

**ПОЯСНЕННЯ**  
**до звіту показників про виконання фінансового плану**  
**комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба»**  
**Міської ради міста Кропивницького» за 2020 рік**

Метою діяльності підприємства за 2020 рік було забезпечення належної безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, оперативне вирішення питань безаварійної експлуатації житлового фонду і інженерних комунікацій цілодобово, проведення роз'яснювальної роботи щодо попередження аварійних ситуацій.

Згідно фінансового плану комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» на 2020 рік запланована фінансова підтримка на покриття витрат в сумі 11000,0 тис. грн., та 260,0 тис. грн. від надання платних послуг підприємствам, установам організаціям та фізичним особам.

Фактично у 2020 році освоєно бюджетних коштів в сумі 10942,0 тис. грн. (99,5%) та отримано 305,0 тис. грн. від надання платних послуг (117,3%). Підприємством заплановано отримання прибутку у 2020 році в розмірі 170,0 тис. грн. Фактично отримано чистого прибутку в розмірі 281,0 тис. грн.

Станом на 01 січня 2021 року дебіторська заборгованість становить 58,0 тис. грн. Дебітори підприємства:

- КП «ЖЕО №1» - 33,4 тис. грн. - послуги трактора колісного МТЗ-82.1 по вивезенню сміття – прострочена кредиторська заборгованість;
- КП «ЖЕО №2» - 22,8 тис. грн. - послуги трактора колісного МТЗ-82. по вивезенню сміття – поточна заборгованість.
- Управління освіти - 1,8 тис. грн. - поточна заборгованість.

Із замовникам 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 листи-вимоги щодо виконання умов договору, відповідно:

- КП «ЖЕО №1» 28.01.2020 р. № 17/01-03,  
04.06.2020 р. № 88/01-03  
05.09.2020 р. № 93/01-03

Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Витрати підприємства у 2020 році становлять:

	Назва заходу	План на 2020 р., тис. грн.	Факт 2020 р. тис. грн.	Відхилення
1	<b>ДОХОДИ</b> всього, <b>в т. ч.</b>	<b>11260,0</b>	<b>11247,0</b>	99,9%
	фінансування з бюджету	11000,0	10942,0	(99,5%
	платні послуги	260,0	305,0	+ 45,0 (117,3%) За рахунок збільшення звернень та заявок через зношеність внутрішньо

				будинкових мереж
<b>2.</b>	<b>ВИТРАТИ всього, в т. ч.</b>	<b>10960,0</b>	<b>10966,0</b>	- 6,0 (100 %)
2.1	матеріальні витрати , в т.ч :  (сировина та основні матеріали, запчастини, витрати на ПММ;  комунальні послуги)	554,0  300,0  254,0	334,0  177,6  156,4	60,3%
2.2.	витрати на оплату праці	8415,0	8440,0	+ 0,03
2.3.	відрахування на соціальні заходи	1851,0	1843,0	ЄСВ 22%
2.4.	амортизація	40,0	165	+ 125,0 Підприємством проведена інвентаризація основних засобів та приведено у відповідність до чинних нормативних документів нарахування амортизації на обладнання, що введено в експлуатацію у 2016-2018 роках
2.5	інші операційні витрати	100,0	184,0	+ 84,0 (збільшення вартості послуг)
3.	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -)	+300,0	+281,0	- 19,0

У своїй фінансово-господарській діяльності підприємство у 2020 році здійснювало наступні оплати та придбання:

**Комунальні послуги -156,4 тис. грн.:**

- електроенергія - 59,2 ти. грн.,
- теплопостачання – 81,5 тис. грн.,
- водопостачання та водовідведення – 15,6 тис. грн.

**Оплата праці – 8440,0 тис. грн.**

**Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ -22%) – 1843,0 тис. грн.**

**Стаття «Інші операційні витрати» (послуги, крім комунальних) – 184,2 тис. грн.:**

- обслуговування програмного комплексу «Єдина диспетчерська служба» - 60,0 тис. грн.,
- банківські послуги – 1,9 тис. грн.,
- страхування працівників – 7,8 тис. грн.,
- послуги Укртелеком – 9,7 тис. грн.,
- поповнення корп. телефонів -2,1 тис. грн.,
- інтернет послуги – 1,4 тис. грн.,
- страхування автотранспорту – 4,3 тис. грн.,
- держреєстрація змін – 1,3 тис. грн.,
- електронні ключі, медок, програмне забезпечення -8,5 тис. грн.,
- пільгова пенсія – 11,6 тис. грн.,
- навчання працівників – 12,4 тис. грн.,
- реєстрація авто, газобалонного обладнання – 0,5 тис. грн.,
- господарчі товари, відправка кореспонденції -0,7 тис. грн.,

- вивіз сміття – 0,5 тис. грн.,
- ремонт авто -17,2 тис. грн.,
- медогляд працівників – 2,7 тис. грн.,
- формування аптечки – 0,8 тис. грн.,
- підписка по охороні праці та кадровим питанням – 9,8 тис. грн.,
- заправка картриджів – 2,5 тис. грн.,
- відрахування профспілковій організації підприємства (згідно Кол. Договору) – 17,0 тис. грн.,
- лабораторна перевірка засобів захисту – 3,0 тис. грн.,
- психофізіологічна експертиза працівників – 2,2 тис. грн.,
- атестація робочих місць – 1,3 тис. грн.,
- збір авто -5,2 тис. грн.

**Придбано товарів, матеріалів - 629,6 тис. грн.:**

- шафи – 4,3 тис. грн.,
- комп'ютерне обладнання – 23,4 тис. грн.,
- придбання запчастин -203,1 тис. грн.,
- матеріали (муфта, кран, різьба, труби, сантехнічний провід, трос, лист сталевий для хомутів тощо) – 130,3 тис. грн.,
- пальне (газ, бензин, дизпаливо) – 188,6 тис. грн.,
- спецодяг та спецвзуття – 67,4 тис. грн.,
- господарчі товари – 12,5 тис. грн.

Предметом діяльності підприємства, згідно Статуту, є усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах кооперативного, комунального та приватного житлового фонду, а також в будівлях та спорудах виробничо - технічного призначення, незалежно від відомчого підпорядкування та форми господарської діяльності.

Основними 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.

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

- слюсар-сантехнік – 3 працівники,
- електрогазозварник – 2 працівники,
- електромонтер оперативно-виїзної бригади – 2 працівники,
- водій автотранспортних засобів – 2 працівники,
- оператори диспетчерської служби – 2 працівники.

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 приймають у

роботу до виконання відповідними працівниками, службами, надають усну відповідь (в телефонному режимі) або надсилають відповідь у письмовому вигляді.

Сектором єдиної диспетчерської служби у 2020 року надано 66570 консультацій жителям міста.

Робітниками чергових змін підприємства виконано 7030 заявок, що надійшли від мешканців міста щодо ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових мережах, в т. ч. по балансоутримувачам:

	ЖЕО №1	ЖЕО №2	ЖЕО №3	ЖЕО №4	ЖЕК №9	ЖБК	ОСББ	Інші (приватний сектор, підприємства, установи)
	1246	1153	2220	1042	67	352	496	454
1223 заявки в системах холодного водопостачання	235	176	315	277	5	38	72	105
2462 заявки в системах водовідведення	427	461	736	232	47	167	197	195
1292 заявки в системах опалення	228	143	610	79	3	81	68	80
2048 заявок у внутрішньо будинкових електромережах	356	372	558	454	12	66	158	72
5 Інші роботи		1	1				1	2

Також виконано 176 зварювальних робіт, в т. ч. по балансоутримувачам:

Зварювальні роботи	ЖЕО №1	ЖЕО №2	ЖЕО №3	ЖЕО №4	ЖЕО №9	ЖБК	ОСББ	Інші (приватний сектор, підприємства, установи)
Всього: 176	24	17	27	10		7	14	77

У 2020 році сектором контролю та аналітичної роботи (гаряча лінія мера) прийнято 3532 звернення, з них: 3246 - заяви, 236 - скарги, 50 – 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 1596 зверненням, надано роз'яснення по 1936 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 2020 році підприємством виконано 7030 заявок у цілодобовому режимі:

2020 рік	Всього виконано заявок	Кількість виконаних заявок з 8.00 год. до 17.00 год.	Кількість виконаних заявок з 17.00 год. до 8.00 год. ранку
Всього:	7030	3323	3707

Здійснено 176 зварювальних робіт:

2020 рік	Всього виконано заявок	Кількість виконаних заявок з 8.00 год. до 17.00 год.	Кількість виконаних заявок з 17.00 год. до 8.00 год. ранку
Всього:	176	151	25

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», Рішення 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 встановлено 1 прилад обліку холодної води пільговим категоріям населення на загальну суму 1,5 тис. грн.

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, пробіг за 2020 рік -28839 км, загальний пробіг 97817 км, експлуатується для доставки чергових змін на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають у сфері житлово-комунального господарства міста;

-автомобіль ГАЗ 33021, 1995 року випуску, пробіг за 2020 рік -22591 км, загальний пробіг 307798 км. Автомобіль призначений для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово, потребує ремонту;

-автомобіль УАЗ 3909, 2007 року випуску, пробіг за 2020 рік -1295 км загальний пробіг – 326639 км, експлуатується для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово, потребує ремонту;

- автомобіль ГАЗ 3309, 2007 року випуску, пробіг за 2020 рік -883 км загальний пробіг – 34539 км, надає асенізаційні послуги;

- ОПТ-9195, 1992 року випуску. Напрацьовано 5308 мотогодин. Не експлуатується, 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 за 2020 рік 569 мотогодин, всього – 1031 мотогодин.

Перспективними планами розвитку підприємства на 2020 - 2022 роки заплановано придбання вантажо-пасажирського автомобіля ГАЗель з установкою газобалонного обладнання, сантехнічне обладнання Посейдон, Крот 88 для очищення каналізаційних труб в мережах водовідведення. Дані заходи можливо реалізувати за рахунок фінансування з місцевого бюджету.

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

Між трудовим колективом та адміністрацією підприємства укладено Колективний договір та затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку.

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, яка приймає участь у розробці та обговоренні проектів перспективних і поточних планів розвитку підприємства. 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.

В.о. директора

Головний бухгалтер