

Протокол № 2
засідання балансової комісії з питань фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств житлово-комунального
господарства

м. Сміла

«10» 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; |

Присутні:

- Глущенко М.Л. - директор СКП «Комунальник»;
- Олексієнко О.В. - головний економіст СКП «Комунальник»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

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

По першому питанню слухали:

Зацаринна І.С. – поінформувала, що від надання робіт та послуг у IV кварталі 2024 року підприємство отримало 14400 тис. грн. чистого доходу, що більше запланованого на 1044 тис. грн, або на 7,8%, по видам діяльності:

- збирання безпечних відходів – 13044 тис. грн.;
- елетромонтажні роботи – 652 тис. грн.;

Основну частку доходів складають доходи від виконання заходів по бюджетній Програмі з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП «Комунальник» на 2024 рік.

В IV кварталі 2024 року використано 402 тони асфальтобетонної суміші, на 16 вулицях міста для виконання заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

За звітний період підприємство отримало інші операційні доходи – 137 тис. грн. (доходи від реалізації ПЕТ -пляшки, відсотки по поточному рахунку, судові рішення, тощо...)

Інші доходи – це дохід від безоплатно отриманих основних засобів у мірі нарахування амортизації - 809 тис. грн..

Собівартість реалізованих послуг за IV квартал 2024 року – 12930 тис. грн., план виконання – 113.6%.

Інші витрати, що включені в собівартість послуг складають 348 тис. грн.

Адміністративні витрати в IV кв. – 1922 тис. грн.

Витрати на збут – 99 тис. грн..

Інші операційні витрати – 337 тис. грн. (амортизація об'єктів благоустрою, оплата перших 5 дн. лікарняних, ЄСВ, тощо..).

Податки, збори та інші обов'язкові платежі до Державного та місцевого бюджету за IV кв. склали – 2964 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування за IV квартал 2024 року – прибуток в розмірі 66 тис. грн., при плані прибутку 11 тис. грн..

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

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0 «утримались» – 0

По другому питанню:

Зацаринна І.С. - поінформувала, що від надання робіт та послуг у 2024 року підприємство отримало 55023 тис. грн. чистого доходу, що більше запланованого на 7235 тис. грн, або на 15%, по видам діяльності:

- збирання безпечних відходів – 49640 тис. грн.;
- елетромонтажні роботи – 2803 тис. грн.;
- ритуальні послуги – 2580 тис. грн..

Основну частку доходів складають доходи від виконання заходів по бюджетній Програмі з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП «Комунальник» на 2024 рік.

В 2024 році використано 1650 тон асфальтобетонної суміші при плановому обсязі 1240 т., на 49 вулицях міста для виконання заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

Річний план по послугам з поводження з побутовими відходами виконано на 103.7% (+541 тис. грн). Фактичний обсяг надання послуги з

поводження з побутовими відходами за звітний рік – 146465м³, у тому числі населенню – 106915м³, бюджетним установам та організаціям - 7251м³, іншим споживачам - 32299м³.

За звітний період підприємство отримало інші операційні доходи – 721 тис. грн..

Інші доходи – це дохід від безоплатно отриманих основних засобів у мірі нарахування амортизації - 2142 тис. грн.

Основну частку витрат складає собівартість робіт та послуг – 85%.

Собівартість реалізованих послуг за 2024 рік – 49174 тис. грн..

Витрати на оплату праці фактично склали 25172 тис. грн., що більше плану на 3667 тис. грн, або на 17,1% по причині збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2024 року (3028 грн.).

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

Середньооблікова чисельність усіх працівників у звітному році – 128 чол..

Інші витрати що включені в собівартість послуг в 2024 році склали 1516 тис. грн. (екологічний податок, земельний податок, страхування транспортних засобів, комунальні послуги, тощо...).

Адміністративні витрати за 2024 рік – 6940 тис. грн, що на 41 тис. грн. менше від запланованого рівня.

Інші операційні витрати за 2024 рік склали – 999 тис. грн.. (амортизація об'єктів благоустрою, оплата перших 5 дн. лікарняних, ЄСВ, тощо..).

Податки, збори та інші обов'язкові платежі до Державного та місцевого бюджету за 2024 рік склали – 2964 тис. грн.

Обсяги капітальних інвестицій у 2024 році склали 5885 тис. грн., у т.ч. кошти місцевого бюджету – 485 тис. грн. для виконання заходів по утриманню вуличного освітлення.

Станом на 1 січня 2025 року дебіторська заборгованість склала 3588 тис. грн., кредиторська заборгованість – 133 тис. грн за товари, роботи, послуги.

Чистий фінансовий результат за 2024 рік – прибуток в розмірі 357 тис. грн..

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

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0 «утримались» – 0

Вирішили:

По першому питанню:

- погодити звіт про виконання фінансового плану СКП «Комунальник» 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 СКП «Комунальник» 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;
- належне виконання умов цього контракту – 75% до посадового окладу.

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0 «утримались» – 0

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

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0 «утримались» – 0

Голова комісії



Богдан Дубовський

Секретар комісії



Ірина Зацаринна