



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08.08.2023

м. Горішні Плавні

№ 174

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
КП«Міськвітло» за 2022 рік та
за I квартал 2023 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік та за I квартал 2023 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 55 від 30.08.2011 з директором комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» Михайликом Василем Васильовичем з 05.09.2023 до 04.09.2024.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт
директора комунального підприємства «Міськсвітло»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2022 рік та за I квартал 2023 року

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» (далі – підприємство) створено на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.1996 №55 «Про реорганізацію виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства».

Підприємство є правонаступником майнових і немайнових прав й обов'язків виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства відповідно до актів прийому-передачі, підписаних при створенні підприємства.

Свою діяльність підприємство здійснює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 25 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання 20.09.2022.

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку із своїм найменуванням та кутовий штамп.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальній основі за ставкою – 18%.

Діяльність підприємства направлена на:

- поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста та Дмитрівського й Східного старостинських округів загальною довжиною 145,83 км із 4 948 світлоточкою, що освітлюють міські автодороги та пішохідні доріжки міста, а також мікрорайони Золотнишине, Низи та Піддубне, с. Салівка, с. Келеберда, с. Мотрине, с. Григоро-Бригадирівка, с. Солошине, с. Дмитрівка, с. Кияшки;
- технічне обслуговування світлофорних об'єктів міста на перехрестях: вул. Добровольського - проспект Героїв Дніпра, а також вулиць Гірників - Молодіжна, Миру - Строни;
- технічне обслуговування системи відеоспостереження міста;
- технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення міста;
- утримання ілюмінації міста та новорічної ялинки;
- утримання парку культури та відпочинку міста, а саме здійснення благоустрою території парку, прибирання пішохідних доріжок і площадок, утримання зелених насаджень;
- утримання атракціонів, організацію активного відпочинку та розваг, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля.

Крім постійних джерел доходів підприємства, які були перелічені вище та надходять з місцевого бюджету, є й непостійні, замовником яких виступає як міська рада, так й інші юридичні і фізичні особи:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки;
- на свята надаються послуги з підключення приватних підприємців до мереж зовнішнього освітлення міста;
- послуги з сумісного підвісу кабелю;
- автомобільні послуги;
- здача в оренду дерев'яних будиночків.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком

Загальні фінансові показники діяльності підприємства за 2022 та 2021 роки

| № з/п | ПОКАЗНИКИ | Одиниця виміру | 2021 рік | 2022 рік | Темп приросту (зниження) 2022 р. до 2021 р., % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Дохід підприємства, всього, у т.ч.: | тис. грн | 18 732,4 | 19 846,8 | +5,9 |
| 1.1. | <u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u> | <u>тис. грн</u> | <u>13 538,5</u> | <u>16 057,80</u> | <u>+18,6</u> |
| | 1.1.1. <u>Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, т.і.</u> | тис. грн | 12 192,7 | 14 457,8 | +18,6 |
| | 1.1.2. <u>Поточне утримання парку культури та відпочинку</u> | тис. грн | 1 345,8 | 1 600,0 | +18,9 |
| 1.2. | Інші доходи (стороннім організаціям): - плата за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна, виручка за послуги на атракціонах, сумісн. проведення розважальних заходів у ПК та В, послуги в громадській вбиральні | тис.грн | 1 564,2 | 2 162,2 | +38,2 |
| 1.3. | Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів) | тис.грн | 3 629,7 | 1 626,8 | -55,2 |
| 2 | Витрати, у т. ч.: | тис. грн | 18 608,8 | 19 701,0 | +5,8 |
| | - матеріальні витрати | тис. грн | 5 544,6 | 5 666,0 | +2,2 |
| | - витрати на оплату праці | тис. грн | 7 741,4 | 8 554,5 | +10,5 |
| | - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 1 724,2 | 1 881,9 | +9,1 |
| | - амортизація | тис. грн | 3 498,6 | 3 498,6 | - |
| | - інші витрати | тис. грн | 100,0 | 100,0 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| 3. | Фінансовий результат до оподаткування | тис. грн | 123,6 | 145,8 | +18,0 |
| 3.1 | Податок на прибуток | тис. грн | 22,2 | 26,2 | +18,0 |
| 4. | Чистий прибуток (збиток): | тис. грн | 101,4 | 119,6 | +18,0 |
| 5. | Облікова кількість штатних працівників | чол. | 42 | 45 | +7,1 |
| 6. | Середньомісячна зарплата | грн | 15 778 | 16 160 | +2,4 |
| 7. | Дебіторська заборгованість | тис. грн | 526,5 | 784,7 | +49,0 |
| 8. | Кредиторська заборгованість | тис. грн | 150,9 | 94,7 | -37,2 |

Діяльність підприємства включає в себе:

- основну діяльність – поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів та інше;
- поточне утримання парку культури та відпочинку.

Діяльність підприємства фінансується з місцевого бюджету згідно з Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.

Дохід від усієї діяльності підприємства за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком збільшився на суму 1 114,4 тис. грн (на 5,9%).

Діяльність підприємства в 2021, 2022 роках забезпечувалась, переважно, за рахунок коштів місцевого бюджету. Відсоток коштів місцевого бюджету в загальній сумі доходів підприємства складає:

2021 рік – 88,5%,

2022 рік – 86,5%.

Кошти місцевого бюджету були направлені на реалізацію заходів по виконанню Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021-2023 роки, а саме: поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста та Дмитрівського й Східного старостинських округів, технічне обслуговування світлофорних об'єктів міста, утримання парку культури та відпочинку міста.

На капітальні видатки підприємство у 2022 році отримало надходжень з місцевого бюджету, які не відносяться до доходів (внесення до статутного капіталу), у сумі 1 142,7 тис. грн, які витрачені на реконструкцію ліній електричних мереж зовнішнього освітлення м. Горішні Плавні:

- вул. Миру - від вул. Гірників до проспекту Героїв Дніпра - 653,3 тис. грн (встановлено світильники – 63 шт., опори – 39 шт., кронштейни – 77 шт., кабель - 0,14 км);
- проспект Героїв Дніпра - на перехресті проспект Героїв Дніпра - вул. Добровольського - 114,3 тис. грн (встановлено світильники – 9 шт., опори – 7 шт., кронштейни – 10 шт., кабель – 0,71 км);
- проспект Героїв Дніпра - на перехресті вул. Миру - проспект Героїв Дніпра - 75,6 тис. грн (встановлено світильники – 6 шт., опори – 3 шт., кронштейни – 5 шт., провід - 0,03 км);

- на капітальні роботи з монтажу світлової конструкції «Об'ємне Дерево 6*4,5м» у кількості – 1 шт вартістю 299,5 тис. грн, встановлене на перехресті вул. Миру - вул. Добровольського.

У 2022 році були проведені поточні роботи по встановленню автоматизованої системи управління освітленням у Дмитрівському старостинському окрузі:

- с. Кияшки: встановлено термінали в кількості 3 шт., лічильники в кількості – 3 шт.;

- с. Дмитрівка: встановлено лічильники в кількості – 1 шт.

У Східному старостинському окрузі: с. Мотрине: відновлено освітлення центральної вулиці 40-річчя Перемоги - встановлено світильники – 53 шт., лічильники – 2 шт., с. Григоро-Бригадирівка: встановлено лічильники – 3 шт.

Проведені роботи з облаштування блок-постів загальною вартістю 40,0 тис. грн (встановлено 12 шт. опор).

Проведені роботи на суму 70 тис. грн по освітленню на міському кладовищі Меморіалу воїнам загиблим в війні проти російської агресії, розпочатої в 2022 році (встановлено прожектори – 2 шт., світильники – 8 шт., термінал – 1 шт., опору – 1 шт.).

Загальні витрати в 2022 році в порівнянні з 2021 роком зросли на 1 093,0 тис. грн (на 5,8%). На зростання витрат вплинули такі чинники:

- ріст цін на придбання товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів збільшився в 2,4 рази, ціни на електроенергію зросли на 16,7%;
- витрати на оплату праці збільшились на 10,5% через підвищення посадових окладів та тарифних ставок у зв'язку зі змінами протягом року мінімальної заробітної плати.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2022 році склав 119,6 тис. грн (у 2021 році прибуток складав 101,4 тис. грн).

2.1.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, т. і. за 2021 - 2022 роки

Показники діяльності

| ПОКАЗНИКИ | Один. вимірювання | 2021 рік | 2022 рік | Темп приросту (зниження) за 2022 р. до 2021 р., % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Дохід від послуг, у т. ч.: | тис.грн | 15 788,5 | 15 958,5 | +1,1 |
| <u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u> | <u>тис. грн</u> | <u>12 192,7</u> | <u>14 457,8</u> | <u>+18,6</u> |
| 1.2. Інші доходи послуги (стороннім організаціям): за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна | тис. грн | 348,1 | 393,5 | +13,0 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів) | тис. грн | 3 247,7 | 1 107,2 | -65,9 |
| 2. Витрати, у т. ч.: | тис. грн | 15 696,10 | 15 817,7 | +0,8 |
| - матеріальні витрати | тис. грн | 5 362,7 | 5 555,9 | +3,6 |
| - витрати на оплату праці | тис. грн | 5 480,6 | 5 461,7 | -0,3 |
| - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 1 254,2 | 1 201,5 | -4,2 |
| - амортизація | тис. грн | 3 498,6 | 3 498,6 | - |
| - інші витрати | тис. грн | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. Фінансовий результат до оподаткування | тис. грн | 92,4 | 140,8 | +52,4 |
| 3.1. Податок на прибуток | тис. грн | 16,6 | 25,3 | +52,4 |
| 4. Чистий прибуток (збиток) | тис. грн | 75,8 | 115,5 | +52,4 |
| 5. Середньомісячна зарплата штатних робітників | грн.. | 17 570 | 17 505 | -0,4 |
| 6. Середньоспискова чисельність штатних працівників | чол. | 26 | 26 | - |
| 7. Обсяг виконаних робіт, із них: | | | | |
| <i>заміна світлодіодних LED ламп</i> | <i>шт.</i> | <i>1 117</i> | <i>791</i> | |
| <i>заміна світильників з енергозберігаючими лампами (з демонтажем старого світильника проведення ревізії в майстерні і його монтаж або демонтаж старого та монтаж нового світильника)</i> | <i>шт.</i> | <i>1 117</i> | <i>791</i> | |
| <i>проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного управління</i> | <i>шт.</i> | <i>54</i> | <i>67</i> | |
| <i>технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження</i> | <i>шт.</i> | <i>42</i> | <i>46</i> | |
| <i>підключення обладнання відеоспостереження до мережі послуг та надання телекомунікаційних послуг</i> | <i>шт.</i> | <i>16</i> | <i>16</i> | |
| <i>технічне обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</i> | <i>шт.</i> | <i>13</i> | <i>13</i> | |
| <i>утримання світлофорних об'єктів</i> | <i>шт.</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | |
| <i>утримання флагштоків</i> | <i>шт.</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | |

Дохід від операційної діяльності з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, т. і. збільшився в 2022 році в порівнянні з 2021 роком на 1,1%, також збільшились і витрати на 0,8%.

Причиною підвищення витрат в 2022 році в порівнянні з 2021 роком є підвищення цін в 2,4 рази на товарно-матеріальні цінності, паливно-мастильні матеріали, ціни на енергоносії збільшились на 16,7%, збільшення кількості світлоточок на 883 од., збільшення протяжності мереж вуличного освітлення на 25,525 км.

За підсумками роботи за 2022 рік послуга з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, т. і. має прибуток у розмірі 115,5 тис. грн (у 2021 році прибуток складав 75,8 тис. грн).

2.1.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку за 2021 - 2022 роки

Показники діяльності

| ПОКАЗНИКИ | Один. вимірювання | 2021 рік | 2022 рік | Темп приросту (зниження) за 2022р. до 2021 р., % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Дохід від послуг, у т. ч.: | тис. грн | 2 943,9 | 3 888,3 | +32,0 |
| <u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u> | <u>тис. грн</u> | <u>1 345,8</u> | <u>1 600,0</u> | <u>+18,8</u> |
| 1.2. Інші доходи послуги (виручка за послуги на атракціонах, послуги в громадській вбиральні) | тис. грн | 1 107,9 | 1 768,7 | +59,6 |
| Інші доходи послуги (сумісне проведення розважальних заходів в ПКтаВ) | тис. грн | 108,2 | - | - |
| 1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засобів, безоплатна передача активів) | тис. грн | 382,0 | 519,6 | +36,0 |
| 2. Витрати, у т. ч.: | тис. грн | 2 912,7 | 3 883,3 | +33,3 |
| - матеріальні витрати | тис. грн | 181,9 | 110,1 | -39,5 |
| - витрати на оплату праці | тис. грн | 2 260,8 | 3 092,8 | +36,8 |
| - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 470,0 | 680,4 | +44,7 |
| - амортизація | тис. грн | - | - | - |
| - інші витрати | тис. грн | - | - | - |
| 3. Фінансовий результат до оподаткування | тис. грн | 31,2 | 5,0 | -83,9 |
| 3.1. Податок на прибуток | тис. грн | 5,6 | 0,9 | -83,9 |
| 4. Чистий прибуток (збиток) | | 25,6 | 4,1 | -83,9 |
| 5. Середньомісячна зарплата штатних робітників | грн | 12 560 | 13 565 | +8,0 |
| 6. Середньоспискова чисельність штатних працівників | чол. | 15 | 19 | +26,7 |
| 7. Обсяг виконаних робіт, із них: | | | | |
| <i>Посипання територій піском</i> | <i>м2</i> | <i>11 045</i> | <i>11 045</i> | |
| <i>Прибирання снігу снігоприбиральною машиною</i> | <i>м2</i> | <i>11 045</i> | <i>11 045</i> | |
| <i>Миття фонтану</i> | <i>м2</i> | <i>113</i> | <i>113</i> | |
| <i>Миття сцени агітмайданчика і дискотеки</i> | <i>м2</i> | <i>82</i> | <i>82</i> | |
| <i>Миття і протирання поверхні скульптур, дитячих ігрових і катальних майданчиків</i> | <i>м2</i> | <i>280,4</i> | <i>280,4</i> | |
| <i>Фарбування дерев'яних поверхонь</i> | <i>м2</i> | <i>6 300</i> | <i>6 300</i> | |
| <i>Очищення урн від сміття</i> | <i>од</i> | <i>86</i> | <i>86</i> | |
| <i>Підмітання доріжок при середній засміченості</i> | <i>м2</i> | <i>12 179</i> | <i>12 179</i> | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| Прибирання газонів від випадкового сміття при середній засміченості | м2 | 63 819 | 63 819 | |
| Електро-слюсарні роботи з ремонту електро-обладнання атракціонів | 8 од. | 96 | 96 | |
| Обслуговування атракціонів | од. | 19 | 19 | |
| Кількість проданих білетів на атракціони | шт. | 40 065 | 65 954 | +64,6 |
| Кількість проданих білетів в міську вбиральню | шт. | 11 990 | 16 262 | +35,6 |

Дохід від продажу білетів у 2022 році збільшився на 660,8 тис. грн (на 59,6%) у порівнянні з 2021 роком. У результаті збільшення кількості атракціонів, придбаних у 2021 році, збільшилася кількість відвідувань. Так, кількість проданих білетів на атракціони за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком збільшилась на 64,6%.

Парк культури та відпочинку в місті Горішні Плавні є найдоступнішим місцем дозвілля, розрахований на відвідувачів будь-якого віку та соціального стану.

Багато роботи проводиться для того, щоб змінити вигляд парку, зробити його сучасним і цікавим для гостей та мешканців міста, а саме:

- оновлюється ландшафт: висадка трави та квітів, полив;
- прибирання доріжок та газонів від сміття;
- покіс трави, амброзії, обрізка дерев;
- технічний огляд та ремонт атракціонів.

У 2022 році у парку культури та відпочинку на дитячому майданчику встановлено спортивний комплекс в кількості 12 тренажерів (демонтовано з території загальноосвітньої школи №3).

Також проведена робота по кольоровій підсвітці фонтану, встановлено світильник SP68 9WRGB Dc 12V – 7 шт. на суму – 20 тис. грн.

2.1.3. Структура надходжень від надання послуг Підприємства за 2021 та 2022 роки

| № з/п | Назва надходжень | 2021 рік, грн | 2022 рік, грн |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | КП «Міськесвітло» | | |
| 1 | Автопослуги | 148 000,7 | 81 670,21 |
| 2 | Послуги по підключенню та використану електроенергію | 86 715,5 | 151 683,04 |
| 3 | Видача технічних умов | 7 750,7 | 1 728,0 |
| 4 | Реалізація б/у матеріалів(опор і світильників) | 23 503,7 | 44 243,14 |
| 5 | Сумісний підвіс кабелю | 68 317,2 | 99 162,85 |
| 6 | Оренда будиночків дерев'яних | 13 802,3 | 15 031,96 |
| | Разом | 348 090,1 | 393 519,2 |
| | Парк культури та відпочинку | | |
| 1 | Виручка від продажу квитків на атракціони | 1 077 970,8 | 1 728 012,36 |
| 2 | Виручка (відвідування міської вбиральні) | 29 975,0 | 40 655,00 |

| | | | |
|---|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | Сумісне проведення розважальних заходів | 108 193,9 | - |
| | Разом | 1 216 139,7 | 1 768 667,36 |
| | Всього надходжень від надання послуг | 1 564 229,8 | 2 162 186,8 |

Надходження від непостійних джерел доходу підприємства в 2022 році збільшились на 38,2% в результаті збільшення відвідування парку культури та відпочинку і виручки від продажу квитків на атракціони.

2.2. Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2023 року у порівнянні з I кварталом 2022 року

Показники діяльності підприємства
за I квартал 2022 року та I квартал 2023 року

| № з/п | ПОКАЗНИКИ | Один. вимірювання | I квартал 2022 року | I квартал 2023 року | Темп приросту (зниження) 2023 р. до 2022 р., % |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Дохід підприємства, всього, у т. ч.: | тис. грн | 4 962,4 | 3 120,8 | -37,1 |
| 1.1. | <u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u> | тис. грн | <u>3 944,4</u> | <u>3 042,9</u> | <u>-22,8</u> |
| | <u>1.1.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, т. і.</u> | тис. грн | 3 344,4 | 2 207,1 | -34,0 |
| | <u>1.1.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку</u> | тис. грн | 600,0 | 835,8 | +39,3 |
| 1.2. | Інші доходи (стороннім організаціям): - плата за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна, виручка за послуги на атракціонах, сумісн проведення розважальних заходів в ПК та В, послуги в громадській вбиральні) | тис. грн | 152,6 | 77,9 | -48,9 |
| 1.3. | Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засобів) | тис. грн | 865,4 | - | - |
| 2 | Витрати, у т.ч.: | тис. грн | 4 959,7 | 3 116,6 | -37,1 |
| | - матеріальні витрати | тис. грн | 1 619,0 | 1 018,4 | -37,1 |
| | - витрати на оплату праці | тис. грн | 2 032,5 | 1 719,8 | -15,4 |
| | - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 442,8 | 378,4 | -14,5 |
| | - амортизація | тис. грн | 865,4 | - | - |
| | - інші витрати | тис. грн | - | - | - |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування: | тис. грн | 2,7 | 4,2 | +55,5 |
| 3.1 | Чистий прибуток (збиток): | тис. грн | 2,7 | 4,2 | +55,5 |
| 4. | Облікова кількість штатних працівників | чол. | 36 | 37 | +2,7 |
| 5 | Середньомісячна зарплата | грн | 18 655 | 15 944 | -14,5 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 6 | Дебіторська заборгованість | тис. грн. | 894,9 | 1 867 | +108,6 |
| 7 | Кредиторська заборгованість | тис. грн | 449,4 | 626,7 | +39,4 |

У I кварталі 2023 року в порівнянні з I кварталом 2022 року дохід від діяльності підприємства зменшився на 37,1%.

Діяльність підприємства в I кварталі 2023 року забезпечувалась, переважно, за рахунок коштів місцевого бюджету. Відсоток коштів місцевого бюджету в загальній сумі доходів підприємства в I кварталі 2023 року склав 96,1% (у I кварталі 2022 року – 97,4%).

У I кварталі 2023 року в порівнянні з I кварталом 2022 року витрати зменшились на 37,1%. Основною причиною зменшення доходів – це повномасштабне вторгнення росії, зменшення попиту на товари та послуги, порушення виробничих процесів та ланцюгів постачання, відключення Горішньоплавнівської міської територіальної громади від постачання електроенергії.

У I кварталі 2023 року у м. Горішні Плавні та Дмитрівському й Східному старостинських округах замінено енергозберігаючих лампочок в кількості – 515 шт. Також були проведені поточні роботи по встановленню автоматизованої системи управління освітленням у Дмитрівському старостинському окрузі - с. Дмитрівка, саме: встановлено термінали в кількості – 10 шт., лічильники в кількості – 13 шт.

2.2.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів за I квартал 2023 р. та I квартал 2022 р.

Показники діяльності

| ПОКАЗНИКИ | Один. вим. | I квартал 2022 року | I квартал 2023 року | Темп приросту (зниження) за I кв. 2023 р. до I кв. 2022 р., % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Дохід від послуг, у т. ч: | тис. грн | 4 068,4 | 2 285,0 | -43,83 |
| <u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u> | <u>тис. грн</u> | <u>3 344,4</u> | <u>2 207,1</u> | <u>-34,0</u> |
| 1.2. Інші доходи послуги (стороннім організаціям): за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна | тис. грн | 152,6 | 77,9 | -48,9 |
| 1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів) | | 571,4 | - | - |
| 2. Витрати, у т. ч.: | тис. грн | 4 065,7 | 2 280,8 | -43,9 |
| - матеріальні витрати | тис. грн | 1 572,6 | 940,4 | -40,2 |
| - витрати на оплату праці | тис. грн | 1 311,2 | 1 095,2 | -16,5 |
| - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 316,5 | 245,2 | -22,5 |
| - амортизація | тис. грн | 865,4 | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| - інші витрати | тис. грн | - | - | - |
| 3. Фінансовий результат до оподаткування: | тис. грн | 2,7 | 4,2 | +55,6 |
| 3.1. Чистий прибуток (збиток) | тис. грн | 2,7 | 4,2 | +55,6 |
| 4. Середньомісячна зарплата штатних робітників | грн | 20 810 | 15 872 | -23,7 |
| 5. Середньоспискова чисельність штатних працівників | чол. | 21 | 23 | +9,5 |
| 6. Обсяг виконаних робіт, із них: | | | | |
| <i>проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного управління</i> | <i>шт.</i> | <i>54</i> | <i>67</i> | |
| <i>технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження</i> | <i>шт.</i> | <i>46</i> | <i>46</i> | |
| <i>підключення обладнання відеоспостереження до мережі послуг та надання телекомунікаційних послуг</i> | <i>шт.</i> | <i>16</i> | <i>16</i> | |
| <i>технічне обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</i> | <i>шт.</i> | <i>13</i> | <i>13</i> | |
| <i>утримання світлофорних об'єктів</i> | <i>шт.</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | |
| <i>утримання флагштоків</i> | <i>шт.</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | |

За підсумками роботи з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення за I квартал 2023 року підприємство має прибуток у розмірі 4,2 тис. грн (у I кварталі 2022 року прибуток склав 2,7 тис. грн).

2.2.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку за I квартал 2023 р. та I квартал 2022 р.

Показники діяльності

| ПОКАЗНИКИ | Один. вимірювання | I квартал 2022 року | I квартал 2023 року | Темп приросту (зниження) 1 кв 2023 р. до 1 кв. 2022р., % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Дохід від послуг, у т. ч: | тис. грн | 894,0 | 835,8 | -6,5 |
| <u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u> | <u>тис. грн</u> | <u>600,0</u> | <u>835,8</u> | <u>+39,3</u> |
| 1.2. Інші доходи послуги (виручка за послуги на атракціонах, сумісн проведення розважальних заходів в ПК та В, послуги в громадській вбиральні) | тис. грн | - | - | - |
| 1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів) | тис. грн | 294,0 | - | - |
| 2. Витрати, у т. ч.: | тис. грн | 894,0 | 835,8 | -6,5 |
| - матеріальні витрати | тис. грн | 46,4 | 78,0 | +68,1 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| - витрати на оплату праці | тис. грн | 721,3 | 624,6 | -13,4 |
| - витрати зі сплати ЄСВ | тис. грн | 126,3 | 133,2 | +5,4 |
| - амортизація | тис. грн | 34,6 | - | - |
| - інші витрати | тис. грн | - | - | - |
| 3. Чистий прибуток (збиток) | тис. грн | 0 | 0 | - |
| 4. Середньомісячна зарплата штатних робітників | грн | 16 030 | 14 871 | -7,2 |
| 5. Середньоспискова чисельність штатних працівників | чол. | 15 | 14 | -6,7 |
| 6. Обсяг виконаних робіт, із них: | | | | |
| <i>Очищення урн від сміття</i> | <i>од</i> | <i>86</i> | <i>86</i> | |
| <i>Посипання територій</i> | <i>м2</i> | <i>11 045</i> | <i>11 045</i> | |
| <i>Прибирання снігу снігоприбиральною машиною(січень, лютий)</i> | <i>м2</i> | <i>11 045</i> | <i>11 045</i> | |
| <i>Миття сцени агітмайданчика і майданчика відпочинку(дискотеки)</i> | <i>м2</i> | <i>82</i> | <i>82</i> | |
| <i>Миття і протирання поверхні скульптур, дитячих ігрових і катальних майданчиків</i> | <i>м2</i> | <i>280,4</i> | <i>280,4</i> | |
| <i>Обслуговування атракціонів</i> | <i>шт.</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | |
| <i>Фарбування дерев'яних поверхонь</i> | <i>м2</i> | <i>6 300</i> | <i>6 300</i> | |
| <i>Підмітання доріжок при середній засміченості</i> | <i>м2</i> | <i>12 179</i> | <i>12 179</i> | |
| <i>Прибирання газонів від випадкового сміття при середній засміченості</i> | <i>м2</i> | <i>20 639,0</i> | <i>20 639,0</i> | |
| <i>Електро-слюсарні роботи з ремонту електро-обладнання атракціонів</i> | <i>8 одиниць</i> | <i>96</i> | <i>96</i> | |

Дохід з поточного утримання парку культури та відпочинку в I кварталі 2023 року в порівнянні з I кварталом 2022 року зменшився на 6,5%. Причина - відсутність в зимовий період культурно-розважальних заходів, зменшення в зимовий період попиту на оренду дерев'яних домиків.

Роботи, які виконувались по благоустрою парку культури та відпочинку в I кварталі 2023 року: прибирання території парку від сміття, обрізка дерев, висадка трави та квітів.

2.2.3. Структура надходжень від надання послуг підприємства за I квартал 2023 р. та I квартал 2022 р.

| № з/п | Назва надходжень | I квартал 2022 року, грн | I квартал 2023 року, грн |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | КП «Міськсвітло» | | |
| 1 | Автопослуги | 25 818,92 | 13 201,71 |
| 2 | Послуги по підключенню та використану електроенергію | 105 598,15 | 17 069,51 |
| 3 | Надання послуг з сумісного підвісу кабелю | 19 647,11 | 30 351,87 |
| 4 | Оренда дерев'яних будиночків | 1 501,66 | 16 215,18 |
| 5 | Реалізація бувших у використанні матеріалів (опор, світильників тощо) | | 1 050,0 |
| | Разом | 152 565,84 | 77 888,27 |

| | | | |
|---|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | Парк культури та відпочинку | | |
| 1 | Виручка від продажу квитків на атракціони | - | - |
| 2 | Виручка (відвідування міської вбиральні) | - | - |
| | Разом | - | - |
| | Всього надходжень від надання послуг | 152 565,84 | 77 888,27 |

Надходження від надання послуг у I кварталі 2023 року зменшились на 74,7 тис. грн (на 48,9%) у порівнянні з I кварталом 2022 року. Економіка України в 2022 році скоротилася приблизно на 30%. Основною причиною цього - повномасштабне вторгнення росії, зменшення побиту на товари та послуги, порушення виробничих процесів та ланцюгів постачання.

3. Пропозиції щодо подальшої діяльності підприємства

Розглянути можливість виділення коштів з місцевого бюджету на:

- придбання автомобіля IvecoDaily бортовий 6-ти містний для перевезення матеріалів, міні-екскаватора і робітників підприємства – 1 000 тис. грн (замість автомобіля УАЗ 1995 року випуску);
- придбання автопідйомника телескопічного 14 м - СОМЕТ на базі автомобіля IvecoDaily 50C17D вартістю 2 500 тис. грн (для обслуговування зовнішнього освітлення приєднаної території).

**Директор комунального підприємства
«Міськсвітло» Горішньоплавнівської
міської ради Кременчуцького району
Полтавської області»**

Василь МИХАЙЛИК

Вик.: Франчук А.Р.