



**Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ**

Від 21 травня 2021 року
м.Бурштин

№ 20/12-21

**Про фінансово-господарську діяльність
КП «Житловик» за I квартал 2021 року**

Заслухавши звіт директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за I квартал 2021 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Звіт директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за I квартал 2021 року взяти до відома, згідно додатку.
2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака.

Міський голова

Василь Андрієшин

Аналіз господарської діяльності КП «Житловик» за I квартал 2021р.

За I квартал 2021 року комунальне підприємство «Житловик» від господарської діяльності одержало 17739,0 тис. грн. доходів (за I кв.2020р.-12085,0тис.грн),що на 5654,0тис.грн. більше попереднього року. Витрати становили 12442,0 тис. грн. (I кв. 2020р. – 10423,0 тис.грн.).

Фінансовий результат господарської діяльності за звітний період –5297,0 тис.грн. прибутку (За I кв.2020р.-1662,0тис.грн.прибутку)

Проте, від надання житлово-комунальних послуг підприємство одержало збитки. Основною причиною є те, що значно зменшились обсяги реалізації послуг з водопостачання та водовідведення. Загальна сума тарифних доходів та тарифних витрат наступна:

Вид послуг.	Тис.грн.		
	Тарифні доходи.	Тарифні витрати.	Результат
водопостачання	1267,0	2153,5	-886,5
водовідведення	1618,3	3044,9	-1426,6
управлінські послуги	2396,4	2462,2	-65,8
поводж.з відходами	272,3	772,0	-499,7
Разом:	5554,0	8432,6	-2878,6

За I кв.2021р. підприємством відпущено споживачам 84,7 тис.куб.м води (за I кв.2020р.-162,5тис.куб.м) Зменшення обсягів постачання відбулось в основному за рахунок категорії «юридичні споживачі»,основним з яких є ДТЕК Бу ТЕС. За I кв.2020р. обсяги споживання холодної води Бурштинською ТЕС становили 100,6 тис. куб.м ,за I кв.2021р. – 32,3 тис.куб.м, що у три рази менше. За рахунок зменшення обсягів чистий дохід від реалізації послуг водопостачання на 571,1тис.грн.менший від аналогічного періоду минулого року,витрати зросли на 132 тис.грн., проте у витрати не включене споживання електроенергії за березень м-ць через неузгодженість обсягів електроенергії. За I кв.2021року зменшені обсяги по водовідведенні на 74,5тис.куб.м.(відведено 110,1 тис.куб.м у 2021р. і 184,6 тис.куб.м у I кв.2020р., з яких Бу ТЕС у I кв.2021р -32,5тис.куб.м та 102,1 тис.куб.м у I кв.2020р.)Витрати операційної діяльності водовідведення становили за звітний період 3044,9тис.грн.,вартість електроенергії за березень місяць теж не врахована у витратах. Ціна кВт\год електроенергії у звітному періоді становила 3,87 - 3,63грн.за кВт\год (у I кв.2020р.-2,65грн.).Фактична собівартість Iкуб.м водопостачання – 25,425грн.,водовідведення – 27,6558грн.

Тарифні витрати послуг з управління багатоквартирними будинками зросли на 160,7 тис.грн., ріст відбувся за рахунок витрат з оплати праці,оскільки тариф діє з червня 2019року, а прожитковий мінімум для працездатних осіб,який є основою при формуванні витрат з оплати праці, змінюється на протязі року тричі,що не передбачено у тарифах.Собівартість утримання Iкв.м загальної площі будинків за звітний рік становить 4,01грн.Середньозважений тариф – 3,91грн.

Підприємством одержано 272,3 тис.грн. доходу від вивезення побутового сміття від населення приватного сектору,бюджетних та юридичних споживачів, а також від продажу вторинної сировини,одержаної внаслідок роздільного збору сміття.Крім того, частина доходів дільниці врахована в послугах з управління житловими багатоквартирними будинками.Основною проблемою дільниці є неповне охоплення договорами по вивезенні сміття жителів як приватного сектору,так і юридичних споживачів.Така ситуація сприяє утворенню стихійних сміттєзвалищ і додаткових витрат на їх ліквідацію.Крім того,не

встановлені норми накопичення на вивезення великогабаритного та будівельного сміття. Загальні витрати дільниці становлять за квартал 772,0 тис. грн.

Таким чином, від надання житлово-комунальних послуг підприємство одержало 2878,6 тис. грн. збитків. Тарифи за 1 кв. відшкодовувались у наступних розмірах:

водопостачання	- 59,9%
водовідведення	- 53,7%
управління буд-ми	- 97,4%
поводженн з від-ми	- 64,1%

Крім надання житлово-комунальних послуг, підприємством на протязі кварталу виконано певний обсяг ремонтно-будівельних робіт, платних послуг, а також робіт по освоєнні екологічних коштів. Обсяг виконаних робіт по дільницях наступний:

дільниця з водопостачання	- 299,2 тис. грн.
дільниця з водовідведення	- 71,6 тис. грн.
дільниця з транспортування теплоен.	- 1,9 тис. грн..
дільниця з вивозу сміття	- 45,0 тис. грн.
дільниця з прибирання тер-ії ГБ	- 172,6 тис. грн.
дільниця з озеленення	- 33,5 тис. грн.
дільниця з обслуг. вул. освітл.	- 84,2 тис. грн.

Господарство благоустрою проводить роботи по благоустрою території міста, роботи з озеленення, з обслуговування мереж вуличного освітлення. Чисельність персоналу по штатному розпису – 64 чол. Діяльність господарства здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та виконаних робіт. Відповідно до кошторису витрат на утримання об'єктів міського благоустрою на 2021р. необхідно 7479715 грн. Фактичні витрати по господарству за 1 кв. 2021р. становили 2082784 грн. Профінансовано за квартал 1742842 грн., з яких 830 тис. грн. за 2020 рік. Враховуючи обсяг виконаних робіт на суму 242006 грн., збитки по господарству благоустрою склали 927935 грн.

Склад операційних витрат за 1 кв. 2021р характеризується наступними даними (тис. грн):

	1 кв. 2021р.	1 кв. 2020р.
матеріальні витрати	2203 (17,7%)	2255 (21,6%)
витрати на оплату праці	7713 (62,0%)	6216 (59,6%)
відрахування із фонду опл. праці	1681 (13,5%)	1365 (13,1%)
амортизація осн. вир. фондів	44 (0,4%)	38 (0,4%)
інші операційні витрати	801 (6,4%)	549 (5,3%)
Разом:	12442	10423

Стаття «матеріальні витрати» включає витрати, пов'язані з використанням палива, електричної та теплової енергії, матеріалів, запасних частин та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення роботи підприємства по наданні житлово-комунальних послуг та виконанні робіт. Оскільки обсяг виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів та ремонтних робіт по замовленні незначний, а планові біжучі ремонти в зимовий період виконувались в незначних обсягах, матеріальні витрати у складі операційних витрат займають всього 17,7%.

Фонд оплати праці всього по підприємству за 1 квартал становив 7603,8 тис. грн., в т.ч. фонд оплати праці штатних працівників – 7488,0 тис. грн., середньооблікова чисельність штатних працівників – **261 чол.**, середньомісячна зарплата штатних працівників – 9563 грн. Протермінована заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.04.2021р. становила 900,6 тис. грн. Причинами наявної заборгованості є відсутність 100%-го відшкодування тарифів, наявність Дтзаборгованості за житлово-комунальні послуги. Так, станом на 01.04.2021р. заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 6,3 млн. грн., заборгованість бюджетних споживачів за водопостачання та

водовідведення – 59,6тис.грн.,за послуги тепlopостачання попередніх періодів- 11,1тис.грн.,заборгованість юридичних споживачів за водopостачання та водовідведення - 280,0тис.грн.,за тепlopостачання -90,5тис.грн. Крім того, ДТЕК Бу ТЕС не оплатила 2,1млн.грн. за транспортування теплоенергії згідно договору.

Кредиторська заборгованість на кінець року становила 42,9 млн.грн.,з якої за електроенергію -822,0тис.грн.,за теплоенергію-36,5млн.грн,з оплати праці – 2,9 млн.грн..Якщо вартість електроенергії частково відшкодовується тарифами на житлово-комунальні послуги,хоча ціна за кВт/год постійно зростає,то заборгованість за теплоенергію,основну долю якої складають зверх нормативні втрати,взагалі не має джерел покриття.Відповідно до укладеного Меморандуму підприємство за 1кв. виплатило ДТЕК Бу ТЕС 1,65млн.грн.(по 550тис.грн .щомісячно).

Амортизація основних виробничих фондів у складі операційних витрат займає всього 0,4%.Аналізуючи забезпечення підприємства основними виробничими фондами, слід відмітити,що найбільш активною частиною основних фондів є обладнання.Оскільки питома вага машин та обладнання (діючого) є досить низькою та вичерпала свій ресурс, можна зробити висновок,що підприємство потребує технічного переоснащення.В основному це стосується дільниці водopостачання та водовідведення.

Підсумовуючи роботу підприємства за 1кв.2021р.,слід відмітити,що на протязі звітного періоду підприємство одержало 5297,0 тис.грн.прибутку,хоча надання житлово-комунальних послуг було збитковим.Проте,за рахунок інших операційних доходів (фінансування господарства благоустрою та фінансова підтримка)підприємству вдалось вирішити частину господарських проблем.

Секретар ради

Роман Іванюк