

Звіт
Комунального підприємства «Комфорт-16»
за 2022 рік

1. Загальна характеристика комунального підприємства

Комунальне підприємство «Комфорт-16» (код ЄДРПОУ 40231059) засноване рішенням сесії Задубаївської сільської ради №24-УІІ від 25 грудня 2015 року та внесено запис до єдиного державного реєстру від 25 січня 2016 року. Згідно рішення сесії Арцизької міської ради «Про зміну засновника (власника) комунальних підприємств Задубаївської, 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): Віноградівський старостинський округ (с.Виноградівка, с.Плоцьк), Кам'янський старостинський округ, Задубаївський 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) при Задубаївському та Кам'янського старостинських округах громадського об'єднання;
- 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 громадського об'єднання такі об'єкти:

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

- Віноградівський старостинський округ (с.Виноградівка, с.Плоцьк)-18,03 км;
- Кам'янський старостинський округ – 33 км;
- Задубаївський 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 - 20 шт.;
- Артсвердловини – 19 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 24 грудня 2021 року №1108-VIII «Про затвердження структури та чисельності комунального підприємства «Комфорт-16» на 2022рік» зі змінами, затверджено 87,5 штатних одиниць, у такому складі:

1. Керівний склад - 5 штатних одиниць;
2. Рахівники - 7,5 штатних одиниць;
3. Господарський персонал – 38 штатних одиниць;
4. Місцева пожежна команда (охорона) - 12 штатних одиниць;
5. Сторожова варта - 25 штатних одиниць.

Загальний фонд оплати праці складає 9 264,16 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 2022рік	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	Частка у загальному фонді заробітної плати
.	Заробітна плата з урахуванням податків, у т.ч.:	9264,16	8,82	
.1	Адміністративний склад	1112,47	18,54	12%
.2	Рахівники	704,90	7,83	7,6%
.3	Господарський персонал	3918,89	7,18	42,3%
.4	Пожежна команда	638,83	4,44	6,9%
.5	Сторожова варта	2889,07	9,63	31,2%

2. Фінансово-господарська діяльність підприємства

Загальний дохід комунального підприємства склав 16 672,61 тис. грн.:

- надходження від надання послуг з водопостачання -2031,16тис.грн.;
- надходження від надання послуг поводження з твердо-побутовими відходами-334,23тис.грн.
- інші надходження -118,20тис.грн.
- надходження з місцевого бюджету -14189,02тис.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.	Охоплен о послугами	% охоплення
1	послуги з водопостачання	4762	2437	51,17

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	13123	5053	38,50

2.2. Перелік, кількісні та вартісні показники виконаних робіт

2.2.1.Діяльність водопровідно-каналізаційного господарства

Протягом 2022 року КП «Комфорт-16» здійснено частковий поточний ремонт водопостачальних мереж у загальній кількості 1 817 м:

- заміна труби ПЕ 75 в с. Делень протяжністю 800 м;
- 750 м водопровідних мереж в с. Нова Іванівка;
- проводились роботи на проблемних ділянках водопровідних мереж та усунення поривів загальною протяжністю 267 м.

Придбано матеріали для проведення поточного ремонту водопровідних мереж у 2023 році , а саме:

- 3200м труби ПЕ75 для ремонту водопровідної мережі по вул. Шкільна с. Холмське;
- 1200 м труби ПЕ90 для ремонту водопровідної мережі с.Виноградівка;

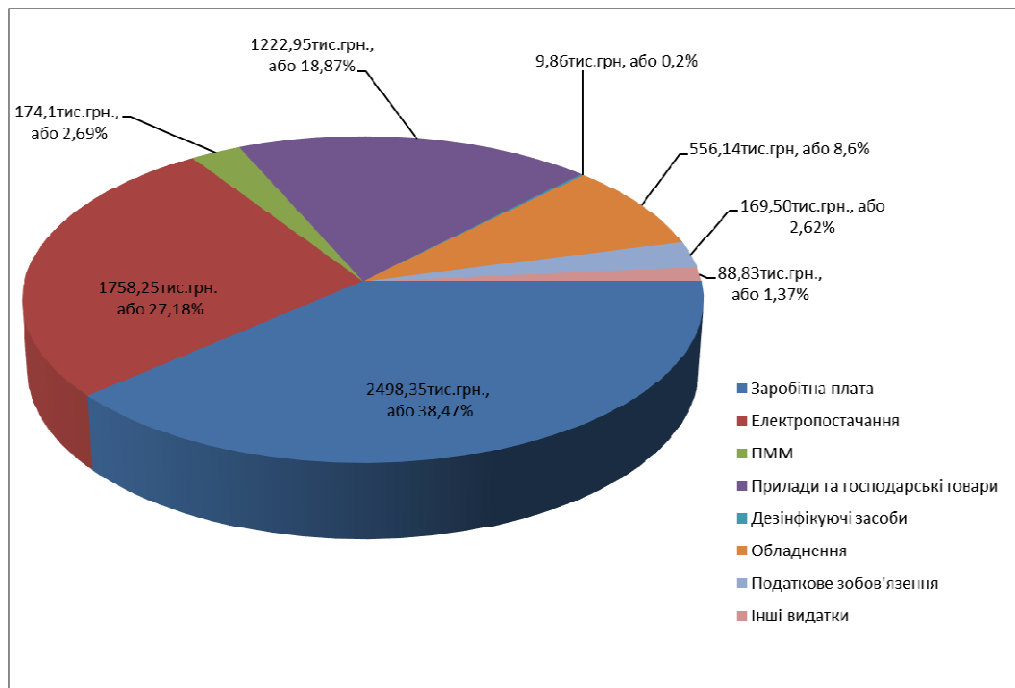
Для заміни труби в артсвердловинах придбано 600 м трубу ПЕ 50 діаметром (с.Делень, с.Новоселівка, с.Кам'янське, с.Холмське).

З метою надання своєчасних послуг з централізованого водопостачання мешканцям Арцизької міської територіальної громади у 2022 році придбано 10 одиниць занурювальних насосів MOT.TRIF.SOM.NP 10 40050 4» SAV (7.5 KW) та пристрої керування трифазним насосом у ТОВ «ФАРТ ПРОМ», яке привело до економії електропостачання на 24,8% з

попереднім роком. Проведено заміну електрокабеля СИП протяжністю 490 м та опор на території однієї з свердловин с.Холмське.

Загальні видатки на забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства склали 6 477,08 тис.грн.

Загальні витрати для здійснення водопровідно-каналізаційної діяльності



2.2.2. Благоустрій населених пунктів та інші види робіт

Протягом 2022 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) скошування та обробка спецхімікатами у боротьбі з амброзією полинолистогої та інших бур'янів алергенів на території сіл Арцизької міської територіальної громади у загальній площі 6,2 га;

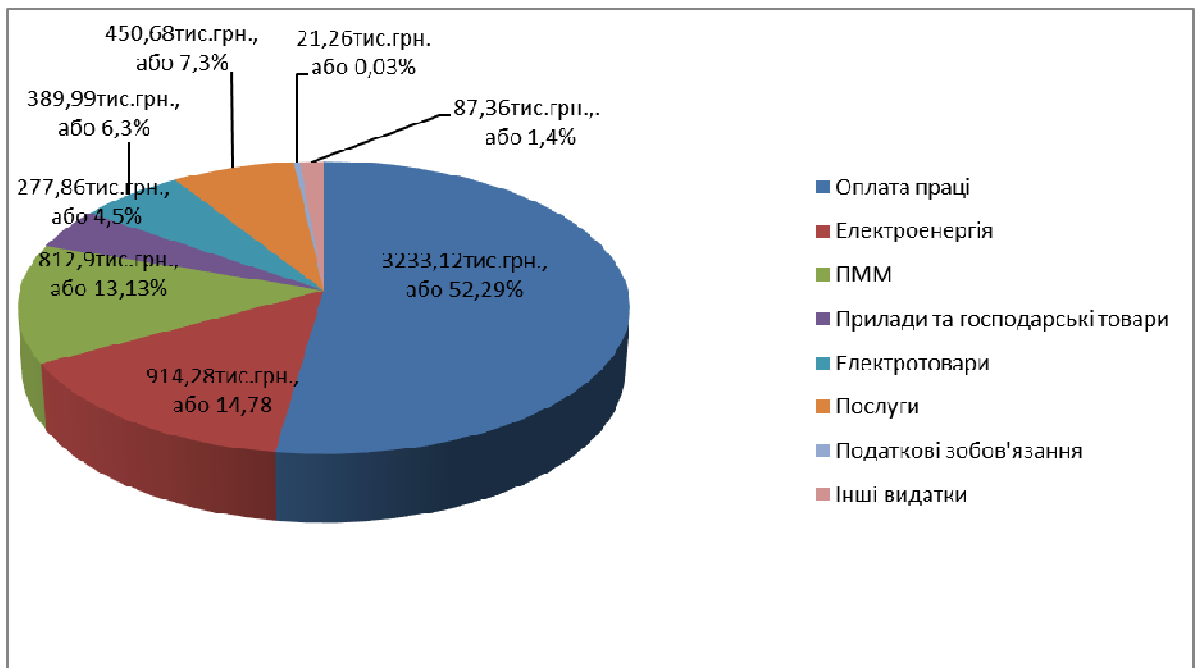
в) поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шкільна в с. Холмське Болградського району Одеської області (протяжність - 2,94 км);

г) поточний ремонт вуличного освітлення та кріплення освітлювальних електроприладів на залізобетонних опорах по вул.Миру с.Виноградівка протяжністю 1км;

г) монтаж електрокабелю та консолей для кріплення освітлювальних електроприладів в с. Кам'янське.

Загальні витрати для проведення благоустрою населених пунктів становлять 6 187,45тис.грн. Аналіз витрат зображено на діаграмі.

Загальні витрати на проведення благоустрою населених пунктів



У 2022 році КП «Комфорт-16» здійснило інші види робіт:

придбано матеріали для облаштування місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 209,1 тис. грн., а саме на:

- поточний ремонт будинку у с. Главані, облаштування санвузлів та проведення води до будівлі - 42,5 тис. грн.;
- поточний ремонт будівель приватного сектору у с. Задунайівка – 2,0 тис. грн.;
- поточний ремонт будівель у с. Прямобалка - 3,6 тис. грн.;
- для забезпечення роботи генераторів пунктів незламності придбано 3 тонни палива на суму 161,0 тис. грн.

Кошти у сумі 243,2 тис. грн. були направлені на:

- 1) організацію роботи тесляра на загальну суму 198,7 тис. грн., а саме на:
 - придбання інструментів на суму 114,5 тис. грн.;
 - придбання дошок та металевих конструкцій для ремонту лавок в паркових зонах, виготовлення пісочниць для дітей, ремонту дитячих майданчиків. Всього витрачено 84,2 тис. грн.
- 2) придбано культиватор FORTE з причепом в комплекті на суму 44,5 тис. грн., що забезпечить зменшення витрат на оренду транспортних засобів для перевезення матеріалів тощо.

2.2.3.Забезпечення місцевої пожежної охорони

Загальні видатки на забезпечення місцевої пожежної команди становлять 708,01 тис. грн., з них:

- на виплату заробітної плати 12 штатних одиниць з урахуванням нарахування єдиного соціального внеску - 90,75%
- на паливно-мастильні матеріали у кількості 1170 літрів та запчастини - 9,25%.

Протягом звітної 2022 року місцевою пожежною командою здійснено 11 виїздів на запобігання пожеж в приватних секторах, 37 виїздів на запобігання пожежі в лісосмугах, підпалювання сухостоїв під сонячними променями та інше.

2.2.4. Муніципальне формування з охорони громадського формування

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 варті становлять 2 890,17 тис. грн., які направлені на оплату праці.

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

Виконавчим комітетом Арцизької міської ради прийняті рішення:

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

Аналіз затверджених тарифів на послуги з поводження
твердо-побутових відходів з фактичними витратами

Населений пункт	Затверджений тариф (грн)	Фактична вартість (грн.)	Відхилення (грн.)
Виноградівка	5,02	14,21	- 9,19
Главані	6,06	9,74	- 3,68
Делень	6,5	13,19	- 6,69
Задубаївка	6,32	17,77	- 11,45
Кам'янське	5,47	9,04	- 3,57
Надеждівка	6,38		-
Новоіванівка	6,01	11,82	- 5,81
Прямобалка	6,36	13,63	- 7,27
Холмське	5,13	15,47	- 10,34

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	-	-	708,82	-	-
	12,28				-	-
Главані	36,85	840	68,8	1004,73	99,68	-62,83
	11,02				14,60	-3,58
Делень	35,10	828	48,15	1003,06	100,95	-65,85
	11,14				20,83	-9,69
Задунайвка	35,10	489	26,40	612,4	104,36	-69,26
	9,85				23,20	-13,35
Кам'янське	35,10	1377	37,12	593,41	35,93	-0,83
	14,66				15,99	-1,33
Надеждівка	52,65	-	--	150,88	-	-
	13,62				-	-
Нова Іванівка	52,65	902	48,49	869,36	80,32	-27,67
	13,98				17,93	-3,95
Новоселівка	43,87	208	15,8	250,75	100,46	-56,59
	14,72				15,87	-1,15
Плоцьк	48,96	-	-	-	-	-
	14,69				-	-
Холмське	52,65	899	52,52	1276,57	118,33	-65,68
	13,94				24,30	-10,36

Комунальне підприємство не може повністю забезпечити витрати за рахунок власних надходжень. Для більш точних розрахунків фактичної собівартості частково відсутні засоби обліку на артсвердловинах, маленька кількість абонентів, користувачів послугами.

На підставі вищевикладеного та відповідно до розрахунків тарифів на зазначені послуги витрати підприємства значно вищі. Такі значні витрати підприємства на паливно-мастильні матеріали та господарчі товари обумовлюються різким зростанням цін у період воєнного стану:

- коефіцієнт зросту цін на пально-мастильні матеріали на кінець звітної року складає 73%;
- коефіцієнт зросту цін на господарські товари на кінець звітної періоду складає 23%.

2.5. Аналіз доходів та видатків підприємства в розрізі видів діяльності

Дохід за надані послуги за 2022 рік (тис. грн.)

№	Послуга	нараховано, тис. грн.	сплачено, тис. грн.	% сплати
1	Послуги з водопостачання	2 206,89	2 031,16	92
2	Послуги поводження з ТПВ	319,11	311,83	97,7
3	Інші надходження		118,20	-
	РАЗОМ	2 526,00	2 461,19	x

Дебіторська заборгованість за 2022 рік (тис. грн.)

№ п/п	Послуги	Заборгованість +/-
1	Водопостачання	-175,73
2	Поводження з ТПВ	-7,28
	Всього	-183,01

Аналіз господарської діяльності за 2022 рік

Перелік діяльності	На початок 2022 року	На кінець 2022 року	Коефіцієнт росту, %
Кількість укладених договорів на послуги з водопостачання (од.)	2054	2437	18,65
Кількість укладених договорів на послуги з поводження ТПВ (осіб)	1647	5053	206,8
Заборгованість з водопостачання (+/-)	-57,44	-175,73	205,9
Заборгованість з поводження ТПВ (+/-)	-8,50	-7,28	-16,75

**Залишок коштів від господарської діяльності підприємства
за 2022 рік (тис. грн.)**

№ з/п	Перелік послуг господарської діяльності	Залишок коштів на 01.01.2022р	Залишок коштів на 31.12.2022р.
1	Надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	98,85	68,77
2	послуг з поводження твердо-побутових відходів (ТПВ)	20,99	14,60
3	Інші надходження		1,03
	Разом	119,84	84,40

Загальна сума витрат становить 16 715,01 тис. грн.

- витрати місцевого бюджету – 14 189,02 тис. грн.;
- витрати від господарської діяльності – 2 525,99 тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, розраховано фінансовий результат комунального підприємства за 2022 рік. Розрахунки наведені в таблиці.

Звіт про фінансові результати за 2022 р.

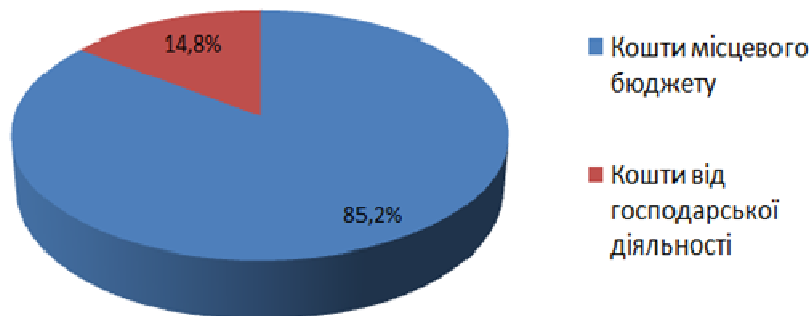
Стаття	Загальна сума (тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 365,39
Інші операційні доходи	118,2
Інші доходи	14 189,0
Разом доходи	16 672,61
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 140,2
Інші операційні витрати	12 384,01
Інші витрати	190,8
Разом витрати	16 715,01
Фінансовий результат до оподаткування	-42,4
Податок на прибуток	-
Чистий прибуток (збиток)	-42,4

3. Цільове фінансування з місцевого бюджету

Для забезпечення сталої роботи комунального підприємства на території сіл Арцизької громади з місцевого бюджету на виконання програм виділено **14189,02 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;
- Неефективне 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 ефективне 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

Директор КП «Комфорт-16»

Роман ТОДОРОВ