

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18.08.2021** | **Ромни** |  **№ 19/8** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 № 153 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2021 рік» за підсумками І півріччя 2021 року** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, на підставі звіту КП «Міськводоканал» Роменської міської ради та в порядку контролю

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію управління економічного розвитку про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 № 153 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2021 рік» за підсумками І півріччя 2021 року (додається).

2. Керівнику комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради Магденко Ю.А. посилити контроль за використанням коштів на підприємстві і забезпеченням жорсткої економії фінансових ресурсів.

3. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 № 153 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2021 рік».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 № 153 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2021 рік»**

**за підсумками І півріччя 2021 року**

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради, яке почало діяльність з 01.01.2021, надає послуги із видобутку, очищення та постачання води, каналізації, відведення й очищення стічних вод населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.

Середньооблікова кількість працівників: при плані 125 осіб фактично 117, у т. ч. апарат управління – 17, робітники – 100.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | ПланІ півріччя 2021 року | ФактІ півріччя 2021 року | Примітка  |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. | 6457,0 | 6228,3 | Зменшення за рахунок вакантних посад |
| Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн. | 8609,3 | 8872,2 | Збільшення за рахунок оплати нічних, святкових та вихідних  |
| Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т.ч.: | 12703,0 | 13215,5 | Збільшення за рахунок зростання ціни на електроенергію та рівня оплати праці (заплановано на рівні 2018 р.) |
| собівартість реалізованих послуг | 10921,0 | 11734,0 |  |
| адміністративні витрати | 509,0 | 853,3 |  |
|  витрати на збут | 1235,0 | 508,4 |  |
|  інші операційні витрати | 0,0 | 119,8 | Лікарняні, виконавчий збір по суду |
|  податок на прибуток | 38,0 | 0,0 |  |
| Виручка від реалізації послуг, тис. грн, | 15379,2 | 13782,5 |   |
| у т.ч. податок на додану вартість  | 2563,2 | 2297,1 |  |
| Усього доходів, тис. грн., у т.ч.:  | 12876,0 | 12008,5 |  |
| чистий дохід від реалізації послуг  | 12816,0 | 11485,4 |  |
| інші операційні доходи  | 60,0 | 58,4 |  |
| інші доходи  |  | 464,7 |  |
| **Чистий прибуток (+), збиток (–),****тис. грн.** | **173,0** | **-1207** |  |

План доходів підприємством виконано на 93,3 % у зв’язку з тим, що попередньому надавачу послуг ДП «Аква-Сервіс» ПП «Еліпс» у січні 2021 р. були сплачені споживачами кошти по завищеним показникам.

Фактичні витрати підприємства більше на 4,0 % проти запланованого за рахунок підняття мінімальної заробітної плати та цін на електроенергію. Підприємство отримало збиток у сумі 1207,0 тис. грн проти запланованого прибутку 173,0 тис. грн через невідповідність тарифів на послуги, що прийняті в 2018 році.

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 3905,1 тис. грн, з них:

 - за водопостачання і водовідведення – 3695,3 тис. грн, у тому числі:

 - населення – 2467,6 тис. грн, що є поточною;

 - бюджетні установи – 262,3 тис. грн;

 - інші споживачі – 965,4 тис. грн.

 - інша дебіторська заборгованість – 200,1 тис. грн (ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс» – 97,3 тис. грн, ДП «Сток-Сервіс» ПП «Еліпс» – 48,3 тис. грн, ОВ «ВКК «Електрифікатор» – 12,9 тис. грн, ТОВ «Сумигаззбут» – 0,7 тис. грн, ТОВ «Вікорд» – 0,1 тис. грн, Роменський РЕМ – 40,8 тис. грн).

З метою стягнення дебіторської заборгованості із населення та юридичних осіб підприємством підготована претензійно-позовних документів на суму 1412,3 тис. грн. Заборгованість в сумі 2283,0 тис. грн є поточною (рахунки за червень місяць були виставлені тільки на початку липня). Дебіторська заборгованість по ДП «Аква-Сервіс» ПП «Еліпс» на суму 97,3 тис. грн та ДП «Сток-Сервіс» ПП «Еліпс» – на 48,3 тис. грн виникла через помилкові перерахування коштів споживачами за надані послуги. По даній заборгованості документи готуються до суду.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець звітного періоду склала – 1890,7 тис. грн (зокрема, ТОВ «ЕНЕРА Суми» - 1653,2 тис. грн, ТОВ «Гідросфера» – 165,5 тис. грн (за придбані насоси, укладено договір з відтермінування платежу), ДП «Сумистандартметрологія» - 3,0 тис. грн, Роменський РЕМ – 11,8 тис. грн, ТОВ НВП «Автоматизовані системи» – 14,4 тис. грн, ФОП Волошко Л.Г. – 10,0 тис. грн, ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» - 3,4 тис. грн, ФОП Іщенко Д.М. – 4,9 тис. грн, ПП «Рубін» – 0,8 тис. грн, АТ «Сумигаз» – 2,0 тис. грн, ТОВ «Будсервіс» – 0,6 тис. грн, ТОВ «Трета» - 7,7 тис. грн, ТОВ «Укравтозапчастина» – 6,0 тис. грн, АТ «Укрпошта» - 4,3 тис. грн, Управління поліції з охорони в Сумській області – 1,1 тис. грн, ФОП Скрипка О.І. – 2,0 тис. грн).

Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з тим, що діючі тарифи на водопостачання та водовідведення (затверджені на рівні цін 2018 року) не покривають в повній мірі витрати підприємства на сьогоднішній день.

Підприємством спрямовано на капітальні інвестиції за 1 півріччя 2021 року 504,4 тис. грн, у тому числі придбано:

- насосний агрегат СД450/56 в комплекті з електричним двигуном АІР280М4 (132кВт/1500 об/хв) за 155,1 тис. грн без ПДВ;

- спектрофотометр на очисні споруди з адресою: м. Ромни, вул. Дудіна, 83 на суму 37,0 тис. грн без ПДВ за рахунок поповнення статутного капіталу засновником;

- інші необоротні активи на 312,3 тис. грн.

**Начальник управління економічного розвитку Юлія ЯНЧУК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови Вячеслав ОВРАМЕЦЬ**