

ЗВІТ

про підсумки роботи Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2019 рік.

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами -основний вид діяльності КПІОМР «Обухівтеплотрасбуд». Інші види діяльності- реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж, авто послуги, утримання доріг, які належать Обухівській міській раді, в зимовий період, послуги з оренди приміщень та стоянки автомобілів.

На балансі підприємства знаходяться 15 комплексних теплових пунктів, 2 розсічки та 41,6 км. –загальної протяжності трубопроводів теплових мереж (зворотні та подавальні).

Протягом I та IV кварталу 2019року проводились тільки аварійні ремонти , які виникли при транспортуванні теплової енергії магістральними та розподільчими мережами за адресою: вул..Миру,2 (ТК14.08), вул..Миру,11 (ТК11.07), вул..Каштанова,34 та вул..Каштанова,30,також проводився аварійний та поточний ремонт мереж теплопостачання за адресою;вул..Київська,156 КТЕП №4, вул..Каштанова,38 та ТК9.01 КТЕП №9. Капітальний ремонт теплової камери (ТК13.01) по вул..Миру,13 та капітальний ремонт теплової камери по вул..Київська,172 проведено протягом літнього періоду 2019р.

На кошти, які були виділені Обухівською міською радою на поповнення статутного капіталу були придбані два автомобіля МАЗ -пересувна майстерня та комбінований дорожній автомобіль зі змінним обладнанням на базі самоскида для цілорічного утримання магістральних та міських автодоріг.

Облікова чисельність працівників станом на 01.01.2020р. становить - 40.од. в т.ч. пенсіонерів-17 осіб. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2019р -39 од.

Формування прибутку підприємства

Вид діяльності	Чистий дохід	Витрати	Фін.результат
транспортування т/е	5569,6	6813,3	-1243,7
реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж	251,2	245	+6,2
автопослуги	324,8	540,2	-251,4
оренда приміщень, стоянка автомобілів	162,1	116,5	+45,2
утримання доріг в зимовий період (оплата послуг інших підприємств)	784,3	784,3	-
Інші операційні витрати		62,4	-62,4
Всього	7092	8819,7	
Інші доходи	856,7		+856,7
Всього по підприємству	7948,7	8819,7	-871

Скоригований тариф на послуги з транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, який діяв в 2019 році, встановлений виконавчим комітетом Обухівської міської ради з 01.01.2019р. в розмірі 93,49 грн/Гкал. при річному плані виробництва, транспортування та постачання теплової енергії -73562 Гкал. Фактична собівартість транспортування теплової енергії за 2019р. склала -114,37грн./Гкал. при річному обсязі 59574 Г/кал. Фактична собівартість значно більша від планової (на 22%) в наслідок того, що протягом 2019 року було здійснено транспортування теплової енергії на 23 відсотка менше ніж в річному плані, фактична вартість спожитої електроенергії на 10 відсотків більше ніж закладено в тарифі. Підприємство не доотримало за 2019 рік більше ніж 1,3млн.грн. доходу по транспортуванню теплової енергії.

Основні показники балансу підприємства за звітний

період: тис.грн.

Актив	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Основні засоби	2880	30194
Запаси	315,6	369,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1445,3	1096,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0,1	232,4
Грошові кошти, та їх еквіваленти	172,2	10,6
Пасив		
Зареєстрований капітал	7647,8	3650
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2187,3	-3058,7
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	37,6	453,3
розрахунками з бюджетом	107,5	53,7
розрахунками зі страхування	26,0	30,7
розрахунками з оплати праці	162,9	209,4
Баланс	4949,8	32472,6

За підсумками діяльності в 2019р. підприємство має збиток-871,3тис.грн.

Збитки на підприємстві по автопослугах виникли з наступних причин: Автотранспорт (самоскид, автотранспортувач, піскорозкидач) більш задіяні для роботи в зимовий період для утримання доріг. В літній період даний транспорт працює для внутрішніх потреб підприємства (облаштування території після проведення аварійних ремонтів на мережах теплопостачання), що зменшує витрати підприємства на утримання теплових мереж. Послуги по зимовому утриманню доріг проводились протягом двох місяців 2019р. із-за аномально теплої погоди, також значно зменшилась кількість транспортування Гкал, (на 9948,39 Гкал. менше ніж в 2018р.), та на 13988 Гкал менше ніж в річному плані на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Фонд оплати праці за 2019 р.- 4631,5 тис.грн

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає- 9649грн.

Заборгованість по заробітній платі та платежам до бюджету відсутня.

Структура фонду оплати праці штатних працівників

Фонд оплати праці	Сума нарахувань, тис грн.	Питома вага в загальному ФОП %
Основна заробітна плата	3219,3	69,5
Додаткова заробітна плата з неї:	1011,2	21,9
надбавки та доплати	197,7	19,6
премії та винагороди	813,5	80,4
Заохочувальні та компенсаційні виплати	43,7	0,9
Оплата відпусток	357,3	7,7
ФОП всього	4631,5	100%

На початку 2020 року підприємство провело скорочення штату працівників (скорочено 4 сторожа),також планується скорочення слюсаря-ремонтника, так як підприємство не уклало договір надання послуг по транспортуванню теплової енергії з ТОВ «Теплоенергопостач» (м-н Лікарня), так як дане підприємство не оплатило послуги по транспортуванню теплової енергії за IV квартал 2019р. в сумі 175 тис.грн.

Питання,які потребують вирішення для покращення фінансово-господарської діяльності підприємства:

1. Затвердження нового тарифу на транспортування теплової енергії.
2. Придбання пошукового пристрою для оперативного знаходження витоків в теплових мережах.
3. Надання Обухівською міською радою для підприємства (як підрядника) обсягів робіт по проведенню капітального ремонту систем теплопостачання та ремонтних будівельних робіт



Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко