

Звіт
про фінансово-господарську
діяльність
комунального підприємства
«Аварійно-диспетчерська служба»
Міської ради міста
Кропивницького»
за 2015-2019 роки та план
розвитку підприємства на 2020 рік

1. Загальна інформація про підприємство

1.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства

Метою створення і діяльності комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» є невідкладне надання допомоги населенню міста Кропивницького при виникненні аварійних ситуацій у сфері житлово-комунального господарства міста шляхом організаційно-технічного поєднання людських ресурсів, програмно-технічних засобів і організаційно-методичних заходів та координації дій комунальних служб і інших аварійних та чергових служб, що забезпечують сталу життєдіяльність територіальної громади незалежно від відомчого підпорядкування та форми господарської діяльності у подоланні аварійних ситуацій, а також їх сталого функціонування у повсякденному режимі діяльності.

Для реалізації зазначеної мети предметом діяльності підприємства, згідно Статуту, є:

- усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання;
- виконання робіт по заміні трубопроводів різного призначення в сантехнічних та інших мережах;
- надання різного роду послуг мешканцям державного, кооперативного та приватного житлового фонду, а також в будівлях та спорудах виробничо - технічного призначення;
- виконання в порядку диверсифікації інших робіт та надання послуг у сфері комунально-побутового обслуговування населення, підприємств, організацій та установ;
- здійснення транспортних та асенізаційних послуг.

1.2. Інформація про послуги, які надаються

Основними складовими послуг та робіт, які виконує підприємство, є усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання:

- в системах опалення: встановлення хомутів, заварювання свищів, заміна труб, заміна згону, заміна контргайки, заміна фланця на засувці, зварювальні роботи
- в системах холодного водопостачання:
перекриття стояка холодної води до появи мешканців,

встановлення хомутів,
зварювання свищів,
заміна труб,
зварювальні роботи,
заміна ввідних кранів, згонів, спускників, різьби,
відновлення водопостачання

- в системах водовідведення:

перекриття стояка холодної води,
прочищення каналізаційного стояка загального користування,
прочищення кухонного стояка,
прочищення каналізаційного виходу на колодязь,
відкриття стояка холодної води
перекриття стояка холодної води до появи мешканців,
заміна труб,
зварювальні роботи,
відновлення водопостачання

- в мережах електропостачання:

огляд електрощитової на предмет пошкодження,
заміна запобіжників,
автоматичних вимикачів,
усунення пошкодження ізоляції,
відновлення контактів,
обезживлення будинку від електропостачання у випадках затоплення,
пожежі та інших випадках, пов'язаних з небезпекою для життя мешканців,
відновлення електропостачання

1.3. Додаткові послуги та функції підприємства

Крім ліквідації аварійних ситуацій, підприємством надаються інші послуги мешканцям міста Кропивницького:

- послуги асенізаційної машини,
- послуги трактора колісного МТЗ-82.1 з причепом- послуги трактора колісного МТЗ-82.1 з причепом,
- послуги трактора колісного МТЗ-82.1 по прибиранню вулиць від снігу (з обладнанням відвал снігоприбиральний);
- послуги трактора колісного МТЗ-82.1 по прибиранню вулиць від засмічення (з обладнанням щітка комунальна);
- автотранспортні послуги автомобіля ГАЗЕЛЬ,
- послуги мотопомпи та генератора.

Також, відповідно до Рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року №763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста

Кропивницького на 2017- 2021 роки» та Рішення виконавчого комітету міської ради від 25 квітня 2017 року № 207 «Про затвердження Порядку встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького», Рішень виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького» підприємством встановлюються прилади обліку холодної води пільговим категоріям населення.

2. Опис об'єктів обслуговування

Замовниками послуг підприємства є мешканці багатоповерхових будинків, що знаходяться на утриманні та експлуатації комунальних підприємств, мешканці житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (укладено 38 договорів), установ, підприємств та організацій, мешканці приватного сектору міста Кропивницького.

Сектором єдиної диспетчерської служби надаються консультації жителям міста, робітниками виконуються заявки, що надходять від мешканців будинків, які належать балансоутримувачам:

ЖЕО №1	ЖЕО №2	ЖЕО №3	ЖЕО №4	ЖЕК №9	ЖБК	ОСББ	Інші (приват-ний сектор, підприємства, установи)
--------	--------	--------	--------	--------	-----	------	--

2.4. Аналіз роботи підприємства за останні п'ять років діяльності та прогнозовані показники на 2020 рік:

3. Інформація про трудові ресурси

Таблиця 1

Трудові ресурси (назва підприємства) за 2015 – 2019 роки

Показник	2015	2016	2017	2018	2019
1. Середньоолікова чисельність штатних працівників, чол.	55	60	60	67	69
2. Втрати робочого часу, людино-годин всього:	-	-	-	-	-
3. Фонд оплати праці, тис. грн	2153,7	2502,74	3121,1	5314,1	7601,2
4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн	3263,2	3476,0	4334,9	6609,6	9180,2
5. Протермінована заборгованість з заробітної плати, тис.грн	-	-	-	-	-

Таблиця 2

Чисельність працівників та апарату управління за період 2015 по 2019 рік

№ з/п	Показник	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Штатна чисельність	60	66	67	73	72
	в тому числі АУП	15	18	18	25	24
2.	Фактична чисельність	55	60	60	68	68
	в тому числі АУП	15	18	18	25	23

4. Матеріально-технічне забезпечення

Інформація про стан основних фондів

Майно підприємства перебуває у комунальній власності міста

Кропивницького і закріплено за підприємством на праві повного господарського відання. Підприємство володіє і користується наданим йому

майном з метою здійснення своєї статутної діяльності.

Майно підприємства складають виробничі та невиробничі фонди,

оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності та майно, що

придбане у процесі здійснення господарської діяльності, та перебуває на

балансовому обліку підприємства.

Транспортні засоби підприємства складають:

- автомобіль ГАЗ-330232-757, 2016 року випуску, загальний пробіг 68978

км, експлуатується для виїздів чергових змін на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають у сфері житлово-комунального господарства міста;

- автомобіль ГАЗ 33021, 1995 року випуску, загальний пробіг становить

307586 км. Автомобіль призначений для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово, потребує ремонту;

- автомобіль УАЗ 3909, 2007 року випуску, загальний пробіг – 328806 км,

експлуатується для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово, потребує ремонту;

- автомобіль ГАЗ 3309, 2007 року випуску, загальний пробіг – 43119 км, надає асенізаційні послуги;

- автомобіль ІЖ 2717, 2006 року випуску, загальний пробіг - 226848км.

На даний час не експлуатується, потребує капітального ремонту.

- ОПТ-9195, 1992 року випуску. Напрацьовано 5308 мотогодин.

Потребує капітального ремонту.

- трактор колісний МТЗ-82.1 з навісним обладнанням (відвал бульдозерний неповоротний, відвал снігоприбиральний, щітка комунальна), 2017 року випуску. Надає послуги по вивезенню сміття,

листя, снігу, перевезенню інших вантажів, розчищення вулиць від снігу.
Напрацьовано 2018 мотогодин.

Таблиця 3

Вартість основних засобів та нематеріальних активів за 2015-2019 роки

Необоротні активи	Станом на 31.12.2016, тис.грн	Станом на 31.12.2017, тис.грн	Станом на 31.12.2018, тис.грн	Станом на 31.12.2019, тис.грн
Нематеріальні активи	-		-	
первісна вартість	-			
накопичена амортизація	-			
Основні засоби	1023,0	1088,0	1019,0	814,0
первісна вартість	1640,0	1767,0	1767,0	1767,0
знос	617,0	679,0	748,0	953,0

Таблиця 4

Зведений звіт підприємства про використання коштів за видами робіт за 2015-2019 роки

Тип робіт	Вид робіт	Кількість об'єктів	Сумма по оплатах, тис. грн	Сумма по заборгованості тис.грн
Плановий поточний ремонт	-	-	-	-
поточний ремонт всього:	-	-	-	-

Таблиця 5

Обігові кошти за 2015-2019 роки, тис.грн

Обігові кошти	На 01.01.2016		На 01.01.2017		На 01.01.2018		На 01.01.2019	
	Сума, тис.грн	%	Сума, тис.грн	%	Сума, тис.грн	%	Сума, тис.грн	%
Кошти								
Заборгованість споживачів								
Разом								

5. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг

Таблиця 6

Нараховані та оплачені доходи за 2015 – 2019 роки, тис.грн

Звітний період	Надано послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн	Оплачено послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн	% сплати за надані послуги
2015	245,0	208,0	85
2016	251,0	221,0	88
2017	240,0	238,0	99
2018	318,0	243,0	76
2019	422,0	289,0	68

Таблиця 7

Динаміка цільового фінансування населення за 2015-2019 роки, тис. грн

Цільове фінансування	2016		2017		2018		2019	
	Надано населенню	Отримано коштів з бюджету	Надано населенню	Отримано коштів з бюджету	Надано населенню	Отримано коштів з бюджету	Надано населенню	Отримано коштів з бюджету
Всього за рік	-	-	-	--	-	-	-	-
Пільги місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії	-	-	-	--	-	--	-	-

Таблиця 8

Сплата податків підприємством за 2015 - 2019 роки, тис. грн

Податок	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Всього	756,0	509,0	740,0	1206,0	1807,0

Таблиця 9

Обсяг наданих послуг населенню за 2015-2019 роки, тис.грн

Послуги		Нараховано, тис. грн.			Субсидія тис. грн
код	назва	всього	до сплати	пільги	

6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за останніх 5 років

Таблиця 10

Аналіз фінансових результатів КП «АДС» за 2015-2019 роки, тис. грн

Послуга	2015	2016	2017	2018
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	208,0	221,0	238,0	243,0
податок на додану вартість				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	208,0	221,0	238,0	243,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	208,0	221,0	238,0	243,0
Валовий:				
Прибуток		214,0	89,0	17,0
Збиток	29,0			
Інші операційні доходи	3382,0	3895,0	4989,0	7976,0

Послуга	2015	2016	2017	2018
Адміністративні витрати				
Витрати на збут				
Інші операційні витрати				
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Прибуток				
Збиток				
Інші фінансові доходи				
Інші доходи				
Інші витрати				
Фінансовий результат до оподаткування:				
Прибуток				
Збиток				
Витрати з податку на прибуток				
Чистий фінансовий результат:				
Прибуток				
Збиток				
-Збитковість/ прибутковість, %				

Таблиця 11

Елементи операційних витрат за період з 2015 по 2018 рік, тис. грн

Стаття витрат	2015		2016		2017		2018, 2019	
	Сума витрат, тис.грн	Питома вага витрат, %	Сума витрат, тис.грн	Питома вага витрат, %	Сума витрат, тис.грн.	Питома вага витрат, %	Сума витрат, тис.грн	Питома вага витрат, %
Витрат всього, у т.ч.:	3612,0	100	4165,0	100	5199,0		7760,0, 10771,0	
Матеріальні витрати:	563,0	16	928,0	22	1054,0	20	885,0, 662,0	11, 6
в т.ч. Енергоносії	79,0		93,0		109,0		128,0, 142,0	2 1
Заробітна плата	2154,0	60	2591,0	63	3072,0	59	5372,0, 7730,0	69 72
Відрахування на соціальні заходи	756,0	21	509,0	12	740,0	15	1206,0, 1807,0	17 99
амортизація	47,0	1	87,0	2	62,0	1	69,0, 205,0	1, 2
Інші операційні витрати	92,0	2	50,0	1	271,0	5	228,0, 367,0	3,0 3,0

Таблиця 12

Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

№ п/п	Показники	2015	2016	2017	2018	2019	План 2020
1	Доходи за нарахуванням, тис.грн.	3627,0	4146,0	5229,0	8294,0	10740,0	11260,0
2	Доходи за оплатою, тис.грн	3590,0	4116,0	5227,0	8219,0	10607,0	
3	Витрати, тис.грн	3612,0	4165,0	5199,0	7760,0	10771,0	11260,0
4	Чистий прибуток (збиток), тис.грн.	(29,0)	214,0	89,0	17,0	(164,0)	
5	Рентабельність (збитковість), %	-	5,0	1,7	0,2	-	

7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Таблиця 13

Заборгованість КП «АДС» станом на 01 січня 2019 року, тис. грн

п/п	Заборгованість	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
I).	Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.	37	30	2	75
	ЖЕО №				
II).	Кредиторська заборгованість всього, у т.ч.:	-	-	-	-

Станом на 01.01.2020 року *дебіторська заборгованість* становить 132,8 тис. грн., а саме :

- КП «ЖЕО №1» – 55,9 тис. грн.
- КП «ЖЕО №2» - 76,3 тис. грн.
- Управління освіти - 0,6 тис. грн.

Станом на 01.03.2020 року *дебіторська заборгованість* становить 77,2 тис. грн. :

- КП «ЖЕО №1» – 55,9 тис. грн.
- КП «ЖЕО №2» - 8,6 тис. грн.
- Управління освіти - 0,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2020 року *кредиторська заборгованість* на підприємстві відсутня.

5. Модернізація підприємства та план розвитку підприємства на 2020 рік

2020 рік	Придбання комунальної техніки для виїзду бригад на ліквідації аварійних ситуацій у житлово-комунальному фонді міста	Вантажо-пасажирський автомобіль ГАЗель з установкою газобалонного обладнання, необхідне фінансування з міського бюджету у сумі 500,0 тис. грн.	Економічний ефект Покращення стану автотранспорту підприємства, зменшення витрат на обслуговування застарілої автотехніки
	Укладання договорів з існуючими та	У планах підприємства отримання коштів від	Збільшення надходжень від надання платних послуг

	новоствореними ОСББ	наданих послуг ОСББ в сумі 50,0 тис. грн.	
2021 рік	Придбання спеціальної техніки	Для придбання трактора колісного МТЗ-82.1 та легкового автомобіля потреба у фінансуванні з міського бюджету складає 900,0 тис. грн.	Придбання нової техніки надасть можливість збільшити кількість послуг, що надаються підприємством: -прибирання вулиць від снігу (з обладнанням відвал снігоприбиральний); -послуги трактора колісного МТЗ-82.1 по прибиранню вулиць від засмічення (з обладнанням щітка комунальна), та вивезення сміття, листя, снігу з вулиць міста
2022 рік	Придбання техніки, встановлення протипожежної сигналізації	Сантехнічне обладнання Посейдон, Крот-88 для прочищення каналізаційних труб у мережах водовідведення. Встановлення протипожежної сигналізації включає в себе створення проектної документації, підбір обладнання, монтаж і підключення на пульт цілодобової пожежної охорони Потреба в бюджетних коштах в сумі 400,0 тис. грн.	Придбання спеціальної прочистної техніки Посейдон, Крот-88 надасть підприємству можливість збільшити спектр та якість послуг по усуненню засмічення у системах водовідведення, що надаватимуться замовникам. Встановлення протипожежної сигналізації надасть можливість швидко виявити осередки загоряння, підвищення температури та виконати необхідні дії для усунення можливих причин і наслідків та зберегти комунальну власність від знищення вогнем.
2023 рік	Капітальний ремонт ОПТ 9195 (підйомник монтажний спеціальний на базі трактора МТЗ)	Потреба в бюджетних коштах для здійснення капітального ремонту ОПТ 9195 в сумі 500,0 тис. грн.	Збільшення обсягу платних послуг від обслуговування та виконання ремонтних, будівельно-монтажних та інших робіт на висоті.

На виконання комплексних заходів підприємства щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, а саме: ремонту даху, заміни пошкодженого покриття, улаштування стоків для відведення дощових та талих вод, переобладнання, облаштування кімнат відпочинку та роздягальні працівників бригад та

монтаж мережі опалення в даних кімнатах, виконання комплексу робіт по заміні освітлення у приміщеннях підприємства на економне, поточного ремонту чоловічого туалету, ремонту пошкоджених ділянок фундаменту для недопускання промокання стін, встановлення захисних козирків над ганками, власними силами працівників підприємства облаштовано теплі роздагальні для працівників та побутову кімнату для електромонтерів оперативно – виїзної бригади.

Витратну частину здійснених заходів становить лише вартість будівельних матеріалів.

6. Організаційна структура

Керівником підприємства є директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Кропивницького за поданням керівника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького з подальшим укладанням контракту відповідно до Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " та Кодексу законів про працю України. (Додаток 1.) З директором підприємства підписує контракт міський голова.

Станом на 31 грудня 2019 року штатна чисельність працівників комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького – 72,25, із них керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці – 24,25, робітники – 48.

Чисельність працюючих працівників 68, з них жінок – 22, чоловіків – 46. Мають повну вищу освіту 14 працівників, неповну вищу – 13 працівників.

Протягом 2019 року на підприємство прийнято – 10 працівників, звільнено - 7, із них:

- за власним бажанням – 5 осіб,
- за угодою сторін – 2 особи,

З 01 лютого 2008 року, керуючись ст. 140, 144, 146 Конституції України, ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2.9 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року №76, на виконання доручення міського голови, рішенням

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11.02.2008 року №140, КП «АДС» переведено на цілодобовий режим роботи, адже настання аварійної ситуації може нести загрозу життю, здоров'ю та майну громадян, а відтак потребує термінового усунення задля недопущення негативних наслідків як для окремих споживачів (користувачів приміщень, де її виявлено), так і для всіх мешканців будинку в цілому.

Для забезпечення цілодобового чергування на підприємстві створено 4 зміни. У складі кожної зміни:

- слюсар-сантехнік – 3 працівники,
- електрогазозварник – 2 працівники,
- електрик оперативно-виїзної бригади – 2 працівники,
- водій автотранспортних засобів – 2 працівники,
- диспетчер – 2 працівники.

З метою забезпечення конструктивності діалогу між жителями міста та виконавчими органами, показати їх відкритість, а також істотно збільшити кредит довіри до міської влади, з 2018 року на підприємстві створені та працюють сектори:

- контролю та аналітичної роботи;
- єдиної диспетчерської служби.

Виконавці відповідних підрозділів на звернення жителів міста надають усну відповідь (в телефонному режимі) або надсилають у письмовому вигляді. Також надається копія відповіді на гарячу лінію міського голови, та оператори телефонують заявнику і підтверджують факт виконання звернення.

На базі даної програми працюють наступні підприємства:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - КП «Теплоенергетик» | - КП ЖЕО №1 |
| - КП «Універсал 2005» | - КП ЖЕО №2 |
| - ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» | - КП ЖЕО №3 |

- КП «Міськxвiтло»
- КП ЖЕО №4
- КВП «Геркон»
- КП ЖЕК №9
- КП «Благоустрій»
- КП «Ритуальна служба»
- ОКВП «ДНПРО-Кіровоград»

На підприємстві утворена первинна профспілкова організація, яка приймає активну участь виробничо-соціальному житті підприємства.

Між трудовим колективом та адміністрацією підприємства укладено Колективний договір терміном на 2017- 2022 роки та затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку.

У 2016 році, відповідно до статті 245 Кодексу законів про працю України, яка передбачає право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, на підприємстві, створена Рада трудового колективу.

Рада трудового колективу приймає активну участь у розробці та обговоренні проектів перспективних і поточних планів розвитку підприємства. Раз на рік на загальних зборах трудового колективу заслуховується звіт адміністрації про хід виконання планів і договірних зобов'язань, про результати господарської діяльності підприємства.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах і є обов'язковими для членів колективу та адміністрації підприємства.

7.Маркетинговий план

Підприємство продовжує вдосконалення системи прийому, обробки, та контролю виконання звернень громадян з питань утримання житлового фонду, постачання тепла, води та послуг зв'язку та інших комунікацій. У 2019 році поліпшено ефективність роботи диспетчерської служби шляхом вдосконалення програмного забезпечення, українізації програми, оновлення бази вулиць та залучення до роботи у програмі єдиної диспетчерської служби КП «Теплоенергетик».

9.Фінансовий план (Додаток 2).

10.Оцінка ризиків

Аварійно-диспетчерська служба забезпечує своєчасну ліквідацію аварій інженерних систем у жилих будинках і на об'єктах, що обслуговуються, а також приймає організаційно-технічні рішення у разі загрози стихійних лих (урагани, сильні снігопади, обледеніння доріг, різкі зниження температур та ін.). Про вжиті заходи доповідає органу місцевого самоврядування

У разі недостатнього фінансування на покриття витрат підприємства по ліквідації аварійних ситуацій у житлово-комунальному фонді міста, підприємство не зможе забезпечити виїд чергових бригад для своєчасної ліквідації аварій інженерних систем у жилих будинках.

Начальник відділу
бухгалтерського обліку,
звітності та економічного
аналізу –
головний бухгалтер

Т. Ломакіка

Економіст з планування

А. Мамедова

Структура

Додаток 1

комунального підприємства «Аварійно – диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького»

