

Звіт
Комунального підприємства «Комфорт-16»
за 2023 рік

1. Загальна характеристика комунального підприємства

1.3 АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Комфорт-16» (код ЄДРПОУ 40231059) засноване рішенням сесії Задунаївської сільської ради №24-УІІ від 25 грудня 2015 року та внесено запис до єдиного державного реєстру від 25 січня 2016 року.

Згідно з рішенням сесії Арцизької міської ради «Про зміну засновника (власника) комунальних підприємств Задунаївської, Главанської, Деленської, Новоіванівської сільських рад та затвердження їх статутів в новій редакції» від 26 січня 2021 року №146-УІІІ внесено зміни до державного реєстру про заміну засновника (власника) на Арцизька міська рада (код ЄДРПОУ 04057037) та затверджено Статут в новій редакції.

Комунальне підприємство обслуговує комунальну власність Арцизької міської територіальної громади (далі- Арцизька МТГ): Виноградівський старостинський округ (с. Виноградівка, с. Плоцьк), Кам'янський старостинський округ, Задунаївський старостинський округ, Прямобалківський старостинський округ, Главанський старостинський округ, Новоіванівський старостинський округ, Надєждівський старостинський округ, Деленський старостинський округ (с. Делень, с. Новоселівка), Холмський старостинський округ.

До складу Комунального підприємства «Комфорт-16» також входять:

- місцева пожежна команда (охорона) (далі МПК(О)), а саме:

1) в Задунаївському старостинському окрузі за адресою: вулиця Миру, 86а, с. Задунаївка, Болградський район, Одеська область;

2) в Кам'янському старостинському окрузі місцезнаходження: вулиця Миру, 3, с. Кам'янське, Болградський район, Одеська область;

3) в Новоіванівському старостинському окрузі за адресою: вулиця Кооперативна, 32, с. Нова Іванівка, Болградський район, Одеська область;

4) в Главанському старостинському окрузі за адресою: вулиця Центральна, 131, с. Главані, Болградський район, Одеська область

5) в Деленському старостинському окрузі за адресою: провулок Пожежний, 89, с. Делень, Болградський район, Одеська область.

- сторожова варта.

Види економічної діяльності:

- 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);

- 38.11 Збирання безпечних відходів;

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

- 84.25 Діяльність пожежних служб;

- 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг та інші.

Підприємство обслуговує на території громади такі об'єкти:

1. Мережі водопостачання у загальній кількості 181,8км:

- Виноградівський старостинський округ (с. Виноградівка, с. Плоцьк) – 18,03км;

- Кам'янський старостинський округ – 33 км;

- Задунаївський старостинський округ – 11 км;

- Главанський старостинський округ - 15,57 км;

- Надєждівський старостинський округ – 15 км;

- Новоіванівський старостинський округ – 18 км;

- Деленський старостинський округ (с. Делень, с. Новоселівка) – 20 км;
 - Холмський старостинський округ (с. Холмське, с. Новохолмське) – 26,5 км
 - Прямобалківський старостинський округ – 0,6 км.
 - Водопровідні зрошувальні системи – 1шт, протяжність 24,1 км;
2. Артсвердловини та водяні вежі:
- Водяні вежі, у тому числі башти Рожновського - 23 шт.;
 - Артсвердловини – 21 шт.;
 - очисні споруди – 2 шт.
3. Охорона об'єктів комунальної власності Арцизької міської територіальної громади:

- школи
- дитячі садочки
- архітектурні пам'ятки
- будівлі лікарських амбулаторій
- будинки культури
- адміністративні будівлі та інше.

Згідно з рішенням Арцизької міської ради від 20 грудня 2022 року №1489-VIII «Про затвердження структури та чисельності комунального підприємства «Комфорт-16» на 2023 рік» зі змінами, затверджено 100,5 штатних одиниць, у такому складі:

1. Керівний склад - 6 штатних одиниць;
2. Рахівники - 7,5 штатних одиниць;
3. Господарський персонал – 44 штатних одиниць;
4. Місцева пожежна команда (охорона) - 19 штатних одиниць;
5. Сторожова варта - 24 штатних одиниць.

Загальний фонд оплати праці складає 9 914,66 тис. грн. з урахуванням нарахування єдиного соціального внеску. На кінець звітного року заборгованість з оплати праці відсутня. Фонд оплати праці наведений в таблиці.

Фонд оплати праці по структурним підрозділам

тис.грн.

№ п/п	Найменування	Фонд заробітної плати за 2023 рік	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	Частка у загальному фонді заробітної плати
	Заробітна плата з урахуванням податків, у т.ч.:	9914,66	8,22	
1	Адміністративний склад	1170,1	16,25	11,8%
2	Рахівники	753,66	8,37	7,6%
3	Господарський персонал	3758,96	7,12	37,9%
4	Пожежна команда	1634,14	7,16	16,5%
5	Сторожова варта	2597,8	9,02	26,2%

2. Фінансово-господарська діяльність підприємства

Протягом 2023 року загальний дохід комунального підприємства становив 19770,38 тис.грн.:

- надходження від надання послуг з водопостачання – 2 218,64 тис.грн.;
- надходження від надання послуг поводження з твердими побутовими відходами- 347,98 тис.грн.

- надходження з місцевого бюджету -1 7203,76 тис.грн.

2.1. Стан охоплення послуги з централізованого водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами наведені в таблицях

Кількість укладених договорів з централізованого водопостачання

№ п/п	Послуга	Кількість домогосподарств , од.	Охоплено послугами	% охоплення
1	послуги з водопостачання	4762	2677	56,21

Кількість мешканців, які користуються послугами поводження з твердими побутовими відходами

№ п/п	послуга	Кількість мешканців, осіб	Кількість користувачів, осіб	% охоплення
1	Послуги поводження з ТПВ	12917	5627	43,56

2.2. Перелік, кількісні та вартісні показники виконаних робіт

2.2.1. Діяльність водопровідно-каналізаційного господарства

Протягом 2023 року КП «Комфорт-16» здійснено частковий поточний ремонт водопостачальних мереж у загальній кількості 4 583 м, які придбані за рахунок коштів міського бюджету 2022 року:

- заміна труби ПЕ 75 в с. Холмське по вул. Шкільна протяжністю 3200 м;
- 1200 м водопровідних мереж в с.Виноградівка;
- проводились роботи на проблемних ділянках водопровідних мереж та усунення поривів загальною протяжністю 183 м.

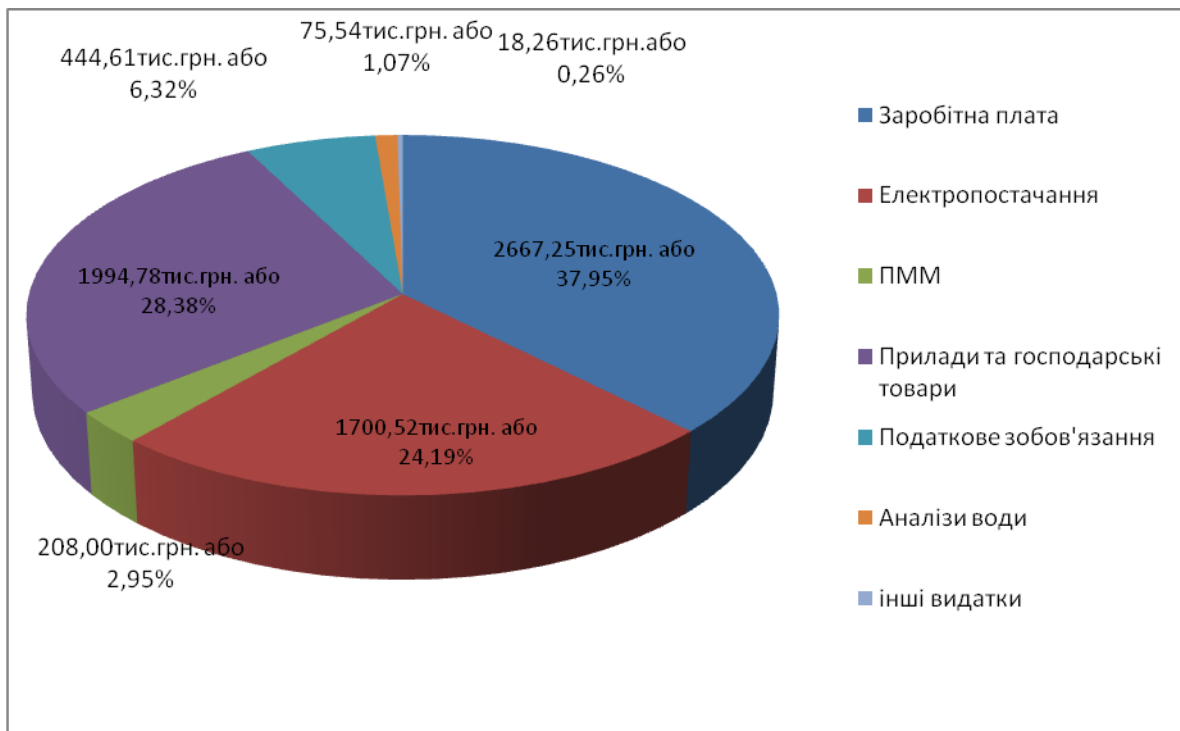
Придбано 300 м труби ПЕ 50 діаметром 16 атмосфер та замінено в артсвердловинах с.Виноградівка і с.Плоцьк.

Придбано трубу та резервуар об'ємом 20 т для заміни башти Рожновського у с.Кам'янське .

З метою модернізації елементів системи водопостачання та надання своєчасних послуг з водопостачання мешканцям Арцизької міської територіальної громади у 2023 році замінено 9 одиниць занурювальних двигунів та допоміжних матеріалів до них: MNP 612-25 з двигуном 6» (7.5 KW) , MNP 408-32 (5.5 KW), що привело до економії споживання електроенергії на 16,8% в порівнянні з попереднім роком.

Загальні видатки на забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства склали 7 028,4 тис.грн.

Загальні витрати для здійснення водопровідно-каналізаційної діяльності



2.2.2. Благоустрій населених пунктів та інші види робіт

Протягом 2023 року підприємство провело наступні роботи з благоустрою населених пунктів, а саме:

а) скошування трави на територіях зон відпочинку, дитячих майданчиків, провулків, стадіонів Арцизької громади у загальній площі 23,1га.

б) з метою модернізації елементів вуличного освітлення проведено такі види робіт:

- поточний ремонт вуличного освітлення від вул. Шкільна, 115 до вул. Надіївська, 27 в с. Виноградівка Болградського району Одеської області (протяжність -0,981км);

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна від № 2 до № 129 та провулку від вул. Центральна № 115 до вул. Шкільна № 94 в с. Главані Болградського району Одеської області (протяжність -1,99км);

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Миру від № 1 до № 62-Б в с. Делень Болградського району Одеської області протяжністю 1,095км;

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шкільна від № 22 до № 198 та провулку Центральний від вул. Садова № 21 до вул. Миру № 78 в с. Задунайка Болградського району Одеської області та підвішування світильників з люмінесцентними лампами, протяжність - 0,233км;

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Електрична від № 20 до № 56, вул. Миру від №129 до № 145 та вул. Кооперативна від № 4 до № 46 в с. Нова Іванівка Болградського району Одеської області(протяжність-0,524км);

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шевченка від № 13 до № 77 і від № 81 до № 115 та провулку від вул. Шевченка № 57 до вул. Миру № 23 в с. Новоселівка Болградського району Одеської області (протяжність-0,495км);

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Дружби від № 1 до № 45 в с. Плоцьк Болградського району Одеської області (протяжність-0,486км);

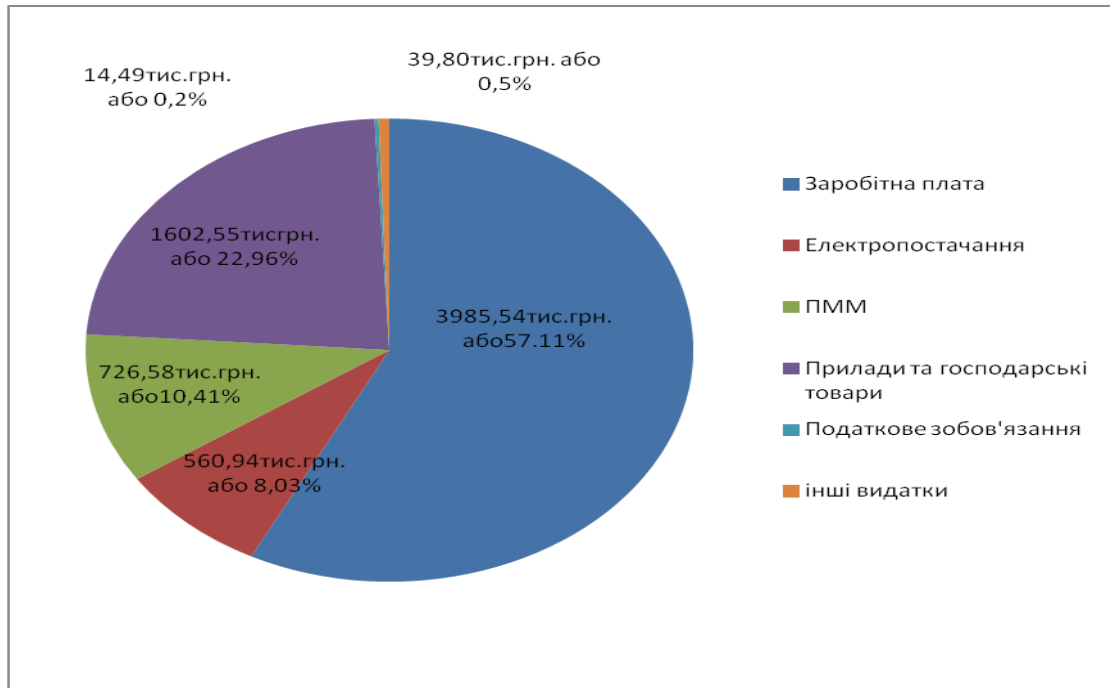
- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Болгарська, вул.Шевченка від № 4 до № 32, вул. Суворова від № 1 до № 27 та провул. Центральний від вул. Сонячна № 27 до вул. Степова № 14 в с. Холмське Болградського району Одеської області (протяжність-0,381км);

в) придбано 11 шт. газонокосарок FORTE для скошування трави та проведення благоустрою населених пунктів.

Модернізація вуличного освітлення призвела до економії споживання електроенергії на 47,1 тис.кВт або на 39,8% у порівнянні з минулим роком.

Загальні витрати для здійснення благоустрою населених пунктів становлять **6 978,60тис.грн.** Аналіз витрат зображено на діаграмі.

Загальні витрати на здійснення благоустрою населених пунктів



2.2.3. Забезпечення місцевої пожежної охорони

У 2023 році загальні видатки на забезпечення місцевої пожежної команди становлять 1 919,52 тис. грн., з них:

- на виплату заробітної плати 19 штатних одиниць з урахуванням нарахування єдиного соціального внеску - 1634,14тис.грн., або 85,13%;
- на паливно-мастильні матеріали у кількості 1000 літрів - 46,18тис.грн., або 2,53%;
- ремонт будівель пожежних частин та запчастини становили-239,21тис.грн., або 12,34%.

Протягом звітного року місцевою пожежною командою здійснено:

- 14 виїздів на гасіння пожеж в приватних секторах,
- 39 виїздів на гасіння пожеж в лісосмугах та сухостоїв, що виникли на відкритих територіях.

2.2.4. Муніципальне формування з охорони громадського порядку

Згідно Положення про муніципальну сторожову варту муніципальне формування має зберігати громадський порядок та охороняти об'єкти комунальної власності Арцизької міської територіальної громади:

- школи
- дитячі садочки
- архітектурні пам'ятки
- будівлі лікарських амбулаторій

- будинки культури
- адміністративні будівлі та інше.

Загальні витрати муніципальної сторожової варти становлять 2 890,17 тис. грн., які направлені на оплату праці.

Інші видатки підприємства:

- придбано комп'ютерне обладнання та відео реєстратор для встановлення відео спостереження на території Прямобалківського старостинського округу, загальною вартістю 218,220 тис.грн.;
- для матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони витрачено 812,69 тис.грн.

2.3. Порівняльна характеристика собівартості виробленої продукції / послуг та затверджених тарифів

Виконавчим комітетом Арцизької міської ради прийняті рішення:

- від 28 травня 2021 року №94 «Про встановлення тарифів централізованого водопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах Арцизької міської ради»;
- від 14 лютого 2022 року №21 «Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення в сільських населених пунктах Арцизької міської територіальної громади»;
- від 28 травня 2021 року №96 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Комфорт-16» в сільських населених пунктах Арцизької міської територіальної громади»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану» на період дії воєнного стану в Україні органам, уповноваженим встановлювати тарифи, **рекомендовано не підвищувати тарифи** у т.ч. на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Аналіз затверджених тарифів на послуги з поводження твердими побутовими відходами з фактичними витратами

Населений пункт	Затверджений тариф (грн.)	Фактична вартість (грн.)	Відхилення (грн.)
Виноградівка	5,02	19,14	-14,12
Главані	6,06	18,49	-12,43
Делень	6,5	25,42	-18,92
Задуніаївка	6,32	29,13	-22,81
Кам'янське	5,47	21,80	-16,33
Наждівка	6,38	-	-
Нова Іванівка	6,01	29,03	-22,65
Прямобалка	6,36	34,38	-28,02
Холмське	5,13	28,49	-23,36

Протягом 2023 року комунальним підприємством вивезено 6240 куб.м. твердих побутових відходів.

Аналіз затверджених тарифів на послуги з централізованого водопостачання з фактичними витратами

Населений пункт	Затверджений тариф (грн) Без лічильника/ З лічильником	Кількість осіб	Об'єм (тис. куб. м)	Загальні витрати (тис.грн.)	Фактична вартість (грн) Без лічильника/ З лічильником	Відхилення (грн.)
Виноградівка	40,94	1113	25,02	692,7	51,86	-10,92
	12,28				27,68	-15,40
Главані	36,85	747	40,34	698,30	77,90	-41,05
	11,02				17,31	-6,29
Делень	35,10	786	42,44	542,83	57,55	-22,45
	11,14				12,79	-1,65
Задунайва	35,10	514	27,76	319,72	51,83	-16,73
	9,85				11,52	-1,67
Кам'янське	35,10	1203	15,82	338,4	23,44	11,66
	14,66				21,39	-6,73
Надеждівка	52,65	-	--	-	-	-
	13,62				-	-
Нова Іванівка	52,65	702	10,65	401,9	47,71	4,94
	13,98				37,73	-23,75
Новоселівка	43,87	195	15,8	180,17	77,00	-33,13
	14,72				11,40	3,32
Плоцьк	48,96	12	1,64		-	-
	14,69				-	-
Холмське	52,65	922	49,79	820,4	74,15	-21,50
	13,94				16,48	-2,54

Комунальне підприємство не може повністю забезпечити витрати за рахунок власних надходжень, що призвело до зростання кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 435,0 тис. грн.

2.5. Аналіз доходів та видатків підприємства в розрізі видів діяльності

Дохід за надані послуги за 2023 рік (тис. грн.)

№	Послуга	нараховано, тис. грн.	сплачено, тис. грн.	% сплати
1	Послуги з водопостачання	2363,93	2218,64	93,8
2	Послуги поводження з ТПВ	381,85	347,98	91,1
	РАЗОМ	2 538,76	2 566,62	x

Дебіторська заборгованість за 2023 рік (тис. грн.)

№ п/п	Послуги	Заборгованість +/-
1	Водопостачання	-145,29
2	Поводження з ТПВ	-33,87
	Всього	-179,16

Аналіз господарської діяльності за 2023 рік

Перелік діяльності	На початок 2023 року	На кінець 2023 року	Темп росту, %
Кількість укладених договорів на послуги з водопостачання (од.)	2437	2677	9,84
Кількість укладених договорів на послуги з поводження ТПВ (осіб)	5053	5091	7,5
Заборгованість з водопостачання (+/-)	-175,73	-145,29	-20,95
Заборгованість з поводження ТПВ (+/-)	-7,28	-33,87	65,24

Залишок коштів від господарської діяльності підприємства за 2023 рік (тис. грн.)

№ з/п	Перелік послуг господарської діяльності	Залишок коштів на 01.01.2023р	Залишок коштів на 31.12.2023р.
1	Надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	68,77	42,2
2	послуг з поводження твердо-побутових відходів (ТПВ)	14,60	19,9
3	Інші надходження	1,03	0,17
	Разом	84,40	62,27

Загальна сума витрат становить 19 708,11 тис. грн.

- витрати місцевого бюджету – 17203,76 тис. грн.;

- витрати від господарської діяльності – 2 504,35 тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, розраховано фінансовий результат комунального підприємства за 2023 рік. Розрахунки наведені в таблиці.

Звіт про фінансові результати за 2023 р.

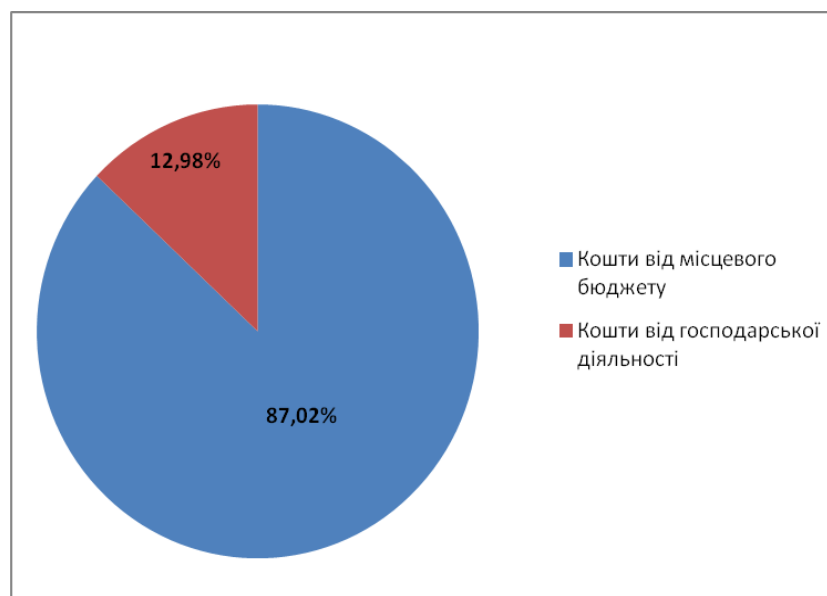
Стаття	Загальна сума (тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2566,62
Інші операційні доходи	0,0
Інші доходи	17203,76
Разом доходи	19770,38
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	9017,39
Інші операційні витрати	9067,39
Інші витрати	1623,33
Разом витрати	19708,11
Фінансовий результат до оподаткування	-62,27
Податок на прибуток	-
Чистий прибуток (збиток)	-62,27

3. Цільове фінансування з місцевого бюджету

Для забезпечення сталої роботи комунального підприємства на території сіл Арцизької громади з місцевого бюджету на виконання програм виділено **17203,76 тис. грн.**

Порівняння доходів комунального підприємства для проведення господарської діяльності зображено на діаграмі

Доходи підприємства



6. Проблемні питання та шляхи вирішення

Проблемні питання:

- Низький відсоток охоплення послугами;

- Неєфективне використання бюджетних коштів у зв'язку з перевагою ручної праці над механізованою;

- Діючі тарифи є меншими від фактичних витрат;
- Великі затрати оплати за спожиту електроенергію

Шляхи вирішення

1. Збільшити відсоток охоплення наданих послуг на території Арцизької ОТГ
2. Придбати механізовані засоби для прибирання парків, площ, провулків тощо за рахунок поповнення статутного капіталу, що дозволить покращити якість надання послуг, зменшити видатки на оплату праці та ефективно використання бюджетних коштів
3. Затвердити економічно обґрунтовані тарифи відповідно до фактичної собівартості послуг
4. Зменшити енерговитрати шляхом встановлення енергозберігаючого обладнання за рахунок поповнення статутного капіталу підприємства, або за рахунок коштів, не заборонених законодавством. У пріоритеті – встановлення сонячних батарей, залучення інвестицій

Заплановані роботи комунального підприємства на 2024 р.:

1. **Водопостачання:**
 - На початку 2024 року планується замінити башту Рожновського у с. Кам'янське;
 - продовжувати роботи зі споживачами по встановленню та опломбуванню лічильників та зменшити відсоток користувачів без лічильників;
 - проводити роз'яснювальні роботи серед населення щодо встановлення лічильних засобів обліку (проблеми - відсутність коштів у населення для самостійного придбання лічильника, або не бажання співпрацювати);
 - проведення дослідних робіт з пошуку джерел питної води з водоносних горизонтів (при наявності коштів);
2. **Благоустрій населених пунктів:**
 - Проводяться роботи з пошуку підбання спецтехніки для вивезення твердо-побутових відходів з населення
 - Ведуться роботи з ремонту автогрейдера для планового буртування та згортання сміттєзвалищ територіальної громади;
 - Заплановано провести поточні ремонти дитячих майданчиків та їх реконструкцію на територій старостинських округів.
3. **Сторожова варта та місцева пожежна команда (охорона):**
 - проводяться роботи з улаштування та ремонту відеспостереження на території старостинських округів для зменшення випадків неправомірних дій.

Директор КП «Комфорт-16»

Роман ТОДОРОВ