,7 тис. грн.

Чистий прибуток за 2020 рік склав 271,5 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість зі сплати податків і платежів до бюджету, по заробітній платі працівникам підприємства станом на 01.01.2021р. відсутня.

За 2020 року середньомісячна кількість працівників по підприємству склала 41 особа, в тому числі по ЦПУ – 2 особи. Середньомісячний фонд заробітної плати становить 296 тис. грн, виходячи з цього, середня заробітна плата по підприємству – 7220 грн. Питома вага витрат на заробітну плату з нарахуваннями в загальних витратах по підприємству складає 63,6%.

Заробітна плата на підприємстві у 2020 році формувалась згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та ЦК профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 рр., Закону України «Про оплату праці».

При формуванні заробітної плати застосована Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів, коефіцієнтів співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт – додатки № 1, 2, 3 до Галузевої угоди. Для розрахунку заробітної плати застосовувалися:

* з 01.01.20р. прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2102 грн та мінімальна заробітна плата – 4723 грн (двірники, охоронці, приймальники ТПВ);
* з 01.07.20р. прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2197 грн та мінімальна заробітна плата – 4723 грн (двірники, охоронці, приймальники ТПВ);
* з 01.09.20р. прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2197 грн та мінімальна заробітна плата – 5000 грн (двірники, охоронці, приймальники ТПВ).

Тариф на послугу з управління багатоквартирними будинками в 2020 р. не змінювався. Тариф розрахований по кожному будинку окремо з врахуванням кількості проживаючих, площі прибудинкового прибирання, витрат на поточний ремонт: конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення, зливної каналізації, теплопостачання. Найменший плановий тариф для багатоповерхових будинків з ПДВ складає – 1,79 грн за 1 м² площі; найбільший плановий тариф для багатоповерхових будинків складає – 5,67 грн за 1 м² площі. Середня вартість послуги з управління багатоповерховими будинками складає – 3,41 грн. за 1 м².

Відповідно рішення виконавчого комітету Звенигородської міської ради № 231 від 17.12.2019р. КП ВЖРЕУ ЗМР визнане переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення, утилізації та захоронення твердих побутових відходів. Вартість послуги на вивезення та захоронення ТПВ змінилася з 01.01.2020 р. Тариф розрахований по всім групам споживачів відповідно до постанови КМУ № 1173 від 16.11.2011 р «Питання надання послуг з вивезення ТПВ» та постанови КМУ від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення ТПВ» на підставі фактичних витрат підприємства на надання даної послуги. Для бюджетних організацій вартість послуг із збирання, перевезення та захоронення ТПВ склала 111,23 грн за 1 м³; для населення багатоповерхових будинків – 38,24 грн з одного фактично проживаючого, для інших споживачів – 125,74 грн за 1 м³.

**Звіт про фінансово-економічний стан**

**комунального підприємства «Водопостачання та водовідведення Звенигородської міської ради» за січень – грудень 2020 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сума виділених коштів, грн** | **ТП КВКМБ** | **КЕКВ** | **Надійшло коштів за звітний період, грн** | **Касові видатки** | **Залишок на кінець звітного періоду, грн** |
| 747142,40 грн 466853,00 грн | 0216013  «Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства» | 2610  3210 | 747142,40  387893,00 | 747142.40  387893,00 |  |
| 2548800,00 гри | 0216071  «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово- комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно-обґрунтованих втрат на їх виробництво (надання)» | 2610  2610 | 2261000,00  +грудень  287800,00 | 2261000,00  287800,00 |  |
| 2548800,00 грн | Ватутінському КВГІ «Водоканал» за перекачку та очистку стоків | | | | |
| 50000 грн - спец.фонд  200000,00 грн - заг.фонд 200000,00 грн - спец.фонд  2412196,00 грн  СІІСІІ.ф. | 0218311  «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» | 2610  2610  3210 | 50000,00  200000,00  200000,00 (145247 грн в грудні) 738285,43 425391,57 | 50000,00  200000,00  738285,43  308331,10  36614,00 т. нагл. | 80446,47 |
| 360000,00 грн 60000,00 грн | 0216040  «Заходи пов'язані з поліпшення питної води» | 2610  3210 | 360000,00 | 360000,00 |  |
| **7044991,40** |  |  | **5657512,40** | **5577065,93** | **80446,47** |

Дохід з ПДВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопостачання | | Водовідведення |
| Населення | 138,4 тис. грн | | 232,4 тис. грн |
| ІНШІ | 160,7 тис. грн | | 709,5 тис. грн |
|  | 299,1 тис. грн | | 941,9 тис. грн |
| Всього доходу |  | | **1241,0 тис. грн** (без ПДВ 1034,2 тис. грн) |
| Витрати | | | |
| 1.Заробітна плата | | 468,3 тис. грн | |
| 2. ЄСВ | | 92,6 тис. грн | |
| 3. Ел.енергія | | 208,6 тис. грн | |
| 4. Ватутін - очистка стоків | | 453,8 тис. грн | |
| 5. 3венигор «Водоканал» - перек.ст. | | 92,1 тис. грн | |
| 6. ПДВ | | 137,7 тис. грн | |
| 7. Податок на воду | | 3,3 тис. грн | |
| 8. Матеріали | | 174,6 тис. грн | |
| 9. ПММ | | 16,8 тис. грн | |
| 10. Амортвідрахування | | 13,6 тис. грн | |
| 11. Інші витрати | | 15,0 тис. грн | |
| Всього витрат | | **1676,4 тис. грн** | |

Збиток за місяць – 435,4 тис. грн. При відшкодуванні дотації з бюджету – 287,8 тис. грн збиток по підприємству в середньому складатиме 147,6 – тис. грн в місяць.

Розшифровка інших операційних доходів підприємства за 2020 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з бюджету | | |
| Сума, гри | КТКВ МВ;  КЕКВ | Призначення |
| 500000,00 | 0216013;2610 | За перекачку та очистку стоків КВП «Водоканал» м. Ватутіне |
| 49800,00 | 0216013;2610 | Закупівля ємності асенізаторної КО-503 |
| 100000,00 | 0216013;2610 | Гідродинамічне очищення каналізаційної мережі по пр.-кту Шевченка, вул. Героів Небесної Сотні, вул. Софії Терещенко |
| 97342,40 | 0216013;2610 | Інженерне вишукування по об’єкту «Нове будівництво очисних споруд в м. Звенигородка Черкаської області» |
| 2548800,00 | 0216071; 2610 | Різниця в тарифі |
| 50000,00 - спец.фонд | 0218311;2610 | Придбання гіпохлориту натрію марки «А» для знезараження питної води |
| 200000,00 - спец.фонд | 0218311;3210 | Зариблення р. Гнилий Тікич |
| 200000,00 - загальн.фонд | 0218311; 2610 |
| 360000,00 - загальн.фонд | 0216040;2610 | Придбання коагулянту та гіпохлориту натрію марки «А» для знезараження питної води |
| 4105942,40 |  | Разом |
| Власні доходи | | |
| 532800,00 |  | Амортизація на безоплатне отримання основних засобів |
| 250500,00 |  | Відпущено електроенергії на КГІ «Водоканал» Звенигородської міської ради |
| 22200,00 |  | Матеріали КП «Водоканал» Звенигородської міської ради |
| 164600,00 |  | Дохід від здачі металобрухту |
| 970100,00 |  | Разом |
| 5076042,40 |  | Всього |

Керуючий справами

виконавчого комітету Юрій ОРЛОВ