



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09.07.2024

м. Горішні Плавні

№ 226

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» за 2023 рік та за I квартал 2024 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 2023 рік та за I квартал 2024 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 05.09.2024 до 04.09.2025.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ
директора комунального підприємства «Міськсвітло»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2023 рік та за I квартал 2024 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 41 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання 23.01.2024.

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%.

Зовнішнє освітлення територіальної громади є складовою частиною комплексного благоустрою та виконує важливі функції щодо забезпечення нормальної життєдіяльності територіальної громади в темну пору доби, та створює безпечні і комфортні умови, сприятливі для життєдіяльності людей.

Діяльність підприємства спрямована на:

- поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста та Дмитрівського і Східного старостинських округів загальною довжиною 145,83 км із 4 950 світлоточкою та шаф управління (загальна кількість 70), що освітлюють міські автодороги і 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, вул. Конституції;

- 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 і 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 2023 рік у порівнянні з 2022 роком

Діяльність підприємства включає в себе:

- основну діяльність – поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів та інші послуги для територіальної громади (далі - поточне утримання мереж зовнішнього освітлення);
- поточне утримання парку культури та відпочинку;
- модернізація зовнішнього освітлення.

Загальні фінансові показники діяльності підприємства за 2023 та 2022 роки

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т.ч.:	тис. грн	19 846,8	19 145,5	-3,5
1.1.	<u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u>	<u>тис. грн</u>	<u>16 057,80</u>	<u>15 160,3</u>	<u>-5,6</u>
	1.1.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	14 457,8	13 660,3	-5,5
	1.1.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку	тис. грн	1 600,0	1 500,0	-6,3
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 у парку культури та відпочинку, послуги в громадській вбиральні	тис.грн	2 162,2	2 387,7	+10,4

1.3.	Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів)	тис.грн	1 626,8	1 597,5	-1,8
2.	Витрати підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	19 701,0	19 135,1	-2,8
	- матеріальні витрати	тис. грн	5 666,0	6 335,6	+11,8
	- витрати на оплату праці	тис. грн	8 554,5	7 992,7	-6,6
	- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	1 881,9	1 745,6	-7,2
	- амортизація	тис. грн	3 498,6	3 061,2	-12,5
	- інші витрати	тис. грн	100,0	-	-
3.	Фінансовий результат до оподаткування	тис. грн	145,8	10,4	-92,8
3.1.	Податок на прибуток	тис. грн	26,2	1,9	-92,7
4.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	119,6	8,5	-92,8
5.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	784,7	1 398,9	+78,3
6.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, у т. ч.:	тис. грн	94,7	10 205,0	у 107,8 р.
	- поворотна фінансова допомога	тис. грн	-	10 000,0	-
7.	Середньомісячна зарплата	грн	16 160	15 699	-2,9
8.	Кількість шатних одиниць	одик.	59,5	59,5	-
9.	Середньооблікова чисельність працюючих	чол.	45	43	-4,4
10.	Кількість вакантних посад на кінець звітного періоду, всього, у т. ч.:		23	24	
	- розробляються шляхом встановлення доплат за розширення зони обслуговування або іншими доплатами		4	4	
	- не розробляються ніяким чином		19	20	сезонні робітники

У процесі модернізації підприємство виконує роботи із заміни старого, морально застарілого обладнання на нове, сучасне. Це стосується як ліній електропередач, де старі повітряні лінії змінюються на сучасний, безпечний, самонесучий ізольований провід, так і світильників на нові, більш якісні, економніші по світловим характеристикам і терміном служби.

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

Діяльність підприємства в 2023, 2022 роках забезпечувалась, переважно, за рахунок коштів місцевого бюджету. Відсоток коштів місцевого бюджету в загальній сумі доходів підприємства складав:

2022 рік – 89,1%,

2023 рік – 87,5%.

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 і Східного старостинських округів, технічне обслуговування світлофорних об'єктів міста, утримання парку культури та відпочинку міста.

На капітальні видатки підприємство у 2023 році отримало надходжень з місцевого бюджету, що не вважаються доходами (внесення до статутного капіталу), у сумі 1 000,0 тис. грн, які витрачені на закупівлю вантажного автомобіля (фургон) ГАС-780 на базі Renault Master. Загальна вартість даного автомобіля складає 1 588,0 тис. грн (витрачено власних коштів 588,0 тис. грн).

Дохід від усієї діяльності підприємства за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком зменшився на суму 701,3 тис. грн (на 3,5%). Основні причини зменшення доходу це: зменшення попиту на товари та послуги, порушення виробничих процесів та ланцюгів постачання, відключення Горішньоплавнівської міської територіальної громади від постачання електроенергії, що відбувається як наслідок повномасштабного вторгнення росії.

Загальні витрати в 2023 році в порівнянні з 2022 роком також зменшились на 565,9 тис. грн (на 2,8%) за рахунок зменшення витрат на оплату праці, на сплату єдиного соціального внеску, амортизації. Значну питому вагу у структурі витрат займають матеріальні витрати, які зросли на 11,8% у 2023 році в порівнянні з 2022 роком, зростання матеріальних витрат відбулося за рахунок підвищення цін на матеріальні ресурси, а саме: вартість товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів збільшилася в 2,4 рази, ціни на електроенергію зросли на 14,7%.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2023 році склав 8,5 тис. грн (у 2022 році прибуток складав 119,6 тис. грн).

2.1.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення за 2022 - 2023 роки

Показники діяльності

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2022 рік	2023 рік	Темп приросту (зниження), %
1. Дохід від послуг, у т. ч.:	тис.грн	15 958,5	15 083,5	-5,5
<u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u>	<u>тис. грн</u>	<u>14 457,8</u>	<u>13 660,3</u>	<u>-5,5</u>
1.2. Інші доходи послуги (стороннім організаціям): за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна	тис. грн	393,5	353,5	-10,2
1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів)	тис. грн	1 107,2	1 069,5	-3,4
2. Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	15 817,7	15 074,1	-4,7
- матеріальні витрати	тис. грн	5 555,9	6 161,0	+10,9
- витрати на оплату праці	тис. грн	5 461,7	4 807,1	-12,0

- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	1 201,5	1 044,8	-13,0
- амортизація	тис. грн	3 498,6	3 061,2	-12,5
- інші витрати	тис. грн	100,0	-	
3. Фінансовий результат до оподаткування	тис. грн	140,8	9,4	-93,3
3.1. Податок на прибуток	тис. грн	25,3	1,69	-93,3
4. Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	115,5	7,71	-93,3
5. Середньооблікова чисельність працівників	чол.	26	25	-3,8
6. Середньомісячна зарплата	грн	17 505	16 023,6	-8,46
7. Обсяг виконаних робіт, із них:				
заміна світлодіодних LED ламп	шт.	791	1 390	
заміна світильників з енергозберігаючими лампами (з демонтажем старого світильника проведення ревізії в майстерні і його монтаж або демонтаж старого та монтаж нового світильника)	шт.	791	1 390	
проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного управління	шт.	67	67	
технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження	шт.	46	46	
підключення обладнання відеоспостереження до мережі послуг та надання телекомунікаційних послуг	шт.	16	16	
технічне обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	шт.	13	13	
утримання світлофорних об'єктів	шт.	3	5	
утримання флагштоків	шт.	5	5	

Дохід від діяльності з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення в 2023 році в порівнянні з 2022 роком зменшився на 5,5%, також зменшилися і витрати на 4,7%. Причиною зниження доходів у 2023 році – це зменшення попиту на товари та послуги, порушення виробничих процесів та ланцюгів постачання, відключення Горішньоплавнівської міської територіальної громади від постачання електроенергії.

За підсумками роботи за 2023 рік послуга з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення має чистий прибуток у розмірі 7,71 тис. грн (у 2022 році прибуток складав 115,5 тис. грн).

У 2023 році у м. Горішні Плавні, Дмитрівському і Східному старостинських округах замінено енергозберігаючих лампочок в кількості – 1 390 шт. Встановлено та замінено світильників в загальній кількості 127 шт. та 71 шт. автоматичних вимикачів.

У 2023 році були проведені поточні роботи зі встановлення автоматизованої системи управління освітленням у Дмитрівському старостинському окрузі:

- с. Дмитрівка: встановлено термінали в кількості 10 шт., лічильники в кількості 13 шт.;

- с. Келеберда: встановлено лічильники в кількості 3 шт.

Проведені роботи з облаштування підсвічування нового знаку при в'їзді у місто «Горішні Плавні» загальною вартістю 30,0 тис. грн.

Проведені роботи по встановленню світлофорних об'єктів в кількості 2 шт. по вул. Конституції біля ЗОШ №4 та ЗОШ №5 загальною вартістю 150,0 тис. грн.

Проведені роботи з оновлення освітлення меморіалу Стелла, встановлення двох прожекторів.

2.1.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку за 2022 - 2023 роки

Показники діяльності

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2022 рік	2023 рік	Темп приросту (зниження), %
1. Дохід від послуг, у т. ч.:	тис. грн	3 888,3	4 062,0	+4,5
<u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>тис. грн</u>	<u>1 600,0</u>	<u>1 500,0</u>	<u>-6,3</u>
1.2. Інші доходи послуги (виручка за послуги на атракціонах, послуги в громадській вбиральні)	тис. грн	1 768,7	2 034,1	+15,0
1.3. Інші доходи послуги (сумісне проведення розважальних заходів у парку культури та відпочинку)	тис. грн	-	-	-
1.4. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засобів, безоплатна передача активів)	тис. грн	519,6	527,9	+1,5
2. Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	3 883,3	4 061,0	+4,5
- матеріальні витрати	тис. грн	110,1	174,6	+58,6
- витрати на оплату праці	тис. грн	3 092,8	3 185,6	+3,0
- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	680,4	700,8	+3,0
- амортизація	тис. грн	-	-	-
- інші витрати	тис. грн	-	-	-
3. Фінансовий результат до оподаткування	тис. грн	5,0	1,0	-80,0
3.1. Податок на прибуток	тис. грн	0,9	0,2	-77,8
4. Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	4,1	0,8	-80,5
5. Середньомісячна зарплата штатних робітників	грн	13 565	14 748	+8,7
6. Середньооблікова чисельність працівників	чол.	19	18	-5,3
7. Обсяг виконаних робіт, із них:				
Посипання територій піском	м2	11 045	11 045	

Прибирання снігу снігоприбиральною машиною	м2	11 045	11 045	
Миття фонтану	м2	113	113	
Миття сцени агітмайданчика і дискотеки	м2	82	82	
Миття і протирання поверхні скульптур, дитячих ігрових і катальних майданчиків	м2	280,4	280,4	
Фарбування дерев'яних поверхонь	м2	6 300	6 300	
Очищення урн від сміття	од.	90	90	
Підмітання доріжок при середній засміченості	м2	12 179	12 179	
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.	65 954	61 740	-6,4
Кількість проданих білетів в міську вбиральню	шт.	16 262	12 433	-23,5

Дохід від продажу квитків за послуги на атракціонах, послуги громадської вбиральні у 2023 році в порівнянні з 2022 роком збільшився на 265,4 тис. грн (на 15,0%) у результаті підвищення вартості білетів на деякі атракціони та збільшення вартості послуги з користування громадською вбиральною. Кількість проданих білетів на атракціони за 2023 році у порівнянні з 2022 роком зменшилась на 6,4%.

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;
- косіння трави, амброзії, обрізка дерев;
- технічний огляд та ремонт атракціонів;
- фарбування, ремонт конструкцій ігрових дитячих комплексів.

У 2023 році у парку культури та відпочинку проведені поточні ремонти:

- ігрового комплексу на дитячому майданчику, загальна вартість склала 68, тис. грн;

- «Скейт парку» на загальну суму 54,0 тис. грн;
- атракціону «Автодром», загальною сумою 50 тис. грн.

Також проведена робота по кольоровому підсвічуванню фонтану, встановлено світильник IP68 9WRGB 10W – 5 шт. на суму – 15 тис. грн.

2.1.3. Структура надходжень від надання послуг підприємства за 2022 та 2023 роки

№ з/п	Назва надходжень	2022 рік, грн	2023 рік, грн
	КП «Міськсвітло»		
1	Автопослуги	81 670,21	39 746,02
2	Послуги по підключенню та використану електроенергію	151 683,04	115 225,35
3	Сумісний підвіс кабелю	99 162,85	86 018,73
4	Оренда будиночків дерев'яних	15 031,96	82 351,51
5	Інші доходи за послуги	45 971,14	30 198,93
	Разом	393 519,2	353 540,54
	Парк культури та відпочинку		
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	1 728 012,36	1 982 320,83
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	40 655,00	51 804,17
3	Сумісне проведення розважальних заходів	-	-
	Разом	1 768 667,36	2 034 125,00
	Всього надходжень від надання послуг	2 162 186,8	2 387 665,54

Надходження від непостійних джерел доходу підприємства в 2023 році в порівнянні з 2022 роком збільшились на 10,4% внаслідок збільшення вартості квитків на деякі атракціони, збільшення вартості послуги з користування громадською вбиральною, а також за рахунок збільшення надання послуг оренди будиночків.

2.2. Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2024 року в порівнянні з I кварталом 2023 року

Показники діяльності підприємства
за I квартал 2024 року та I квартал 2023 року

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2023 року	I квартал 2024 року	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	3 120,8	4 137,1	+32,6
1.1.	<u>Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету:</u>	<u>тис. грн</u>	<u>3 042,9</u>	<u>4 057,8</u>	<u>+33,3</u>
	1.1.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	2 207,1	3 060,4	+38,7
	1.1.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку	тис. грн	835,8	997,4	+19,3
1.2.	Інші доходи (стороннім організаціям):	тис. грн	77,9	79,1	+1,5
	- плата за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна, виручка за послуги на атракціонах, сумісне проведення розважальних заходів у парку				

	культури та відпочинку, послуги в громадській вбиральні)				
1.3.	Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засобів)	тис. грн	-	-	-
2.	Витрати підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	3 116,6	4 134,9	+32,7
	- матеріальні витрати	тис. грн	1 018,4	1 674,4	+64,4
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 719,8	1 795,0	+4,4
	- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	378,4	396,1	+4,7
	- амортизація	тис. грн	-	269,4	-
	- інші витрати	тис. грн	-	-	-
3.	Фінансовий результат до оподаткування	тис. грн	4,2	2,2	-47,6
3.1.	Податок на прибуток	тис. грн	0,8	0,4	-50,0
4.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	3,4	1,8	-47,0
5.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.	1 867	2 905,5	+55,6
6.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, у т. ч.:	тис. грн	626,7	10 971,6	у 17,5 р.
	- поворотна фінансова допомога	тис. грн	-	10 000,0	-
7.	Середньомісячна зарплата	грн	15 944	16 803	+5,4
8.	Кількість штатних одиниць	один.	59,5	60,5	+1,7
9.	Середньооблікова кількість працюючих	чол.	37	36	-2,7
10.	Кількість вакантних посад на кінець звітного періоду, всього, у т. ч.:		21	23	
	- розробляються шляхом встановлення доплат за розширення зони обслуговування або іншими доплатами		4	4	
	- не розробляються ніяким чином		17	19	сезонні робітники

У I кварталі 2024 року в порівнянні з I кварталом 2023 року дохід від діяльності підприємства збільшився на 32,6%.

Діяльність підприємства в I кварталі 2024 року забезпечувалась, переважно, за рахунок коштів місцевого бюджету. Відсоток коштів місцевого бюджету в загальній сумі доходів підприємства в I кварталі 2024 року склав 98,0% (у I кварталі 2023 року – 97,5%).

У I кварталі 2024 року в порівнянні з I кварталом 2023 року витрати збільшились на 32,7%. Основною причиною підвищення витрат є підвищення цін на товарно-матеріальні цінності, паливно-мастильні матеріали, ціни на енергоносії збільшились на 5,3%, зростання мінімальної заробітної плати на 6,0%.

У I кварталі 2024 року у м. Горішні Плавні, Дмитрівському і Східному старостинських округах підприємство виконало роботи з поточного ремонту та утриманню вуличного освітлення, а саме:

- замінено енергозберігаючих лампочок в кількості 461 шт.;
- замінено та встановлено 38 світильників;
- встановлено та замінено автоматичних модулів та вимикачів у кількості 50 шт.

Також були проведені поточні роботи зі встановлення автоматизованої системи управління освітленням у Східному старостинському окрузі, а саме:

с. Солошино: встановлено термінал в кількості – 1 шт., лічильник в кількості – 1 шт. У с. Солошино відновлено освітлення вулиць 1-го Травня, вул. Гетьманська, вул. Павла Загребельного всього встановлено - 54 шт. світильників.

с. Дмитрівка: встановлено лічильник – 1 шт.

Проведені роботи на суму 20 тис. грн по освітленню інформаційної дошки пам'яті воїнам загиблим в війні проти російської федерації, розпочатої в 2022 році (встановлено світильники-свічки – 9 шт.).

2.2.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення за I квартал 2024 р. та I квартал 2023 р.

Показники діяльності

ПОКАЗНИКИ	Один. вим.	I квартал 2023 року	I квартал 2024 року	Темп приросту (зниження), %
1. Дохід від послуг, у т. ч:	тис. грн	2 285,0	3 139,7	+37,4
<u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>тис. грн</u>	<u>2 207,1</u>	<u>3 060,4</u>	<u>+38,7</u>
1.2. Інші доходи послуги (стороннім організаціям): за автопослуги, сумісний підвіс, підключення ел.обладнання, оренда майна	тис. грн	77,9	79,1	+1,5
1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів)		-	-	-
2. Витрати, у т. ч.:	тис. грн	2 280,8	3 137,5	+37,6
- матеріальні витрати	тис. грн	1 572,6	1 484,6	-5,6
- витрати на оплату праці	тис. грн	1 095,2	1 133	+3,4
- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	245,2	250,5	+2,2
- амортизація	тис. грн	-	269,4	-
- інші витрати	тис. грн	-	-	-
3. Фінансовий результат до оподаткування:	тис. грн	4,2	2,2	-47,6
3.1. Податок на прибуток	тис. грн	0,8	0,4	-50,0

4. Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	3,4	1,8	-47,0
5. Середньомісячна зарплата штатних робітників	грн	15 872	17 166	+8,1
6. Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	23	22	-4,3
7. Обсяг виконаних робіт, із них:				
проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного управління	шт.	67	67	
технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження	шт.	46	46	
підключення обладнання відеоспостереження до мережі послуг та надання телекомунікаційних послуг	шт.	16	16	
технічне обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	шт.	13	13	
утримання світлофорних об'єктів	шт.	3	5	
утримання флагштоків	шт.	5	5	

За підсумками роботи з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення за I квартал 2024 року підприємство має чистий прибуток у розмірі 1,8 тис. грн (у I кварталі 2023 року чистий прибуток складав 3,4 тис. грн).

2.2.2. Поточне утримання парку культури та відпочинку за I квартал 2024 р. та I квартал 2023 р.

Показники діяльності

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	I квартал 2023 року	I квартал 2024 року	Темп приросту (зниження), %
Дохід від послуг, у т. ч:	тис. грн	835,8	997,4	+19,3
<u>1.1. Отриманий за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>тис. грн</u>	<u>835,8</u>	<u>997,4</u>	<u>+19,3</u>
1.2. Інші доходи послуги (виручка за послуги на атракціонах, сумісне проведення розважальних заходів у парку культури та відпочинку, послуги в громадській вбиральні)	тис. грн	-	-	-
1.3. Інші доходи (амортизація, безоплатно отримані основні засоби, безоплатна передача активів)	тис. грн	-	-	-
2. Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	835,8	997,4	+19,3
- матеріальні витрати	тис. грн	78,0	189,8	у 2,4 р.
- витрати на оплату праці	тис. грн	624,6	662,0	+6,0
- витрати зі сплати ЄСВ	тис. грн	133,2	145,6	+9,3
- амортизація	тис. грн	-	-	-
- інші витрати	тис. грн	-	-	-

3. Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	0	0	-
4. Середньомісячна зарплата штатних робітників	грн	14 871	15 761	+6,0
5. Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	14	14	-
6. Обсяг виконаних робіт, із них:				
Очищення урн від сміття	од	86	86	
Посипання територій	м2	11 045	11 045	
Прибирання снігу снігоприбиральною машиною (січень, лютий)	м2	11 045	11 045	
Миття сцени агітмайданчика і майданчика відпочинку (дискотеки)	м2	82	82	
Миття і протирання поверхні скульптур, дитячих ігрових і катальних майданчиків	м2	280,4	280,4	
Обслуговування атракціонів	шт.	19	19	
Фарбування дерев'яних поверхонь	м2	6 300	6 300	
Підмітання доріжок при середній засміченості	м2	12 179	12 179	
Прибирання газонів від випадкового сміття при середній засміченості	м2	20 639,0	20 639,0	
Електро-слюсарні роботи з ремонту електро-обладнання атракціонів	8 одиниць	96	96	

Дохід з поточного утримання парку культури та відпочинку в I кварталі 2024 року в порівнянні з I кварталом 2023 року збільшився на 19,3%. Витрати також збільшилися на 19,3%. Значну питому вагу у структурі витрат займають матеріальні витрати, які зросли у 2,4 рази за рахунок підвищення цін на матеріальні ресурси. Витрати на оплату праці збільшилися на 6 %, це зумовлено зростанням мінімальної заробітної плати.

Роботи, які виконувались з благоустрою парку культури та відпочинку, в I кварталі 2024 року:

- прибирання території парку від сміття;
- обрізка дерев, косіння та висадка трави й квітів;
- ремонт атракціонів, фонтану;
- ремонт і фарбування конструкцій ігрового дитячого комплексу на загальну вартість 90,0 тис. грн;
- ремонт «Скейт парку» на загальну суму 46 тис. грн.

2.2.3. Структура надходжень від надання послуг підприємства за I квартал 2024 р. та I квартал 2023 р.

№ з/п	Назва надходжень	I квартал 2023 року, грн	I квартал 2024 року, грн
	КП «Міськсвітло»		
1	Автопослуги	13 201,71	23 903,0
2	Послуги по підключенню та використану електроенергію	17 069,51	8 199,35

3	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	30 351,87	21 923,76
4	Оренда дерев'яних будиночків	16 215,18	21 888,8
5	Інші доходи за послуги	1 050,0	3 143,5
	Разом	77 888,27	79 058,41
	Парк культури та відпочинку		
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	-	-
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	-	-
	Разом	-	-
	Всього надходжень від надання послуг	77 888,27	79 058,41

Надходження від надання послуг у I кварталі 2024 року збільшились на 1,5% у порівнянні з I кварталом 2023 року за рахунок збільшення надання послуг з оренди дерев'яних будиночків, залучення підприємців до громадського життя міста (відновлення роботи кафе, встановлення кавомашин у парку відпочинку). Також збільшення попиту на автопослуги, пов'язані зі сезонністю різних видів робіт.

3. Пропозиції щодо подальшої діяльності підприємства

Розглянути можливість виділення коштів з місцевого бюджету на:

- придбання автопідйомника телескопічного 18 м - СОМЕТ на базі автомобіля IvecoDaily 50C17D вартістю 4 500 тис. грн (для обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста, Дмитрівського і Східного старостинських округів).

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

Василь МИХАЙЛИК

Вик.: Наталія Макара