

ЗВІТ

про підсумки роботи Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за 2020 рік.

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами - основний вид діяльності КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд». Інші види діяльності - реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж, авто послуги, утримання доріг, які належать Обухівській міській раді, в зимовий період, технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської територіальної громади, послуги з оренди приміщень.

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 2020 року , проводились тільки аварійні ремонти , які виникли при транспортуванні теплової енергії магістральними та розподільчими мережами за адресою: вул. Київська,162 ТК 3.01, вул. Лермонтова, 22 вул. Київська, 123, вул. Каштанова ТК 9.01, вул. Київська 156 (3 ділянки, труба d 200-42 п.м), вул. Київська 176 (труба d 89 -8п.м), вул. Миру 13 ТК 11.07 , КТЕП №11 (труба d 89 -11 п.м), вул. Каштанова 4/1 труба 76x3,5 -9 п.м. Реконструкція внутрішніх мереж теплопостачання Каштанова 34,36,38,40, встановлення модуля з обв'язкою КТЕП №15, ізоляція трубопроводів. Роботи проводились в між опалювальний період 2020р. Облікова чисельність працівників станом на 01.01.2021р. становить - 34.од. в т.ч. пенсіонерів-12 осіб. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2020р -33 од.

Формування прибутку підприємства

тис.грн.

Вид діяльності	Чистий дохід	Витрати	Фін.результат
транспортування т/е	4702,2	6700,6	-1998,40
реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж	126,6	126,6	-
автопослуги	343,4	408,0	-64,6
оренда приміщень	69,5	-	+69,5
утримання доріг в зимовий період, технічне обслуговування дитячих	1143	1143	-

майданчиків			
Інші операційні витрати		22,6	-22,6
Всього	6384,7	8400,8	
Інші доходи	1679,2		+1679,2
Всього по підприємству	8063,9	8400,8	-336,9

Скоригований тариф на послуги з транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, який діяв в 2020 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 2020р. склала -119,9грн./Гкал. при річному обсязі 55859 Г/кал. Фактична собівартість значно більша від планової (на 28%). Протягом 2020 року було здійснено транспортування теплової енергії на 32 відсотка менше ніж в річному плані, фактична вартість спожитої електроенергії на 10 відсотків більше ніж закладено в тарифі. Підприємство не доотримало за 2020 рік більше ніж 1,6млн.грн. доходу по транспортуванню теплової енергії.

Відповідно до рішення № 526 від 08 жовтня 2020р. виконавчого комітету Обухівської міської ради КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» встановлені тарифи на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Еенргія».

В 2020р. встановлені тарифи діяли тільки для бюджетних та інших підприємств, для населення діяли тарифи 2019р. із-за неможливості вкладення договорів внаслідок пандемії.

Основні показники балансу підприємства за звітний
період: тис.грн.

Актив	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Основні засоби	30194	29409
Запаси	369,7	480,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1096,9	1329,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	232,4	-
Грошові кошти, та їх еквіваленти	10,6	8,1
Пасив	-	
Зареєстрований капітал	3650	3650
Нерозподілений прибуток (непокритий	-3058,7	-3395,5

збиток)		
Поточна кредиторська заборгованість за		
товари ,роботи,послуги	453,3	142,1
розрахунками з бюджетом	53,7	131,5
розрахунками зі страхування	30,7	34,9
розрахунками з оплати праці	209,4	138,4
Баланс	32472,6	31366,7

За підсумками діяльності в 2020р. підприємство має збиток - 336,9 тис.грн.

Збитки на підприємстві по автопослугах виникли з наступних причин:

Автотранспорт (самоскид,автонавантажувач. 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 2020р. із-за аномально теплої погоди, також значно зменшилась кількість транспортування Гкал, (на 3715 Гкал. менше ніж в 2019р., на 13826 менше ніж в 2018р.), також на 17703 Гкал менше ніж в річному плані на виробництво,,транспортування та постачання теплової енергії.

Фонд оплати праці за 2020 р.- 4233,7 тис.грн

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає – 10692 грн.

Заборгованість по заробітній платі та платежам до бюджету відсутня.

Структура фонду оплати праці штатних працівників

Фонд праці	оплати	Сума нарахувань, тис грн.	Питома вага в загальному ФОП %
Основна	заробітна плата	2831,3	66,9
Додаткова	заробітна плата з неї:	962,9	22,7
	надбавки та доплати	258,2	
	премії та винагороди	704,7	
	Заохочувальні та компенсаційні виплати	27,7	0,7
	Оплата відпусток	411,8	9,7
ФОП всього		4233,7	100%

На початку 2020 року підприємство провело скорочення штату працівників (скорочено 4 сторожа),також слюсаря- ремонтника, так як

