



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.08.2021

№ 243

Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Рембудсервіс» за 2020 рік та за I півріччя 2021 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (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 2020 рік та за I півріччя 2021 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 25.09.2021 до 24.09.2022.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт
директора комунального підприємства «Рембудсервіс»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2020 рік та за I півріччя 2021 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 2020 рік

Джерелами формування майна та коштів підприємства є:

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

Основні показники діяльності КП «Рембудсервіс» за 2020 рік

№ з/п	Показники	Один. виміру	2020 рік
1.	Дохід від операційної діяльності, у т.ч.:	тис. грн	4 821,7
	- чистий дохід від реалізації	тис. грн	4 609,7
	- інші операційні доходи	тис. грн	200,0
	- інші доходи	тис. грн	12,0
2.	Витрати виробництва, всього, у т. ч.:	тис. грн	5 234,9
	- матеріальні витрати	тис. грн	810,7
	- витрати на оплату праці	тис. грн	3 172,6
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	658,1
	- амортизація	тис. грн	311,3
	- інші операційні витрати	тис. грн	282,8
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	- 413,2

4.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	20
5.	Середньомісячна зарплата	грн	12 286,93
6.	Дебіторська заборгованість на кінець року	тис. грн	190,7
7.	Поточна кредиторська заборгованість на кінець року	тис. грн	585,0

Збиток від фінансово-господарської діяльності в 2020 році склав 413,2 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 31.12.2020 складала 190,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 складала 585,0 тис. грн.

Протягом 2020 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) на суму 835,3 тис. грн;
- роботи з викошування газонів на суму 191,1 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту трубопроводу в КЖРЕП №1 на суму 12,5 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту та відновлення металоконструкцій в КЖРЕП №4 на суму 20,1 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту електромереж по вул. Молодіжній, буд. 7, 5 в КЖРЕП №1 на суму 218,2 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту покрівлі в ДЮСШ №3 на суму 205,2 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту електрощитових в ОСББ «Героїв Дніпра, 54» на суму 84,6 тис. грн;
- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення на суму 3042,7 тис. грн та інші роботи.

Аналіз виконання фінансового плану на 2020 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на рівні 1 938,0 тис. грн, а фактично отримано 4 821,7 тис. грн, що складає 249% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 1 916,0 тис. грн, а фактична сума витрат 5 234,9 тис. грн, що складає 273% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2020 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 22,0 тис. грн фактично отримано збиток.

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за I півріччя 2021 року

Основні показники діяльності КП «Рембудсервіс»
за I півріччя 2020, 2021 років

№ з/п	Показники	Один. виміру	I півріччя 2020 року	I півріччя 2021 року	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від операційної діяльності, у т.ч.:	тис. грн	1 719,1	2 035,6	+ 18,4
	- чистий дохід від реалізації	тис. грн	1 719,1	2 035,6	+ 18,4
	- інші операційні доходи	тис. грн	-	-	-
2.	Витрати виробництва, всього, у т. ч.:	тис. грн	2 215,8	2 453,7	+ 10,7
	- матеріальні витрати	тис. грн	148,8	166,4	+ 11,8
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 500,0	1 709,0	+ 13,9
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	309,4	351,7	+ 13,7
	- амортизація	тис. грн	154,9	170,6	+ 10,1
	- інші операційні витрати	тис. грн	102	56,0	- 45,1
3.	Податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
4.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	- 496,7	- 418,1	-
5.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	20	19	- 5,0
6.	Середньомісячна зарплата	грн	12 855,22	14 775,93	+ 14,9
7.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	91,4	311,7	у 3,4 р.
8.	Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	546,7	837,7	+ 53,2

За I півріччя 2021 року підприємство отримало дохід від операційної діяльності у розмірі 2 035,6 тис. грн, що більше ніж у I півріччі 2020 року на 18,4%.

Витрати на виробництво також збільшилися на 10,7%. Матеріальні витрати збільшилися у порівнянні з I півріччям 2020 року на 11,8%. Витрати на оплату праці збільшилися на 13,9 %, відрахування на соціальні заходи відповідно збільшилися на 13,7%. Інші витрати зменшилися на 45,1%.

За підсумками фінансово-господарської діяльності в I півріччі 2021 року збитки підприємства зменшилися порівнянні з I півріччям 2020 року та склали 418,1 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.

У загальній сумі доходу в I півріччі 2021 року дохід від власних надходжень займає 100%.

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2021 складає 311,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 складає 837,7 тис. грн, збільшилась у порівнянні зі станом на 30.06.2020 на 53,2%.

Протягом I півріччя 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 в приміщеннях), ремонту конструктивних елементів (ганків, ремонт та заміна віконних та дверних блоків) на суму 351,4 тис. грн;
- роботи з викошування газонів на суму 95,8 тис. грн;
- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного гарячого водопостачання та водовідведення на суму 1 588,4 тис. грн.

Збільшення мінімального розміру оплати праці, мінімальної часової тарифної ставки, прожиткового мінімуму та інших факторів призвели до того, що витрати комунального підприємства з початку 2021 року зростають. На даний час заборгованості із виплати заробітної плати працівникам не має.

На підприємстві вживаються всі необхідні заходи для покращення фінансової ситуації: проведено спрощену процедуру закупівлі на технічне обслуговування систем опалення, водопостачання та водовідведення, внутрішніх електричних мереж з комунальним некомерційним підприємством «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» до кінця 2021 року на суму 864,8 тис. грн; виконані роботи з поточного та капітального ремонту та знаходяться в процесі документального оформлення на суму 121,7 тис. грн.

3. Проблемні питання та пропозиції щодо подальшої діяльності підприємства

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

На підприємстві вживаються всі необхідні заходи для утримання працівників: прагнемо до омолодження колективу за віковою категорією, організуємо навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Преміювання працівників за якісну виконану роботу.

Директор КП «Рембудсервіс»

(підписано)

Василь ФЕНЬ