

Протокол № 3
засідання балансової комісії з питань фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств житлово-комунального
господарства

м. Сміла

«31» березня 2025 р.

Члени комісії

П.І.Б.

Посада

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Дубовський Б.В. | заступник міського голови, голова комісії; |
| 2 Авраменко Є.О. | начальник управління житлово-комунального господарства, заступник голови комісії; |
| 3 Зацаринна І.С. | начальник відділу енергозбереження, тарифної політики та контролю за діяльністю підприємств житлово-комунальної сфери управління житлово-комунального господарства, секретар комісії; |

Члени комісії:

- | | |
|-------------------|--|
| 4 Сватко Г.Я. | заступник начальника фінансового управління; |
| 5 Пожар Т.В. | головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства; |
| 6 Дем'яненко І.В. | заступник начальника управління житлово-комунального господарства – начальник відділу благоустрою; |

Присутні:

- Кугот І.П. – директор КП «ВодГео»;
- Жук О. С. - головний економіст КП «ВодГео»;
- Брикун А.В. - директор СКП «Вод Гео»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за IV квартал 2024 року.
2. Розгляд звіту про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за 2024 рік.
3. Розгляд звіту про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за IV квартал 2024 року.
4. Розгляд звіту про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за 2024 рік.

Дубовський Б.В. – переходимо до порядку денного. Розгляд звіту про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за IV квартал 2024 року.

По першому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – поінформувала, що на протязі звітнього періоду IV кварталу 2024 року комунальне підприємство «ВодГео» застосовувало тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради № 182 від 12.04.2024 року з 01.05.2024р..

Дохід за IV квартал 2024 року склав 23909,00 тис. грн., що складає 92% від запланованих обсягів та на 2075,0 тис. грн. менше плану.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) складає – 21960,4 тис. грн., що на 2348,60 тис. грн. менше плану та становить 90,3%, це сталося за рахунок зменшення обсягів реалізації послугів (в плані 428,75 тис. м³, а фактично 371,14 тис. м³).

Інші операційні доходи склали – 1948,8 тис. грн., що на 273,8 тис. грн. більше запланованого (за рахунок підвищення тарифу за абонентське обслуговування з 01.05.2024р.).

Витрати підприємства за IV квартал 2024 рік склали 34049,0 тис. грн., що на 8434,0 тис. грн. більше від плану та складає 132,9 % від запланованого.

Перевищення витрат від запланованого рівня відбулось за рахунок зростання:

- цін на електроенергію 5,84, фактично 7,51 грн.; розподіл активної електроенергії з 1,34 до 2,05);

- збільшення витрат на оплату праці в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму;

- збільшення ставок податків на скиди на забруднюючі речовини та збільшення податку на спецводокористування.

Витрати на оплату праці за IV квартал 2024 року зросли на 656,6 тис. грн. за рахунок збільшення прожиткового мінімуму .

Фінансовий результат роботи підприємства за IV квартал 2024 року – це збиток 10140 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. склала 26040,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025р. становить 177909,3 тис. грн..

Середньооблікова чисельність - 262 чол., заборгованість по заробітній платі на 01.01.2025 року становить 2720,64 тис. грн..

Пропонується: погодити звіт про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за IV квартал 2024 року.

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0 «утримались» – 0

Дубовський Б.В. – розглядаємо звіт про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за 2024 рік.

По другому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – поінформувала, що у 2024 року комунальне підприємство «ВодГео» отримало доходу в сумі 89147 тис. грн., що складає 85,8% від запланованих обсягів та на 14789,0 тис. грн. менше плану.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) складає – 82749,1 тис. грн., що на 14487,0 тис. грн. менше плану та становить 85,1%, це сталося за рахунок зменшення споживання води на 12,2%.

Інші операційні доходи склали – 6398,3 тис. грн., що на 301,7 тис. грн. більше запланованого (за рахунок підвищення тарифу за абонентське обслуговування з 01.05.2024р.).

Витрати підприємства за 2024 рік склали 125958,0 тис. грн., що на 23500,0 тис. грн. більше від плану та складає 122,9 % від запланованого.

Перевищення витрат від запланованого рівня відбулось за рахунок зростання цін на електроенергію, збільшення витрат на оплату праці в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму, збільшення ставок податків, а саме збільшення ставки по екологічному податку та збільшення податку на спецводокористування.

Витрати на оплату праці за 2024 рік зросли за рахунок збільшення прожиткового мінімуму.

Фінансовий результат роботи підприємства за 2024 рік – це збиток 36811 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. склала 26040,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025р. становить 177909,3 тис. грн..

Середньооблікова чисельність - 262 чол., заборгованість по заробітній платі на 01.01.2025 року становила 2720,64 тис. грн..

Пропонується: погодити звіт про виконання фінансового плану КП «ВодГео» за 2024 рік.

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0 «утримались» – 0

Дубовський Б.В. – розглядаємо звіт про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за IV квартал 2024 року.

По третьому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – доповіла, що на протязі IV кварталу 2024 року Смілянське комунальне підприємство «Вод Гео» не проводило діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Дохід за IV квартал 2024 року склав 2070,0 тис. грн, в тому числі – 1100,3 тис. грн дохід від операційної оренди основних засобів та 960,0 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих основних засобів.

Витрати за IV квартал 2024 рік склали 3562,0 тис. грн.:

- адміністративні витрати 175,9 тис. грн (оплата праці адмінперсоналу,

- амортизація ОЗ отриманих в оренду - 1282,72 тис. грн;
- витрати на оренду приміщень - 66,0 тис. грн;
- інші витрати – 2037,0 тис. грн (матеріали та ПММ по заміні мереж ВП та ВВ)

Чистий фінансовий результат 1492,0 тис. грн збитку.

Середньооблікова чисельність 2 особи;

Заборгованість по оплаті праці на 01.01.2024 року на підприємстві відсутня.

Пропонується: погодити звіт про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за IV квартал 2024 року.

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0 «утримались» – 0

Дубовський Б.В. – розглядаємо звіт про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за 2024 рік.

По четвертому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – доповіла, що на протязі звітного періоду 2024 року Смілянське комунальне підприємство «Вод Гео» не проводило діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Дохід за 2024 рік склав 7718,0 тис. грн , в тому числі:

- від операційної оренди основних засобів - 4009,97 тис. грн;
- амортизація безоплатно отриманих основних засобів – 2966,3 тис. грн;
- від надходження від відсотків за залишками коштів на рахунках у банку – 82,1 тис. грн;
- від продажу металобрухту – 660,0 тис. грн.

Витрати за 2024 рік склали 7762,0 тис. грн., а саме:

- адміністративні витрати 844,9 тис. грн (оплата праці адмінперсоналу, відрахування на соціальні заходи, земельний податок та податок на нерухоме майно);
- амортизація ОЗ отриманих в оренду – 3716,7 тис. грн;
- витрати на оренду приміщень – 239,9 тис. грн;
- інші витрати – 2961,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом станом на 01.01.2025 р. склала 4832,0 тис. грн.,


Чистий фінансовий результат за рік 44,0 тис. грн збитку.

Заборгованість по оплаті праці на 01.01.2025 року на підприємстві відсутня.

Пропонується: погодити звіт про виконання фінансового плану СКП «Вод Гео» за 2024 рік.

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0 «утримались» – 0

Голова комісії



Богдан Дубовський