



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



Р І Ш Е Н Н Я

від 17 червня 2020 року

№ 147

Про стан роботи та фінансово – господарську діяльність
комунального підприємства "Миргородводоканал"
Миргородської міської ради

Відповідно до п. 3 ч. "а" ст. 29, п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, заслухавши звіт директора комунального підприємства «Миргородводоканал» Миргородської міської ради Говорухи О.Б., виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про стан роботи та фінансово – господарську діяльність КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради взяти до відома.
2. Роботу комунального підприємства «Миргородводоканал» Миргородської міської ради (Говоруха О.Б.) визнати задовільною.
3. Доручити комунальному підприємству «Миргородводоканал» Миргородської міської ради:
 - забезпечити системний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання послуг населенню міста;
 - активізувати роботу з населенням щодо погашення заборгованості за надані послуги та посилити претензійно-позовну роботу щодо зменшення дебіторської заборгованості;
4. Доручити відділу житлово-комунального господарства міської ради (Залеський О.В.) тримати на постійному контролі фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Миргородводоканал» Миргородської міської ради (Говоруха О.Б.), вжити заходів щодо підвищення ефективності даного підприємства та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства у здійсненні тарифної політики комунального підприємства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Швайку С.О.

Міський голова

Сергій Соломаха

ЗВІТ
про стан роботи та фінансово – господарську діяльність
комунального підприємства "Миргородводоканал"
Миргородської міської ради

Впродовж 1 кварталу 2020 року КП «Миргородводоканал» працював стабільно та виконував свій основний обов'язок - подача води та прийом стоків проводились безперебійно.

Основною, ліцензованою діяльністю ОКВПВКГ «Миргородводоканал» є централізоване водопостачання міста Миргород, селища Велика Багачка, сіл Гаркушенці, Попівка, Білики Миргородського району та централізоване водовідведення міста Миргород та селища Велика Багачка.

Джерелом господарсько-питного водопостачання ОКВПВКГ «Миргородводоканал» є води буцацького (глибина 160-170м) і харківського (глибина 80м) водоносного горизонтів.

Загальна кількість абонентів водоспоживання - 19917, у тому числі - *населення – 19357 (97,2%), бюджетні установи – 77 (0,4%), інші споживачі - 483 (2,4%)*. Безоблікове споживання 3161 абонент - населення (16,9%), 1 абонент – інші споживачі (0,2%).

Централізоване водопостачання міста Миргород здійснюється з 3 водозаборів та 21 діючої свердловини.

Централізоване водопостачання селища В.Багачка здійснюється з 6 діючих свердловин, вода з яких подається безпосередньо в мережу водопроводу.

Централізоване водопостачання сіл Гаркушенці та Попівка здійснюється з 2 діючих свердловин в кожному селі, вода з свердловин подається безпосередньо в мережу водопроводу.

Централізоване водопостачання с. Білики здійснюється з 1 діючої свердловини, вода з свердловини подається безпосередньо в мережу водопроводу.

Протяжність мереж водопостачання становить по м.Миргород – 136,0 км по селищу В.Багачка -56,0 км, по с.Гаркушенці -6,0 км, по с.Попівка- 4,4 км, по селу Білики – 7,6 км.

Мережею побутової каналізації приймаються побутові стічні води від адміністративних і громадських будівель, комунальних об'єктів, частини житлових будинків, побутових приміщень підприємств. Крім побутових стічних вод в побутову каналізацію міста надходять виробничі стічні води від промислових підприємств.

Загальна кількість абонентів водовідведення - 14048, у тому числі - *населення – 13623 (97,0%), бюджетні установи – 60 (0,4%), інші споживачі - 365 (2,6%)*. Безоблікове споживання 1540 абонент - населення (11,9%).

Протяжність каналізації міста Миргород - 55,2 км, с. В.Багачка - 5,9 км.

Стічні води побутової каналізації міста та селища каналізаційними насосними станціями перекачуються на міські та селищні очисні споруди. На балансі підприємства знаходяться 5 насосних каналізаційних станцій.

Крім основної діяльності по наданню послуг з водопостачання та водовідведення, ліквідації аварійних ситуацій, поточних ремонтів мереж, які знаходяться на балансі підприємства, підприємство виконує інші роботи по замовленнях споживачів, а саме:

будівельно-монтажні та ремонтні роботи на мережах;
проектні роботи;
видачу техумов;
послуги автотранспорту;
пусконаладжувальні роботи;
роботи з монтажу засобів вимірювання.

За 1 квартал 2020 року на артезіанських свердловинах були встановлені обладнання та устаткування, яке дало змогу керувати роботою артезіанських свердловин з аварійно-диспетчерської служби та збалансувати тиск в водопровідній мережі, що дало змогу:

- зменшення кількості проривів на водопровідній мережі майже в два рази з 15-20 шт/міс 2019 року до 8-12 шт/міс в 2020 році, що дозволило зекономити 2600 літрів ПММ з 11590 л 1 квартал 2019 року до 8990 л 1 квартал 2020 року.
- зменшилась витрата електроенергії по артезіанським свердловинам в середньому на 15 тис.кВт.

Проведена модернізація КНС -1, КНС-3 та водозабір № 3 (авіамістечко). Встановлене обладнання дало змогу з 29.05.2020 року працювати в автоматичному режимі та здійснювати керування об'єктами з аварійно-диспетчерської служби підприємства, що дасть можливість зекономити заробітної плати з нарахуваннями 125 тис.грн. щомісячно.

З 01.01.2020 року на мережах водопостачання та водовідведення встановлено 106 люків полімерних різної міцності, замінено 500 метрів водопровідної мережі \varnothing 110 мм ПЕ, на аварійних мережах.

За рахунок встановлення водомірних вузлів обліку води на вводі в бойлери для підігріву води на гаряче водопостачання населення, збільшили в порівнянні з минулим роком на 10,6 тис. м³ кількість відпущеної води для гарячого водопостачання.

В 1 кварталі бухгалтерський облік було модернізовано (замість 2-х застарілих програм введена одна сучасна), завершується переведення абонентського обліку на нову модернізовану програму. Створено сайт підприємства та особистий кабінет абонента, що дозволить більш оперативно та достовірно вести облік нарахувань використаної води. При цьому в абонентів з'явилась можливість контролювати свій особистий рахунок.

Вартість основних фондів складає 29916 тис.грн., їх зношеність становить 58,4%.

Обсяги відпуску продукції в кількісному виразі за 1 квартал 2020 року становлять:
- по водопостачанню 374,5 тис. м³, в порівнянні з минулим роком збільшились на 3,4 тис. м³ за рахунок підприємств,

- по водовідведенню 277,7 тис. м³, в порівнянні з минулим роком зменшились на 2,3 тис. м³; зменшення відбулось за рахунок населення.

Середньомісячний обсяг реалізації води становив 124,8 тис.м³, в день 4,1 тис. м³. Середньодобове споживання води становило 79,9 літра на одного мешканця.

Середньомісячний пропуск стоків становив 92,6 тис.м³, в день 3,1 тис. м³.

За 1 квартал 2020 року нараховано доходів на суму 6746,0 тис. грн., з ПДВ.:
- від водопостачання на суму 3438,5 тис. грн., з ПДВ, що на 12,3 тис.грн. більше минулого року;

- від водовідведення на суму 3167,0 тис.грн., з ПДВ, що на 20,2 тис.грн. менше минулого року;

- від надання послуг іншої діяльності на суму 140,5 тис.грн., з ПДВ, що на 17,1 тис.грн. менше минулого року; в т.ч.

Проектні роботи -18 шт. 25,7 тис.грн.

Видача ТУ – 19 шт., 30,1 тис.грн.,

Встановлення вузла обліку –18,3 тис.грн.,

Врізка в мережу – 12 шт., 28,0 тис.грн.,

Ремонтні роботи – 4 шт., 11,5 тис.грн.,

Виїзд представника, спеціаліста – 57 шт., 10,6 тис.грн.,

Автопослуги – 3 шт. 15,2 тис.грн.

Теплоенерго (пломбування) – 1,1 тис.грн.

Валових доходів отримано на суму 5622,0 тис.грн., що на 9,0 тис. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така ситуація склалась через введення в березня місяці карантину, через що зменшились нарахування та надходження коштів.

Грошовими коштами за цей період отримано 6991 тис.грн., фінансової допомоги 1970,0 тис.грн.

Рівень оплати послуг становив 109,3%, в т.ч. населенням – 118,5%.

Витратили

На заробітну плату з податками – 4161,6 тис.грн. (45,4%)

Податки – 686,9 тис.грн. (7,6%)

Електроенергія - 1322,0 тис.грн. (14,7%)

ПММ – 219,1 тис.грн. (2,4)

Матеріали, запчастини, обладнання, автотранспорт – 2014,8 тис.грн. (22,4%)

Послуги – 672,7 тис.грн. (7,5%), в т.ч.

Автопослуги – 80,2 тис.грн.

Гідродинамічне очищення -25,0 тис.грн.

Ремонти – 56,1 тис.грн.

Дозвільні документи – 187,6 тис.грн.,

Послуги зв'язку – 17,1 тис.грн.,

Послуги банку – 53,1 тис.грн.,

Комп'ютерні програми – 32,8 тис.грн.,

Оренда – 15,4 тис.грн.,

Судові витрати – 32,0 тис.грн.,

Пільгова пенсія - 6,7 тис.грн.,

За 1 квартал 2020 року витрати по підприємству склали 9099,4 тис.грн., в тому числі:

Матеріальні витрати – 2287,3 тис.грн.,

в т.ч. електроенергія – 1755,4 тис.грн.,

ПММ – 169,5 тис.грн.,

сировина і матеріали – 306,5 тис.грн.,

послуги виробничого характеру – 56,1 тис.грн.,

Витрати на оплату праці – 4091,7 тис.грн.,

Нарахування на заробітну плату – 871,2 тис.грн.,

Амортизаційні відрахування – 278,8 тис.грн.,

Податки, збори (окрім ПДВ) – 342,1 тис.грн,

Інші послуги з обслуговування діяльності – 413,2 тис.грн., в т.ч.

Відрядження -5,0

Атестація -40,5

гідродинамічне очищення -20,8

налаштування бази даних – 11,0

навчання -11,2

оренда – 18,0

ремонт водопровідної мережі -51,1

ремонт автомобілів- 42,2

встановлення лічильника – 36,3

ремонт приміщення - 24,7

ремонт насоса – 7,0

ремонт лічильника, ел.двигуна -2,2

судовий збір -27,0

обслуговування І-С - 36,6

послуги банку -51,3

послуги зв'язку 13,1

Сумнівні та безнадійні борги – 429,1 тис.грн.,

Штрафи, пені – 0,2 тис.грн.,
Інші операційні витрати (949 рах.)- 165,9 тис.грн., в т.ч.
Цукерки – 1,9
Виплати посуду Тяпуліну – 109,8
Лікарняні (5 діб за рах.підпри.) -39,4
Пільгові пенсії – 8,2
Судові витрати – 8,2
Податок на прибуток - 219,8 тис.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрати збільшились на 615,1 тис.грн.

Ріст відбувся по наступних статтях витрат:

сировина і матеріали – 208,8 тис.грн.,
Амортизаційні відрахування – 20,7 тис.грн.,
Податки, збори (окрім ПДВ) – 1,9 тис.грн.,
Інші послуги з обслуговування діяльності – 170,6 тис.грн.,
Сумнівні та безнадійні борги – 429,1 тис.грн.,
Інші операційні витрати (949 рах.)- 138,5 тис.грн.,
Податок на прибуток - 219,8 тис.грн.

Зростання витрат відбулося за рахунок задіяння матеріальних ресурсів для якісної роботи підприємства, виконання планово-попереджувальних робіт.

Зменшення витрат по наступних статтях:

електроенергія – 174,6 тис.грн.,
ПММ – 96,3 тис.грн.,
послуги виробничого характеру – 13,3 тис.грн.,
Витрати на оплату праці – 227,3 тис.грн.,
Нарахування на заробітну плату – 47,8 тис.грн.,
Штрафи, пені – 14,8 тис.грн.,
Фінансові витрати – 0,4 тис.грн.

Структура витрат підприємства:

Матеріальні витрати – 25,1 % від загальної суми витрат;
в т.ч. електроенергія – 19,3 % від загальної суми витрат;
Амортизаційні відрахування – 3,1 % від загальної суми витрат
Витрати на оплату праці – 45,0 % від загальної суми витрат;
Нарахування та оплату праці - 9,6 % від загальної суми витрат;
Податки (окрім ПДВ) – 3,8 % від загальної суми витрат,
Інші витрати операційної діяльності – 11,0 % від загальної суми витрат,
Податок на прибуток - 2,4 % від загальної суми витрат.

Сума збитку по підприємству за 1 квартал 2020 року – 3672 тис. грн., такий збиток склався через невідповідність діючих тарифів фактичній собівартості.

Крім того 732 тис.грн. – виправлення помилки в передавальному акті КП ПОР «Полтававодоканал», 200 тис.грн. податок на прибуток за 2019 рік. Таким чином, фактично збиток за 1 квартал 2020 року складає 2740 тис.грн.

Рівень відшкодування тарифом фактичної собівартості по водопостачанню – 60,8%, по водовідведенню – 61,4%.

Сума дебіторської заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення станом на 01.04.2020 року: 2482,4 тис. грн., на початок року: 3123,1 тис. грн.

з неї:

населення безпосередньо: 2160,4 тис. грн., на початок року: 2978,3 тис.грн.;
пільги: 3,3 тис. грн., на початок року: 3,3 тис.грн.;
місцеві бюджетні установи: -9,8 тис. грн., на початок року: -3,6 тис.грн.;
державні бюджетні установи: 0,4 тис. грн., на початок року: - 51,4 тис.грн.;

інші споживачі: 328,1 тис .грн., на початок року: 196,4 тис.грн.;

В цілому за 1 квартал 2020 року дебіторська заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення зменшилась на 640,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за електроенергію станом на 01.01.2020 року – 4000,0 тис.грн., на 01.04.2020 року – 4543,6 тис.грн., збільшилась на 543,6 тис.грн.

Облікова чисельність штатних працівників станом на 01.04.2020 року становить 166 працівників, *на 01.04.2019 року – 186 працівників.*

Фонд оплати праці на підприємстві за 1 квартал 2020 року склав: 4230,6 тис. грн.

Розмір середньої заробітної плати на підприємстві за 1 квартал 2020 року - 8759 грн., *за 1 квартал 2019 року – 7992грн., збільшення на 767 грн.*