

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 22.03.2024 р.№ 125

Про звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» за 2023 рік

З метою контролю за діяльністю комунального підприємства та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, розглянувши звіт директора про фінансово – господарську діяльність комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» за 2023 рік, керуючись статтею 17, підпунктом 3 пункту «а» статті 29, та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» за 2023 рік взяти до відома, додається.

2. Рекомендувати директору комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» Станіславу ЄШКОВУ забезпечити виконання фінансового плану підприємства на 2024 рік у частині «фінансовий результат» та вийти на запланований прибуток.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу та директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» Станіслава ЄШКОВА.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток до
рішення виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради
від 22.03.2024 № 125

Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» за 2023 рік.

Виконання фінансового плану комунальним
підприємством «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» за 2023 рік.

Найменування статей	План 2023 рік, тис. грн.	Факт 2023 рік, тис. грн.	Виконання плану, %
Дохід з ПДВ	13624,8	10055,6	73,8 %
ПДВ	2270,8	1675,9	73,8 %
Доход без ПДВ	11354,0	8379,7	73,8 %
Інші доходи	640,0	3002,7	469,2 %
Разом чисті доходи:	11994,0	11382,4	94,9 %
Витрати від операційної діяльності, у тому числі:			
на оплату праці	7680,0	5837,1	76,0 %
відрахування на соціальні заходи	1689,6	1135,2	67,2 %
електроенергія	370,0	299,9	81,1 %
поточний ремонт (матеріали)	1650,0	1653,5	100,2 %
Амортизація	7,6	86,8	1142,1 %
інші витрати	440,0	2352,3	534,6 %
Всього витрат	11837,2	11364,8	96,0 %
Фінансовий результат:	156,8	17,6	11,2%
Податок на прибуток (18%)	28,2	6,9	24,5%
прибуток(+), збиток (-)	128,6	10,7	8,3%

Згідно фінансового плану за 2023 рік підприємство планувало чистий дохід у розмірі 11994,0 тис. грн., фактично за цей період одержано – 11382,4 тис. грн., різниця склала 611,6 тис. грн. Зменшення чистого доходу відбулося в зв'язку з неможливістю вчасно відкоригувати ціну на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Але, разом з тим, інші доходи збільшились на 2362,7 тис. грн. в зв'язку з виділенням фінансової підтримки з місцевого бюджету.

Витрати по підприємству за планом на 2023 рік – 11837,2 тис. грн., фактичне виконання за даний період – 11364,8 тис. грн., що на 472,4 тис. грн. менше від планових. Зменшення витрат відбулося за рахунок таких основних статей:

«Оплата праці» - витрати менше на 1842,9 тис. грн. від запланованих, що призвело до зменшення статті «Відрахування на соціальні заходи» на 554,4 тис. грн. від планових.

«Електроенергія» - витрати менше на 70,1 тис. грн. від запланованих.

В той же час по статті «Поточний ремонт (матеріали)» - витрати збільшилися на 3,5 тис. грн. в зв'язку з виділенням фінансової підтримки з місцевого бюджету.

По статті «Амортизація» відбулось збільшення на 79,2 тис. грн. Збільшення сталося в зв'язку з безоплатно отриманим генератором в січні 2023 року.

Фінансовий результат (чистий прибуток (збиток) за результатами господарської діяльності фактично склав – 17,6 тис. грн. (прибуток).

В управлінні та утриманні підприємства знаходиться 115 житлових будинків, загальною площею 243,1м². Основними видами діяльності підприємства є технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, поточний ремонт конструктивних елементів, санітарне утримання приміщень загального користування та прибудинкових територій.

За період роботи з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. нараховано населенню за послуги з управління багатоквартирним будинком – 10055,6 тис. грн. (з ПДВ в тому числі, пільги, субсидії – 55,0 тис. грн.

Фактично надійшло – 9728,7 тис. грн., в тому числі, пільги, субсидії – 55,0 тис. грн.

Оплата населення складає – 97 %.

Сплачено податків до бюджету міста:

- Податок на доходи фізичних осіб – 1057,1 тис. грн.
- Податок на землю – 35,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість підприємства за січень-грудень 2023 року, тис. грн.

Заборгованість	на 01.01.24р.
- населення	3151,3
- пільги	-
- субсидії	-
- інша поточна заборгованість	33,0
Всього:	3184,3

Кредиторська заборгованість підприємства за 2023 рік, тис. грн.

Заборгованість	на 01.01.24р.
Перед бюджетом	709,3
Заробітна плата (термін сплати якої ще не настав)	455,7
зі страхування (термін сплати яких ще не настав)	112,3
постачальники	80,2

Всього:	1357,5
---------	--------

Динаміка фінансових результатів за період 2023 року наведена в таблиці:

КП «ЖЕО №1»	2023р.
Площа, що обслуговується, тис.м ²	243,1
Дохід, тис. грн.	11382,4
Витрати, тис. грн. без ПДВ	11364,8
Прибуток (збиток) тис. грн.	17,6

За період 2023 року коштів з місцевого бюджету отримано – 2017,3 тис. грн., з них:

- заміна вікон у місцях загального користування - 75,0 тис. грн.
- заміна кабельної лінії – 564,768 тис. грн.
- ремонт споруд цивільного захисту – 526,176 тис. грн.
- вимощення – 11,2 тис. грн.
- на ремонт покрівлі багатоквартирних будинків на суму 472,537 тис.

грн.;

- утеплювач для труб централізованого опалення на суму 1,930 тис. грн.;
- на ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання, водовідведення на суму 130,826 тис. грн.;

- на ремонт вимощення – 11,220 тис. грн.;

- заміну вхідних дверей до приміщень загального користування багатопверхових будинків – 21,0 тис. грн.

У рамках програми придбані матеріали та проведені аварійно-відновлювальні роботи по ремонту покрівель дахів будинків на суму 233,384 тис. грн., із них вартість матеріалів склала 145,210 тис. грн.

За звітний період 2023 року комунальним підприємством «ЖЕО №1» виконано наступний обсяг робіт:

Види робіт	2022р.	2023р. власні кошти	2023р. бюджетні кошти
1. Заміна внутрішньобудинкових систем			
- централізованого опалення, м	499	546	684
- холодного водопостачання, м	266	203	34
- центральної каналізації, м	98	269	20
- дощова каналізація, м	13,3	14,5	
- електропостачання, м (заміна ел. проводки)	361	180	
Утеплення трубопроводів опалення нульового циклу, м	20		240
2. Поточний ремонт покрівлі, м ² :	934,5	1239	3200
- шиферної		475	435
- м'якої		764	2765
3. Ремонт під'їздів, шт	8	6	

4. Установка енергозберігаючих світильників, шт.	34	62	
5. Установка металевих дверей, шт.	3		1
6. Установка м/пластикових вікон, шт.	1	-	15
7. Ремонт відмостки, пог.м		103	
8. Ремонт фасаду, м ²		42	
9. Ремонт входу до під'їзду, шт.		6	

З початку збройної агресії російської федерації, підприємством вжито максимальні заходи по підготовці підвальних приміщень до тривалого перебування в них мешканців будинків. За зверненням мешканців у підвальних приміщеннях було виконано роботи з проведення та ремонту освітлення підвальних приміщень, сантехнічні роботи. Встановлено інформаційні дошки в приміщеннях сховищ та таблички з позначенням захисних споруд, маршрутів до них. Робота триває та виконується в межах наявного фінансування.

За період 2023 року з метою зниження заборгованості населення з оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, укладено 3 договорів реструктуризації на суму 4,2 тис. грн., погашено за договорами - 2,3 тис. грн. Також проводиться робота з боржниками за допомогою звернень до суду. За період 2023 року подано до суду 15 судових позовів на загальну суму 74,5 тис. грн., оплачено за рішеннями суду 23,2 тис. грн.

Враховуючи велику тривалість розгляду судами позовів та заяв, пріоритетним напрямком роботи з боржниками обрано також досудове врегулювання спорів:

- щомісячно до боржників направляються адресні вимоги з сумою боргу;
- поквартирний обхід та роз'яснювальна робота;
- мотивація погашення боргів перед виконанням робіт та додаткових послуг.

На виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 р. продовжується робота по проведенню зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення управителів багатоквартирних будинків, затвердження умов та укладання типового договору про надання послуг з управління багатоквартирними будинками. Вже укладено 78 договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО