



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09.08.2022

м. Горішні Плавні

№ 180

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
КП «Рембудсервіс» за 2021 рік
та за I півріччя 2022 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Горішньоплавнівської 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 «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік та за I півріччя 2022 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 84 від 24.09.2019 з директором комунального підприємства «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Фенем Василем Володимировичем з 25.09.2022 до 24.09.2023.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт
директора комунального підприємства «Рембудсервіс»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2021 рік та за I півріччя 2022 року

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (надалі – підприємство) створене на підставі рішення тридцять п'ятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 03 липня 2018 року. Рішенням 3 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 8 скликання 22.12.2020 затверджено статут підприємства.

Фактично підприємство розпочало свою діяльність з 01.04.2019.

Діяльність підприємства спрямована на:

- здійснення ліквідації аварій на внутрішньому інженерному обладнанні центрального опалення, холодного, гарячого водопостачання, каналізації, електроосвітлення житлових і нежитлових приміщень, будівлях, які є комунальною власністю, знаходяться в управлінні та в господарському віданні (на балансі) житлово-експлуатаційних організацій або інших підприємств, закладів, установ, організацій;

- здійснення ремонтних та будівельних робіт;

- надання послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям різних форм власності згідно з предметом діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком

Основні показники діяльності підприємства за 2020 та 2021 роки

№	Показники	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	4 821,7	5 248,0	+8,8
1.1.	<u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u> - роботи з поточного ремонту мереж систем водопостачання, водовідведення та центрального опалення, електромереж; ремонту конструктивних елементів тощо, <u>проведені для бюджетних закладів, установ, комунальних підприємств територіальної громади</u>	тис. грн	4 609,7	4 712,6	+2,2
	- фінансова підтримка підприємства житлово-комунального господарства	тис. грн	200,0	494,3	у 2,5 р.

1.2.	Інші доходи (стороннім організаціям): - роботи з капітального ремонту електрощитових для ОСББ «Алмаз»	тис. грн	-	41,1	-
1.3.	Інші доходи	тис. грн	12,0	-	-
2.	Витрати на виробництво, в т. ч.:	тис. грн	5 234,9	5 174,8	-1,1
	- матеріальні витрати	тис. грн	810,7	501,0	-38,2
	- витрати на оплату праці	тис. грн	3 172,6	3 449,7	+8,7
	- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	658,1	712,9	+8,3
	- амортизація	тис. грн	311,3	322,4	+3,6
	- інші витрати	тис. грн	282,8	188,8	-33,2
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	-413,2	73,2	-
4.	Середньоспискова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості	чол.	20	18	-10
5.	Середньомісячна зарплата	грн	12 287	14 644	+ 19,2
6.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	190,7	248,4	+30,3
7.	Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	585,0	678,4	+16,0

Джерелами формування майна та коштів підприємства є:

- доходи, отримані від господарської діяльності;
- інші джерела, які не суперечать чинному законодавству України;
- бюджетні кошти.

У 2021 році кошти з місцевого бюджету надходили на фінансову підтримку підприємства в сумі 494,3 тис. грн, з них: 310,0 тис. грн – на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, 97,0 тис. грн – на заробітну плату та нарахування на неї, 87,3 тис. грн - на капітальний ремонт системи опалення в адмінбудівлі КП «Рембудсервіс».

Прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2021 році склав 73,2 тис. грн (у 2020 році був отриманий збиток в розмірі 413,2 тис. грн).

Протягом 2021 року виконані такі роботи:

- роботи з поточного ремонту мереж систем водопостачання, водовідведення та центрального опалення (заміна трубопроводів, ремонт та заміна сантехнічного приладдя, заміна запірної арматури), електромереж (заміна електропроводки, заміна та встановлення додаткових електричних пристроїв у приміщеннях), ремонту конструктивних елементів (ганків, ремонт та заміна віконних та дверних блоків) (для відділу освіти, відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 858,2 тис. грн;
- роботи з викошування газонів (для відділу освіти, відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 182,0 тис. грн;

- роботи з капітального ремонту гаражів по вул. Добровольського, 35 (для виконкому Горішньоплавнівської міськради) на суму 150,1 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту системи опалення адмінбудівлі в с. Дмитрівці (для виконкому Горішньоплавнівської міськради) на суму 47,3 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту електрощитових для ОСББ «Алмаз» на суму 41,1 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту у відділі культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на суму 34,6 тис. грн;
- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення (для відділу освіти, відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 3 440,4 тис. грн та інші роботи.

Аналіз виконання фінансового плану на 2021 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на рівні 4 515,0 тис. грн, а фактично отримано 5 248,0 тис. грн, що складає 116% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 4 507,0 тис. грн, а фактична сума витрат 5 174,8 тис. грн, що складає 115% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2021 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 8,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 73,2 тис. грн.

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за I півріччя 2022 року у порівнянні з I півріччям 2021 року

Основні показники діяльності підприємства
за I півріччя 2021 та 2022 років

№	Показники	Одиниця виміру	I пів. 2021 року	I пів. 2022 року	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	2 035,6	3 027,9	+48,7
1.1.	<u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u> - роботи з поточного ремонту мереж систем водопостачання, водовідведення та центрального опалення, електромереж; ремонту конструктивних елементів тощо, <u>проведені для бюджетних закладів, установ, комунальних підприємств територіальної громади</u>	тис. грн	2 035,6	2 206,2	+8,4

	- фінансова підтримка підприємства житлово-комунального господарства	тис. грн	-	815,2	-
1.2.	Інші доходи (стороннім організаціям)	тис. грн	-	-	-
1.3.	Інші доходи	тис. грн	-	6,5	-
2.	Витрати на виробництво, в т. ч.:	тис. грн	2 453,7	3 153,9	+28,5
	- матеріальні витрати	тис. грн	166,4	556,1	у 3,3р
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1709,0	1960,4	+14,7
	- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	351,7	400,5	+13,9
	- амортизація	тис. грн	170,6	162,1	-4,9
	- інші витрати	тис. грн	56,0	74,8	+33,6
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	-418,1	-126,0	-
4.	Середньоспискова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості	чол.	19	19	-
5.	Середньомісячна зарплата	грн	13 954	17 325	+24,2
6.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	311,7	392,0	+25,8
7.	Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	837,7	890,3	+6,3

За I півріччя 2022 року підприємство отримало дохід від діяльності у розмірі 3 027,9 тис. грн, що більше ніж у I півріччі 2021 року на 48,7%.

У I півріччі 2022 року кошти з місцевого бюджету надходили на фінансову підтримку підприємства в сумі 815,2 тис. грн, з них: 105,2 тис. грн – на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, 710,0 тис. грн – на заробітну плату та нарахування на неї.

Витрати на виробництво також збільшились на 28,5%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з I півріччям 2021 року у 3,3 рази. Витрати на оплату праці також збільшились на 14,7%. Інші витрати збільшились на 33,6%.

За підсумками фінансово-господарської діяльності в I півріччі 2022 року збитки підприємства зменшились у порівнянні з I півріччям 2021 року та склали 126,0 тис. грн. Збитковість спричинена великим вмістом матеріальних витрат, заробітною платою працівників та високим відсотком відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2022 складає 392,0 тис. грн, збільшилась у порівнянні зі станом на 30.06.2021 на 25,8%. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2022 складає 890,3 тис. грн, збільшилась у порівнянні зі станом на 30.06.2021 на 6,3% та має поточний характер.

Протягом I півріччя 2022 року виконані такі роботи:

• роботи з поточного ремонту мереж систем водопостачання, водовідведення та центрального опалення (заміна трубопроводів, ремонт та заміна сантехнічного приладдя, заміна запірної арматури), електромереж (заміна електропроводки, заміна та встановлення додаткових електричних пристроїв в приміщеннях), ремонту конструктивних елементів (ганків, ремонт та заміна віконних та дверних блоків) (для відділу освіти, відділу культури, спорту і

туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 62,5 тис. грн;

- роботи з викошування газонів (для відділу освіти, відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 72,1 тис. грн;

- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного гарячого водопостачання та водовідведення (для відділу освіти, відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я) на суму 2 071,6 тис. грн.

На даний час заборгованості із виплати заробітної плати працівникам немає.

3. Проблемні питання

Основні проблемні питання на підприємстві залишились незмінними в порівнянні з минулим роком, а саме: плінність кадрів, як наслідок, нестача кваліфікованого персоналу робітників.

Директор КП «Рембудсервіс»

Василь ФЕНЬ