



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25.08.2020

№ 223

Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Рембудсервіс» за 2019 рік та за I півріччя 2020 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік та за I півріччя 2020 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 Полтавської області Фенем Василем Володимировичем з 25.09.2020 по 24.09.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
директора комунального підприємства «Рембудсервіс»
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2019 рік та I півріччя 2020 року

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради 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 55 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання 21.04.2020 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 2019 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 2019 рік

№ з/п	Показники	Один. виміру	2019 рік
1.	Дохід від операційної діяльності, у т.ч.:	тис. грн	2 189,8
	- чистий дохід від реалізації	тис. грн	916,5
	- інші операційні доходи	тис. грн	1 270,8
	- інші доходи	тис. грн	2,5
2.	Витрати виробництва, всього, у т. ч.:	тис. грн	2 253,5
	- матеріальні витрати	тис. грн	951,7
	- витрати на оплату праці	тис. грн	862,0
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	178,3
	- амортизація	тис. грн	227,0

	- інші операційні витрати	тис. грн	34,5
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	- 63,7
4.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	17
5.	Середньомісячна зарплата	грн	12 106,97
6.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	87,2
7.	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	130,2

Збиток від фінансово-господарської діяльності в 2019 році склав 63,7 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 за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 складала 87,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 складала 130,2 тис. грн.

Протягом 2019 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 на суму 56,3 тис. грн;
- роботи з поточного ремонту електромереж: заміна електропроводки, заміна та встановлення додаткових електричних пристроїв в приміщеннях на суму 68,8 тис. грн;
- роботи з поточного ремонту конструктивних елементів: ганків, дахів та покрівель, ремонт та заміна віконних та дверних блоків на суму 134,0 тис. грн;
- роботи з викошування газонів на суму 47,8 тис. грн;
- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення на суму 610,1 тис. грн та інші роботи.

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за I півріччя 2020 року

За I півріччя 2020 року підприємство отримало дохід від операційної діяльності у розмірі 1 719,1 тис. грн, що більше ніж у I півріччі 2019 року на 14,1%.

Витрати на виробництво також збільшились на 55,2%. Матеріальні витрати зменшились у порівнянні з I півріччям 2019 року на 13,3%. Витрати на оплату праці збільшились на 61,8%, відрахування на соціальні заходи збільшились на 67,0%. Інші витрати збільшились на 60,1%.

Основні показники діяльності КП «Рембудсервіс»
за I півріччя 2019, 2020 років

№ з/п	Показники	Один. виміру	I півріччя 2019 року	I півріччя 2020 року	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від операційної діяльності, у т.ч.:	тис. грн	1 506,1	1 719,1	+ 14,1
	- чистий дохід від реалізації	тис. грн	727,9	1 719,1	у 2,4 р.
	- інші операційні доходи	тис. грн	778,2	-	-
2.	Витрати виробництва, всього, у т. ч.:	тис. грн	1 427,3	2 215,8	+ 55,2
	- матеріальні витрати	тис. грн	171,6	148,8	- 13,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	926,9	1 500,0	+ 61,8
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	185,3	309,4	+ 67,0
	- амортизація	тис. грн	79,8	154,9	+ 94,1
	- інші операційні витрати	тис. грн	63,7	102,0	+ 60,1
3.	Податок на прибуток	тис. грн	7,2	-	-
4.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	71,6	- 496,7	-
5.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	19	20	+ 5,3
6.	Середньомісячна зарплата	грн	10 555,58	12 855,22	+ 21,8
7.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	тис. грн	-	35,4	-
8.	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року звітного періоду	тис. грн	40,0	134,7	у 3,4р

Збиток від фінансово-господарської діяльності в I півріччі 2020 року склав 496,7 тис. грн (у I півріччі 2019 року прибуток складав 71,6 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 2020 року дохід від власних надходжень займає 100% (у I півріччі 2019 року питома вага доходу від власних надходжень складала 48,3%; від надходжень із міського бюджету – 51,7%).

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 30.06.2020 складає 35,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2020 складає 134,7 тис. грн, збільшилась у порівнянні з минулим періодом (станом на 30.06.2019) у 3,4 рази.

Протягом I півріччя 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 на суму 126,2 тис. грн;
- роботи з поточного ремонту електромереж: заміна електропроводки, заміна та встановлення додаткових електричних пристроїв в приміщеннях на суму 39,3 тис. грн;
- роботи з поточного ремонту конструктивних елементів: ганків, дахів та покрівель, ремонт та заміна віконних та дверних блоків на суму 20,6 тис. грн;
- роботи з викошування газонів на суму 57,8 тис. грн;
- роботи з технічного обслуговування систем централізованого опалення, внутрішніх електричних мереж, систем холодного гарячого водопостачання та водовідведення на суму 1 392,2 тис. грн;
- роботи з капітального ремонту санвузла відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на суму 82,9 тис. грн.

Завдяки змінам у законодавстві країни (збільшення мінімального розміру оплати праці, мінімальної часової тарифної ставки, прожиткового мінімуму та інших факторів) витратна частина комунального підприємства з початку 2020 року зростає. На даний час заборгованості із виплати заробітної плати працівникам не має.

На підприємстві вживаються всі необхідні заходи для покращення фінансової ситуації. На теперішній час підприємство уклало договори на капітальні ремонти по об'єктах на суму 560,0 тис. грн. Виконано роботи з поточного та капітального ремонту та знаходиться в процесі документального оформлення на суму 178,3 тис. грн.

3. Проблемні питання та пропозиції щодо подальшої діяльності підприємства

Основна проблема на підприємстві – плинність кадрів, як наслідок нестача кваліфікованого персоналу робітників. На підприємстві вживаються всі необхідні заходи для утримання працівників, створюється база кадрового резерву.

Також існує проблемне питання низької конкурентоспроможності на ринку надання послуг з поточного та капітального ремонту, у зв'язку з тим, що підприємство є платником податку на додану вартість, що в свою чергу збільшує вартість послуг, що надає підприємство, в порівнянні з фізичними особами-підприємцями.

Утримання конкурентоспроможності на ринку надання послуг досягається за рахунок якості виконуваних робіт та подальшою гарантією.

Для подальшого розвитку підприємство отримує ліцензію на будівельні роботи для виконання капітальних ремонтів по об'єктах з класом наслідків СС2 та СС3 (на теперішній час ліцензія знаходиться в процесі оформлення).

Директор КП «Рембудсервіс»

В.В. Фень