# Пояснювальна записка

# до проекту рішення «Про роботу комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради

# у 2019 році»

КП «Дергачікомунсервіс» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 02.04.2013 року № 14003818215 та поставлено на облік Дергачівською об’єднанню Державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Харківській області 01.08.2013 р., свідоцтво № 200137457 за адресою: 62303, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, будинок 20.

КП «Дергачікомунсервіс» керується у своїй роботі Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій та іншими нормативно-правовими актами.

Основні види діяльності – забір, очищення та постачання води, комплексне обслуговування об’єктів, вантажний автомобільний транспорт, каналізація, відведення й очищення стічних вод, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, збирання ТПВ.

Режим роботи підприємства - цілодобовий.

Станом на 31 грудня 2019 року загальна кількість працівників згідно штатного розпису -74: керівний склад – 4; професіоналів - 3; фахівців – 5; робочі професії – 62.

На балансі підприємства знаходиться 41 багатоповерховий будинок, в тому числі: п’ять – дев’ятиповерхових, сім – п’ятиповерхових, один – трьохповерховий, чотири – гуртожитки, двадцять чотири– двоповерховий.

Джерелом водопостачання міста Дергачі є 7 (сім) свердловин, загальна довжина мережі водопостачання 17.5 км. Забір зливних вод по мережі централізованого водовідведення до КНС – загальною довжиною 11,5 км.

КП «Дергачікомунсервіс» здійснює доставку відходів на Дергачівський полігон ТПВ вантажівками для збирання ТПВ в контейнерах – 2 одиниці, вантажівками для збирання ТПВ в мішках, пакетах – 3 одиниці.

У 2019 році підприємство здійснювало свою діяльність відповідно до фінансового плану та плану соціально-економічного розвитку, затверджених рішенням №17 LIІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 25 січня 2019 року.

# Звіти про виконання вищевказаних планів додаються (Додатки №1 та №2).

Додаток № 1

**Звіт**

**про виконання фінансового плану комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради за 2019 рік**

Комунальним підприємством «Дергачікомунсервіс» у 2019 році було отримано доходу від основного виду діяльності 7894,0 тис.грн., тоді як планувалося 7246,4 тис.грн. Тож, планові завдання виконано на 108,9 %.

Перевиконання плану на 647,6 тис.грн. відбулось за рахунок підключення нових абонентів та збільшення кількості наданих послуг.

Також інші фінансові доходи підприємства склали 4283,4 тис.грн., тоді як планувалося 4569,8 тис.грн. Інші фінансові доходи складаються з :

1. в результаті отримання КП «Дергачікомунсервіс» коштів від Дергачівської міської ради на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2019 рік, затвердженої рішенням №35 LI сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 21 грудня 2018 року, у розмірі 4243,1тис.грн.;
2. від отримання безоплатно переданих товарів (комплект дверей металевих у зборі у кількості 4 штук) від Дергачівської міської ради в сумі 40,3 тис. грн.;

Загальна сума витрат по підприємству за звітний період склала 13000,8 тис.грн., тоді як планувалося 11814,4 тис.грн., в результаті чого було перевищено план на 110 %.

Витратною частиною фінансового плану КП «Дергачікомунсервіс» у 2019 році є:

1. Собівартість реалізованих послуг склала 10393,3 тис.грн. при плані 4840,6 тис.грн. (перевищення плану на 214,7%);

2. Адміністративні витрати склали 1930,8 тис.грн. при плані 1742,0 тис.грн. (перевищення плану на 110,8%), у тому числі:

- витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів – 61,7 тис.грн.;

- інші адміністративні витрати – 1869,1 тис.грн.;

3. Інші операційні витрати підприємства (штрафи) склали 68,5 тис.грн.;

4. Фінансові витрати КП «Дергачікомунсервіс», а саме повернення фінансування до бюджету, склало 18,3 тис.грн.;

5. Інші витрати (загальновиробничі) склали 589,9 тис.грн.

Перевищення витратної частини плану відбулось за рахунок:

- в результаті збільшення прожиткового мінімуму, що призвело до збільшення заробітної плати та розміру Єдиного соціального внеску;

- здорожчання вартості електричної енергії, паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, здорожчання вартості послуг за технічне обслуговування ліфтів , послуг у сфері охорони здоров’я (лабораторні дослідження та аналізи води);

- у зв’язку зі зношеністю обладнання на насосних станціях були понесені значні витрати на поточний ремонт насосного обладнання та на послуги спецтранспорту сторонніх організацій;

- в результаті орендної плати за автомобілі , а саме: легкових автомобілів ВАЗ 2121 в кількості 2 одиниці та сміттєвоз з боковим навантаженням СБМ 302/2 , які не були враховані під час розрахунку тарифів на послуги КП «Дергачікомунсервіс»;

- в результаті послуг по диспетчерському контролю інженерного обладнання (ліфтів) в багатоквартирних будинках, які взагалі не були передбачені при плануванні на 2019 рік;

- в результаті надання послуг з розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на водопостачання та водовідведення, вивіз ТВП. Дані послуги не були передбачені при плануванні на 2019 рік.

Тож, враховуючи вищевказане, збиток КП «Дергачікомунсервіс» за 2019 рік склав 841,7 тис.грн.

Термін виконання вище вказаного плану закінчений у зв’язку з закінчення бюджетного року.

**Директор**

**КП «Дергачікомунсервіс» В.В. Тітаренко**

Додаток № 2

**Звіт**

**про виконання плану соціально-економічного розвитку комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради за 2019 рік**

Планом соціально-економічного розвитку комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради за 2019 рік були заплановані та виконані наступні заходи:

1. Ремонт автотранспортних засобів підприємства заплановано на суму 150,0 тис.грн., а придбано запчастин для автотранспортних засобів підприємства на суму 187,2 тис.грн. та виконано ремонт власними силами;
2. Лабораторні дослідження питної води заплановано на суму 5,0 тис.грн. – здійсненно лабораторні дослідження питної води на суму 18,5 тис.грн.;
3. Розробка та погодження в установленому законодавством порядку проекту організації зони санітарної охорони джерела водопостачання заплановано на суму 70,0 тис.грн. – не було виконано;
4. Закупка спецодягу та взуття та інших засобів індивідуального захисту заплановано на суму 50,0 тис.грн. – підприємством придбано спецодягу та спецвзуття на суму 5,5 тис.грн.

Відповідно до плану соціально-економічного розвитку комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради за 2019 рік заходи виконані на загальну суму 211,2 тис.грн. при запланованих 275,0 тис.грн.

Термін виконання вище вказаного плану закінчений у зв’язку з закінчення бюджетного року.

**Директор**

**КП «Дергачікомунсервіс» В.В. Тітаренко**