

Протокол № 1
засідання балансової комісії з питань фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств житлово-комунального
господарства

м. Сміла

« 21 » лютого 2025 р.

Члени комісії

П.І.Б.

Посада

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Дубовський Б.В. | заступник міського голови, голова комісії; |
| 2 Авраменко Є.О. | начальник управління ЖҚГ, 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:

- Удовенко О.В. - директор КП «Смілакомунтеплоенерго»;
- Козлова Н.О. - головний економіст КП «Смілакомунтеплоенерго»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання фінансового плану КП «Смілакомунтеплоенерго» за IV квартал 2024 року.
2. Розгляд звіту про виконання фінансового плану КП «Смілакомунтеплоенерго» за 2024 рік.

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

По першому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» за підсумками роботи від надання робіт та послуг за IV квартал 2024 року отримало 39 785 тис. грн. чистого доходу, що на 5 851 тис. грн. менше планового показника за рахунок того, що опалювальний період розпочався з 1 листопада 2024 року (опалювальний період на 15 днів менше від запланованого).

Дохід від реалізації теплової енергії та наданих послуг з постачання теплової енергії – 39 009 тис. грн.

Доходи від абонентського обслуговування – 648 тис. грн.

«Інші операційні доходи» - 909 тис. грн. (нараховано судових витрат згідно судових наказів – 367 тис. грн., дохід від оренди нерухомого майна – 381 тис. грн.; оприбуткування активів під час демонтажу – 148 тис. грн.).

(В планових інших операційних доходах була врахована різниця в тарифах -4 468 тис. грн.)

«Інші доходи» - 3 473 тис. грн.

Доходи від надання інших платних послуг – 128 тис. грн.

У IV кварталі 2024 року КП «Смілакомунтеплоенерго» планувало понести витрати в розмірі 46 369 тис. грн., фактичні витрати становлять 44 607 тис. грн., що на 1 762 тис. грн. менше від планових витрат внаслідок того, що опалювальний період розпочався з 1 листопада 2024 року.

Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 4 квартал 2024 року становить 42 910 тис. грн., що менше на 907 тис. грн. за рахунок того, що опалювальний період розпочався з 1 листопада 2024 року (на 15 днів менше від запланованого).

Структура фактичної собівартості реалізованої продукції (теплова енергія, послуги з постачання теплової енергії, інші платні послуги, абонентське обслуговування) за 4 квартал 2024 року – 42 910 тис. грн:

Станом на 1 січня 2025 року заборгованість по заробітній платі відсутня.

«Адміністративні витрати» у IV кварталі 2024 року склали 1430 тис. грн., що на 185 тис. грн. менше проти плану в наслідок зменшення відрахувань на соціальні заходи.

В 4 кварталі 2024 року фактичний фонд оплати праці більший від запланованого на 483 тис. грн. та фактична середньомісячна зарплата, порівнюючи з плановою, більша на 3514,5 грн. внаслідок збільшення коефіцієнта тарифної ставки робітника 1 розряду відповідно до Галузевої угоди (збільшення коефіцієнту з 01 жовтня).

Фактична середньооблікова чисельність менша від планової за рахунок того, що опалювальний період розпочався з 1 листопада (сезонні робітники прийняті на роботу з 1 листопада), вакантних посад та мобілізованих працівників.

Враховуючи витратну і дохідну частину за IV кв. 2024р. підприємство отримало збиток в розмірі 440 тис. грн.

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

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

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

По другому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – довела до відома членів комісії, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства у 2024 році склав 95 523 тис. грн., що на 20 128 тис. грн. менше планового показника, внаслідок того, що опалювальний сезон 2023-2024 закінчився 1 квітня 2024 року, а опалювальний сезон 2024-2025 розпочався 1 листопада 2024 року.

Структура доходів :

1. Дохід від реалізації теплової енергії та наданих послуг з постачання теплової енергії – 92 709 тис. грн.

2. Доходи від надання інших платних послуг – 531 тис. грн.

3. Доходи від абонентського обслуговування – 2 283 тис. грн.

4. «Інші операційні доходи» - 2 526 тис. грн. :

6. «Інші доходи» - 5212 тис. грн.

У 2024 році КП «Смілакомунтеплоенерго» планувало понести витрати в сумі 136 247 тис. грн., фактичні витрати становлять 119 150 тис. грн., що на 17 097 тис. грн. менше від планових витрат, внаслідок зменшення опалювального періоду фактично на 1 місяць, 3-х денного робочого тижня (травень-серпень).

Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 року становить 111 940 тис. грн., що на 14 656 тис. грн. менше від запланованих витрат, зменшення опалювального періоду на 1 місяць, 3-х денного робочого тижня (травень-серпень).

Структура собівартості реалізованої продукції (теплова енергія, послуги з постачання теплової енергії, інші платні послуги, абонентське обслуговування) – 111 940 тис. грн:

Валовий збиток – 16 417 тис. грн.

В 2024 року фактичний фонд оплати праці менше від запланованого на 5119 тис. грн. та фактична середньомісячна зарплата, порівнюючи з плановою, менша на 905,7 грн. внаслідок 3-х денного робочого тижня (травень-серпень).

Фактична середньооблікова чисельність менша від планової за рахунок зменшення опалювального сезону на 1 місяць, вакантних посад та мобілізованих працівників.

Заборгованість по виплаті заробітної плати та сплаті податків відсутня.

Враховуючи витратну і дохідну частину за 2024 році підприємство отримало збиток в розмірі 15 889 тис. грн.

На сьогоднішній день заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, складає 52 590,8 тис. грн..

Всі необхідні розрахунки підприємством подано до територіальної комісії по узгодженню заборгованості з різниці в тарифах міста Черкаси.

Пропонується: погодити звіт фінансового плану КП «Смілакомунтеплоенерго» за 2024 рік.

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

Вирішили:

По першому питанню:

- погодити звіт про виконання фінансового плану КП «Смілакомунтеплоенерго» за IV квартал 2024 року.

Беручи до уваги звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго» за IV квартал 2024 року та враховуючи п. 3.3 р. III контракту керівника підприємства, балансова комісія з питань фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств житлово-комунального господарства рекомендує на розгляд міському голові питання преміювання керівника КП «Смілакомунтеплоенерго» пропорційно відпрацьованому часу, а саме за:

- ефективного використання майна – 75% до посадового окладу;
- удосконалення роботи підприємства (здійснення заходів, що призвели до покращення роботи підприємства) – 75% до посадового окладу;
- належного виконання умов цього контракту – 75% до посадового окладу.

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

По другому питанню: погодити звіт про виконання фінансового плану КП «Смілакомунтеплоенерго» за 2024 рік.

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

Голова комісії



Богдан Дубовський

Секретар комісії



Ірина Зацаринна