

ПОЯСНЕННЯ
до звіту показників про виконання фінансового плану
комунального підприємства “Аварійно-диспетчерська служба”
Кропивницької міської ради” за I квартал 2021 року

Згідно фінансового плану комунального підприємства “Аварійно-диспетчерська служба” Кропивницької міської ради” на I квартал 2021 року запланована фінансова підтримка на покриття витрат в сумі 2484,0 тис. грн. та 120,0 тис. грн. від надання платних послуг підприємствам, установам організаціям та фізичним особам.

Фактично у I кварталі 2021 року освоєно бюджетних коштів в сумі 2170,9 тис. грн. (87,4%) та отримано 51,2 тис. грн. від надання платних послуг (42,6%). Підприємством заплановано отримання прибутку у I кварталі 2021 року в розмірі 293,0 тис. грн. Фактично отримано збитку в сумі 124,0 тис. грн. У I кварталі 2021 року сплачено податок на прибуток за 2020 рік в сумі 20,0 тис. грн. та віднесено на витрати списання матеріалів, ПММ, засобів індивідуального захисту.

Відхилення фактичних показників від запланованих на I квартал 2021 року (2484,0 тис. грн. – 2170,9 грн. = 313,1 тис. грн.) пояснюється тим, що витрати на заробітну плату за березень 2021 року та відповідно відрахування (ЄСВ 22%) нараховані та сплачені у квітні місяці терміном виплати 05 квітня 2021 року. Згідно Колективного договору виплата заробітної плати на підприємстві здійснюється 5-го числа місяця, наступного за звітним.

Станом на 01 січня 2021 року дебіторська заборгованість становить 50,5 тис. грн. Дебітори підприємства:

- КП «ЖЕО №1» - 33,4 тис. грн. - послуги трактора колісного МТЗ-82.1 по вивезенню сміття - прострочена дебіторська заборгованість;
- КП «ЖЕО №2» - 17,1 тис. грн. - послуги трактора колісного МТЗ-82. по вивезенню сміття - поточна дебіторська заборгованість.

Із замовником - боржником постійно проводиться робота по своєчасному погашенню заборгованості за надані послуги та виконані роботи шляхом проведення звіряння заборгованості та вимогою щодо погашення боргу.

На адресу КП «ЖЕО №1» направлено листа-вимогу щодо виконання умов договорів від 22.01.2021 р. № 15/01-03,

Витрати бюджетних коштів підприємством у I кварталі 2021 року становлять:

	Назва заходу	План на I квартал 2021 р., тис. грн.	Факт за I квартал 2021 р. тис. грн.	
1	ДОХОДИ всього, в т. ч.	2604,0	2222,1	-381,9 тис. грн.
	фінансування з бюджету	2484,0	2170,9	-313,1 тис. грн. Заробітна плата за березень 2021 року (термін виплати 05 квітня 2021 року) виплачена у квітні

	платні послуги	120,0	51,2	- 68,8 тис. грн.
2.	ВИТРАТИ всього, в т. ч.	2311,0	2346,0	+35,0 тис. грн.
2.1	матеріальні витрати в т.ч.	94,0	196,0	+ 102,0 тис. грн.
	- витрати на паливо та енергію	57,0	102,0	За даними статтями витрат підприємством було віднесено на витрати комунальні послуги: у I кварталі сплачено за послуги теплопостачання за грудень 2020 року.
	- витрати на сировину та матеріали	37,0	94,0	Віднесено на витрати списання матеріалів, ПММ, засобів індивідуального захисту
2.2.	витрати на оплату праці	1765,0	1660,9	-104,1 тис. грн. За рахунок виплачених соцстрахом лікарняних
2.3.	відрахування на соціальні заходи	417,0	371,2	-45,8 тис. грн. Відповідно, перераховано ЄСВ 22%
2.4.	амортизація	10,0	41,0	+31,0 тис. грн. Підприємством приведено у відповідність до чинних нормативних документів нарахування амортизації на обладнання, що введено в експлуатацію у 2016-2018 роках
2.5	інші операційні витрати	25,0	77,0	+ 51,0 тис. грн. Розшифровка витрат додається
3.	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -)	+293,0	-124,0	

Фінансовим результатом діяльності підприємства за I квартал 2021 року збиток в сумі 124,0 тис. грн.

У I кварталі 2021 року підприємством придбано на загальну суму 43,4 тис. грн. :

- запасних частин до транспортних засобів на суму 7,1 тис. грн.;
- матеріалів (муфта, кран, різьба, труби, сантехнічний провід, трос, лист сталевий для хомутів) на суму 5,2 тис. грн.;
- пального (газ, бензин, дизпаливо) на суму 28,5 тис. грн.;
- бланки, реєстраційні журнали – 0,9 тис. грн.

- комп'ютерне обладнання на суму 1,7 тис. грн.;

Сплачено комунальних послуг на суму 102,4 тис. грн. (електроенергія – 13,7 тис. грн., теплопостачання – 85,6 тис. грн., вода та водовідведення – 3,1 тис. грн.).

Фактичні витрати за статтею «Інші операційні витрати» становлять 77,0 тис. грн. :

- обслуговування програмного комплексу «Єдина диспетчерська служба» - 10,0 тис. грн;
- плановий медогляд працівників - 7,5 тис. грн.;
- Укртелеком - 2,3 тис. грн.;
- банківські послуги – 0,6 тис. грн.;
- послуги електролабораторії (вимірювання приладів) - 2,1 тис. грн.;
- страхування працівників – 2,0 тис. грн.;
- послуги з ремонту автомобіля - 12,5 тис. грн.;
- заправка картриджів - 0,4 тис. грн.;
- поповнення корпоративних моб. телефонів - 0,6 тис. грн.;
- придбання конвертів, марок - 0,2 тис. грн.;
- виготовлення печатки - 0,3 тис. грн.;
- метрологічна перевірка приборів - 1,2 тис. грн.;
- реєстрація змін до статуту - 0,7 тис. грн.;
- інформаційно-технологічні послуги - 0,2 тис. грн.;
- перераховано профспілкам (згідно чинного законодавства та Колективного договору) - 5,0 тис. грн.;
- оновлення програмного забезпечення (1-С, МеДок) - 11,4 тис. грн.;
- податок на прибуток - 20,0 тис. грн.

За статтею «Оплата праці» здійснено витрат на суму 1660,9 тис. грн.:

- заробітна плата - 1660,9 тис. грн.;
- сплата ЄСВ - 587,0 тис. грн.

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

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

На підприємстві діє єдина диспетчерська служба з питань утримання житлового фонду, яка складається з сектору єдиної диспетчерської служби та сектору контролю та аналітичної роботи (гаряча лінія мера). Всі звернення, які надходять від жителів міста, виконавці відповідних підрозділів реєструють та передають до виконання відповідним працівникам, службам, а також надають усну відповідь (в телефонному режимі) або надсилають відповідь у письмовому вигляді.

Сектором єдиної диспетчерської служби у I кварталі 2021 року надано 25770 консультацій жителям міста.

Працівниками виконано 2385 заявок від мешканців міста по ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових мережах, в т. ч. по балансоутримувачам:

	ЖЕО	ЖЕО	ЖЕО	ЖЕО	ЖЕК	ЖБ	ОСББ	Інші (приват-
--	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	---------------

	№1	№2	№3	№4	№9	К		ний сектор, підприємства, установи)
	355	345	919	304	18	119	182	143
226 заявок в системах холодного водопостачання	42	36	63	36		6	20	22
526 заявок в системах водовідведення	62	104	167	52	14	22	57	48
1032 заявки в системах опалення	169	106	510	89		66	47	45
59 заявок у внутрішньо будинкових електромережах	82	98	179	125	4	25	58	28

Також виконано 28 зварювальних робіт, в т. ч.

Зварювальні роботи	ЖЕО №1	ЖЕО №2	ЖЕО №3	ЖЕО №4	ЖЕО №9	ЖБК	ОСББ	Інші (приватний сектор, підприємства, установи)
Всього: 28	5	2	7			1	2	11

У I кварталі 2021 року сектором контролю та аналітичної роботи (гаряча лінія) прийнято 1040 звернень, з них: 977 - заяви, 61 - скарги, 2 – пропозиції. Звернення надходили з питань роботи житлово-комунального господарства, відновлення роботи ліфтів, ремонту дорожнього покриття, пішохідних тротуарів, прибудинкових територій, ремонту мереж зовнішнього освітлення, роботи пасажирського транспорту та зв'язку, земельних відносин, соціального захисту, торгівлі, охорони здоров'я, освіти, екології, архітектури та містобудування та інші. Звернення оперативно направляються в роботу відповідним структурним підрозділам та вирішуються операторами в межах їх компетенції. Вирішено питань по 494 зверненням, надано роз'яснення по 546 зверненням.

Підприємство працює в цілодобовому режимі, 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.

Як вже зазначалось вище, у I кварталі 2021 року підприємством виконано 2385 заявок у цілодобовому режимі, в т. ч. в розрізі місяців:

2021 рік	Всього виконано заявок	Кількість заявок 8.00-17.00	Кількість заявок 17.00-8.00
січень	945	423	522
лютий	754	326	428
березень	686	302	384
Всього:	2385	1051	1334

Здійснено 28 зварювальних робіт:

2021 рік	Всього виконано заявок	Зварювальні роботи 8.00-17.00	Зварювальні роботи 17.00-8.00
січень	13	10	3
лютий	11	8	3
березень	4	3	1
Всього:	28	21	7

Директор

Головний бухгалтер