



УКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**"КІРОВОГРАДСЬКА АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА"**

вул. Шульгіних, 3, м. Кропивницький, 25006, тел. 36-13-72, 15-80  
E-mail: [kp1580@krmr.gov.ua](mailto:kp1580@krmr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 13746988

**Начальнику Головного управління  
житлово-комунального господарства  
КУХАРЕНКУ В.І.**

**Про виконання плану  
фінансово-господарської діяльності  
за 2016 рік**

**1. Задачі підприємства**

Метою створення і діяльності комунального підприємства «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» є невідкладне надання допомоги населенню міста Кропивницького при виникненні аварійних ситуацій у сфері житлово-комунального господарства міста шляхом організаційно-технічного поєднання людських ресурсів, програмно-технічних засобів і організаційно-методичних заходів та координації дій комунальних служб і інших аварійних та чергових служб, що забезпечують сталу життєдіяльність територіальної громади незалежно від відомчого підпорядкування та форми господарської діяльності у подоланні аварійних ситуацій, а також їх сталого функціонування у повсякденному режимі діяльності.

Для реалізації зазначеної мети предметом діяльності підприємства, згідно Статуту, є:

- усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання;

- виконання робіт по заміні трубопроводів різного призначення в сантехнічних та інших мережах;

- надання різного роду послуг мешканцям державного, кооперативного та приватного житлового фонду, а також в будівлях та спорудах виробничо - технічного призначення;

- виконання в порядку диверсифікації інших робіт та надання послуг у сфері комунально-побутового обслуговування населення, підприємств, організацій та установ;

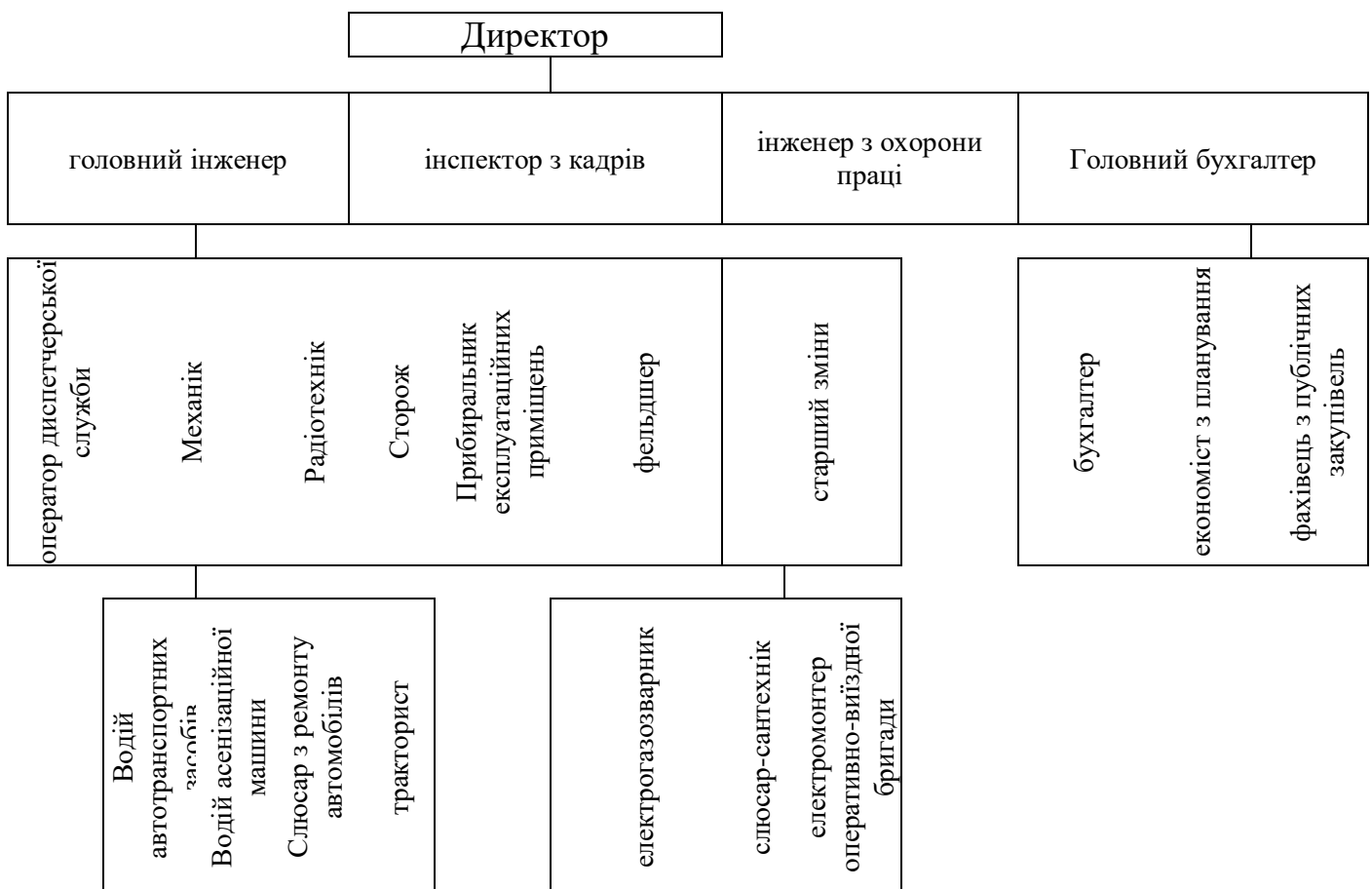
- здійснення транспортних та асенізаційних послуг.

З 01 лютого 2008 року, керуючись ст. 140, 144, 146 Конституції України, ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2.9 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року №76, на виконання доручення міського голови, рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11.02.2008 року №140, КП «АДС» переведено на цілодобовий режим роботи, адже настання аварійної ситуації може нести загрозу життю, здоров'ю та майну громадян, а відтак потребує термінового усунення задля недопущення негативних наслідків як для окремих споживачів (користувачів приміщень, де її виявлено), так і для всіх мешканців будинку в цілому.

## 2. Структура управління підприємства

Керівником Підприємства є директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Кропивницького за поданням керівника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради з подальшим укладанням контракту відповідно до Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " та Кодексу законів про працю України. З директором підприємства підписує контракт міський голова.

Чисельність штатних працівників у 2016 році становила 64 чоловік, з них: керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців – 18 осіб (28,1% загальної чисельності), робітників – 46 осіб (71,9% загальної чисельності).



Для забезпечення цілодобового чергування на підприємстві створено 4 зміни. У складі кожної зміни:

- слюсар-сантехнік – 3 особи,
- електрогазоварник – 2 особи,

- електромонтер оперативно-виїзної бригади – 2 особи,
- водій автотранспортних засобів – 2 особи.

Для забезпечення постійного складу змін та заміни робітників на період відпусток та лікарняних на підприємстві є в штаті посади: слюсар-сантехнік, водій автотранспортних засобів, 0,5 ставки електрогазозварника, 0,5 ставки електромонтера оперативно-виїзної бригади.

На підприємстві запроваджено підсумований облік робочого часу із звітним періодом 1 рік.

У 2016 році на підприємстві звільнились 7 осіб, в т.ч. за власним бажанням – 4 особи, за згодою сторін – 3 особи. Прийнято на роботу 15 осіб на посади: директора, головного інженера, інспектора з кадрів, радіотехніка, бухгалтера, інженера з охорони праці, економіста з планування, оператора диспетчерської служби, електромонтера оперативно-виїзної бригади, електрогазозварника, водія автотранспортних засобів, фельдшера, прибиральника службових приміщень, сторожа, з них 7 осіб – чоловіки, 8 осіб – жінки.

### **3. Структура споживачів (замовників)**

Споживачами послуг підприємства є мешканці багатопверхових будинків, що знаходяться на утриманні та експлуатації комунальних підприємств, мешканці житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, установ, підприємств та організацій, мешканці приватного сектору.

Основними складовими послуг, які надає підприємство, є усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання.

За 2016 рік підприємством надано 55507 консультацій, виконано 6802 заявок на суму 221,1 тис. грн., що на 30,2 тис. грн. більше, ніж у 2015 році ), в т.ч. :

- ЖЕО №1 – 1756 заявок на суму 86,0 тис. грн.;
- ЖЕО №2 – 1465 заявок на суму 2,4 тис. грн.
- ЖЕО №3 – 1689 заявок на суму 3,1 тис. грн.;
- ЖЕО №4 – 998 заявок на суму 3,8 тис. грн.;
- ЖЕО №9 – 39 заявок на суму 0,2 тис. грн.;
- ЖБК – 219 заявок на суму 2,3 тис. грн.;
- ОСББ – 80 заявок на суму 1,7 тис. грн.;
- Інші – 556 заявок на суму 121,6 тис. грн. (фізичні особи - 42,0 тис. грн., юридичні особи – 79,6 тис. грн.).

Надані послуги, виконані роботи	ЖЕО №1	ЖЕО №2	ЖЕО №3	ЖЕО №4	ЖЕО №9	ЖБК	ОСББ	Інші
<b>В системах холодного водопостачання:</b> (тимчасове зашпарування свища (тріщин) шляхом накладання хомути, зварювальні роботи, часткова заміна ділянок системи, заміна запірної арматури, ущільнення узгону на системах водопостачання, ремонт сантехнічного обладнання)	231	156	206	171	4	26	6	53
<b>В системах водовідведення:</b> (тимчасове зашпарування свища (тріщин) шляхом накладання хомути, усунення засмічення системи водовідведення, заміна запірної арматури, закарбування розтруба каналізаційних труб, закарбування розтруба на стояку системи водовідведення)	448	561	697	241	20	86	22	190
<b>В системах опалення</b> (тимчасове зашпарування свища (тріщин) шляхом накладання хомути, зварювальні роботи, заміна труб, заміна запірної арматури )	474	242	139	59	4	16	32	61
<b>у внутрішньо будинкових електромережах</b> (відновлення електропостачання, заміна запобіжників, заміна ділянок відкритої електропроводки)	581	504	646	524	10	90	20	52
<b>Інші послуги</b> (встановлення приладів обліку холодної води, послуги асенізаційної	22	2	1	3	1	1		200



Заплановано фінансування на 2016 рік 443,2 тис. грн., фактично використано - 447,5 тис. грн. (перевитрата по статті - 4,3 тис. грн.). Перевитрата перекрита власними коштами, отриманими від надання платних послуг.

За 12 місяців 2016 року підприємством придбано:

- бензину - 7 259 літрів на суму 140,3 тис. грн. у постачальників ТОВ «Торговий дім Авіас»;
- ГАЗ (СПБТ) - 16 667 літрів на суму 173,0 тис. грн. у постачальників ТОВ «Торговий Дім Авіас», ТОВ «ОККО Рітейл», ТОВ «ПРОМ Гарант Плюс»;
- дизпалива - 7166 літрів на суму 124,5 тис. грн. у постачальників ТОВ «Торговий Дім Авіас», ТОВ «ПРОМ Гарант Плюс»;
- мастильні матеріали (тосол, масло ДМ, нігрол, солідол, гальмівна рідина, паста притирочна) на суму 9,7 тис. грн. у постачальників ФОП Шаповалова О.О., ФОП Капралова Т.О.

#### **Стаття «Запасні частини, технічне обслуговування»**

Заплановано фінансування на 2016 рік 179,9 тис. грн., фактично використано 157,4 тис. грн. (економія 22,5 тис. грн.).

Придбано запасних частин на суму 98,5 тис. грн. (радіатор до автомобіля УАЗ, редуктор заднього мосту, рульова рейка, спідометр, стартер МТЗ, фільтр, форсунка, фільтри, шини та ін.) у постачальників ТОВ «Фенікс -21», ФОП Шаповалова О.О., ТОВ Укрзапчастина», ФОП Капралова Т.О., ТОВ «Спецтехмаш-2», ФОП Бабенков О.Ю., отримано послуг з технічного обслуговування автотранспорту на суму 56,2 тис. грн. від постачальників ПАТ «Кіровоградська СТОА»

#### **Стаття «Матеріали, господарчі товари»**

Заплановано фінансування на 2016 рік 60,00 тис. грн., фактично використано 60,1 тис. грн. (перевитрачено 0,1 тис. грн.). Перевитрата перекрита власними коштами, отриманими від надання платних послуг.

Придбано матеріалів

- *труби, муфти, крани* у постачальника ТОВ ВКЦ «ОЛЕУМ» - 16,3 тис. грн.;
- *лінолеум* у постачальника ТОВ «Глобус Круг» - 18,4 тис. грн.;
- *ацетилен* у постачальника ТОВ «Лінде ГАЗ» - 8,05 тис. грн.;
- *дріт* у постачальника ТОВ «Сталь Канат» - 1,3 тис. грн.;
- *кисень* у постачальника ТОВ «ОЗОН» - 1,05 тис. грн.;
- *троси* у постачальника ТОВ «Будобладнання» - 3,7 тис. грн.;
- *труби* у постачальника ТОВ «Альянс-Маркет» - 4,6 тис. грн.;
- придбано нові *вогнегасники* на суму – 2,3 тис. грн.
- придбано *миючі та знешкоджуючі засоби* на суму – 3,0 тис. грн.;
- господарчі товари для власних потреб – 1,4 тис. грн.

#### **Стаття «Спецодяг, інструмент»**

На 2016 рік заплановано фінансування 90,00 тис. грн., фактично використано 62,0 тис. грн. (економія 28,0 тис. грн.).

Працівників підприємства забезпечено спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами.

На протязі 2016 року придбано:

- *спецодяг* на суму – 22,1 тис. грн.;

- спецвзуття на суму – 16,9 тис. грн.;
- засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри захисні, діелектричні боти, діелектричні рукавиці) на суму – 7,1 тис. грн.;
- інструмент (троси 2,7, ліхтарі - 2,8 тис. грн., викрутки, точила) – 1,5 тис. грн.

### Стаття «Оплата праці»

На 2016 рік заплановано фінансування в сумі 2609,0 тис. грн., фактично використано 2557,8 тис. грн. (економія 51,2 тис. грн.), в т.ч.

- **по робітникам** заплановано 1858,2 тис. грн., фактично використано 1781,3 тис. грн. (економія 76,9 тис. грн.)

- **по АУП** – заплановано 750,8 тис. грн., фактично використано 776,5 тис. грн. (перевищення – 25,7 тис. грн.).

Таке перевищення запланованих видатків на оплату праці викликано введенням нових посад:

- 01.05.2016 року додатково введено 0,25 посадового окладу інспектора з кадрів;
- з 01.06.2016 року ведена посада економіста з планування для складання калькуляцій на виконані роботи, контролю за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, розробки та складання графіку та таблицю робочого часу з додержанням режимів праці та відпочинку, згідно норм трудового законодавства; здачі фінансових звітів з планування.
- з 15 вересня 2016 року, відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VIII «Про публічні закупівлі» із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2016 року №1078-VIII, яким передбачено здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг із використанням електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, для організації та здійснення контролю за тендерними закупівлями ведена посада фахівця з публічних закупівель.
- з 15 вересня 2016 року, відповідно до статті 15 Закону України від 14 жовтня 1992 року №2694-XII «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб, роботодавець створює службу охорони праці», збільшена ставка з 0,5 до 1 посадового окладу інженеру з охорони праці.

Використано фінансування на заробітну плату:

2084,5 тис. грн.  
2015 рік

2557,8 тис. грн.  
2016 рік

### Аналіз фонду оплати праці

Показники	на 31.12.2015 року	на 31.12.2016 року	на 2017 рік (план)
Середньооблікова кількість штатних працівників	55	64	67
Фонд оплати праці, тис. грн.	2084,5	2557,8	3102,0
Середня заробітна плата на підприємстві, тис. грн.	3158,33	3330,47	3858,21

### Стаття «Нарахування на зарплату»

На 2016 рік заплановано нарахувань на заробітну плату 574,00 тис. грн. (22% від 2609,0 тис. грн.), фактично нарахування становлять - 548,9 тис. грн., (економія 25,1 тис. грн.).

Нарахування на зарплату	
773,2 тис. грн.	548,9 тис. грн.
2015 рік (ЄСВ 38,52%)	2016 рік (ЄСВ 22%)

### Стаття «Амортизація»

На 2016 рік заплановано 45,8 тис. грн., фактично нараховано - 87,7 тис. грн., а саме :

- **будівлі і споруди** – 27,3 тис. грн. (балансова вартість 722,6 тис. грн.);
- **транспортні засоби** – 11,8 тис. грн. (балансова вартість 315,0 тис. грн.);
- **машини та обладнання** – 12,1 тис. грн. (балансова вартість 88,3 тис. грн.)
- **необоротні активи** – 36,5 тис. грн. (балансова вартість 36,2 тис. грн.)

Перевищення статті видатків «Амортизація» на суму 41,6 тис. грн. відбулось у зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, електроінструменту та інших малоцінних необоротних активів.

За 2015 рік амортизація становила 47,0 тис. грн.

### Стаття «Інші витрати»

На 2016 рік заплановано фінансування 166,5 тис. грн., фактично використано 160,9 тис. грн. (економія 5,6 тис. грн.), в т.ч.

- **зв'язок** - на 2016 рік заплановано фінансування 14,2 тис. грн., фактично сплачено послуг ТОВ «Укртелеком» 12,4 тис. грн. (економія 1,8 тис. грн.).
- **комунальні послуги** - заплановано 123,0 тис. грн., фактично сплачено послуг 113,1 тис. грн. (економія 9,9 тис. грн.):

ОВК «Дніпро» - 6,0 тис. грн.,

ПАТ «Кіровоградобленерго» - 43,8 тис. грн.,

КП «Теплоенергетик» - 56,2 тис. грн.

- **послуги банку** - на 2016 рік заплановано фінансування 1,3 тис. грн., фактично сплачено послуг за розрахунково-касове обслуговування ПАТ «Приватбанк» 2,1 тис. грн. (перевищення витрат 1,8 тис. грн.). Викликано зростанням обсягу проведених платежів.

- **інформаційно-консультаційні послуги (підписка)** - на 2016 рік заплановано фінансування 6,6 тис. грн., витрачено 16,3 тис. грн. (перевищення становить 9,7 тис. грн.)

Проведено оплату:

- інформаційно-консультаційних послуг ТОВ «ІН АГРО КОРП» - 3,2 тис. грн., - підписки бухгалтерських видань ПП «Бест Маркетинг» - 1,6 тис. грн.,
- навчання по електронним закупівлям ТОВ «Інформаційно-навчальний центр «Розвиток» - 5,3 тис. грн.,
- оплачено послуг ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», ТОВ «РК РІК-МЕДІА», ПП «ФРІХОСТ», ФОП Шоломінський В.О. на суму 4,3 тис. грн.,



- *інші, медогляд, ліцензії* на 2016 рік заплановано фінансування 21,4 тис. грн., витрачено 20,7 тис. грн. (економія становить 0,7 тис. грн.).

На протязі 2016 року проведено навчання:

- з охорони праці, посадовим особам підприємства в кількості 3-х чоловік на суму 554,29 грн.;

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» одній особі на суму 220,00 грн.;

- з пожежної безпеки, посадовим особам підприємства в кількості 3-х чоловік на суму 512,55 грн.;

- з пожежно-технічного мінімуму, працівникам підприємства в кількості 8-ми чоловік на суму 3456,00 грн.;

- «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», працівникам підприємства в кількості 7-ми чоловік на суму 1050,00 грн.;

- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», працівникам підприємства в кількості 28-ми чоловік на суму 3360,00 грн.;

- з охорони праці при зварюванні металів, працівникам підприємства в кількості 7-ми чоловік на суму 840,00 грн.;

- «Правил технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів», працівникам підприємства в кількості 13-ти чоловік на суму 1560,00 грн.

Згідно Договору № 86 від 18 травня 2016 року «Про надання медичних послуг» з комунальним закладом «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд. Вартість послуг 1792,47 грн.

Для створення безпечних умов праці на робочих місцях проведено вимірювання опору ізоляції на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування. Вартість послуг 2994,00 грн.

Здійснено технічне обслуговування наявних на підприємстві вогне-гасників на суму - 438,00 грн.

Здійснено страхування автотранспорту (ОСЦПВВТЗ) у ПАТ «СК АХА Страхування» на суму 3,9 тис. грн.

На протязі 2016 року витрати на охорону праці на підприємстві складають 67 559,45 грн., що становить 2,59 % від фонду оплати праці.

На протязі 2016 року інженером з охорони праці проводився з працівниками первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з питань охорони праці, згідно з термінами, зазначеними у «Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05).

## **5. Капітальні вкладення**

На виконання Рішення Кіровоградської міської ради № 588 від 02 листопада 2016 року про фінансове забезпечення коштами КП "АДС" на придбання комунальної автотехніки "ГАЗЕЛЬ" 330232-757 та встановлення газового обладнання на автомобіль в сумі 430 200,00 грн., підприємством придбано автомобіль вантажний ГАЗ-330232-757 з ГБО (Д1001064-К0176002-Ш), бортовий з тентом, здвоєна кабіна, 6 місць, рік випуску 2016. Автомобіль придбано за процедурою відкритих торгів в рамках Закону України "Про публічні закупівлі" у ТОВ "Радіал-Україна", згідно Договору про закупівлю №12/16 від 12 грудня 2016 року на суму 429 700,00 грн. Автомобіль зареєстрований 31.12.2016 р., державний номер ВА 28-96 ВІ, та наказом по підприємству введений в експлуатацію та знаходиться на балансі підприємства.

Використання автомобіля ГАЗ-330232-757 проводиться за цільовим призначенням, а саме: для виїздів на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницький.

#### **6. Дебіторська заборгованість**

Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість становить 30,0 тис. грн., а саме заборгованість:

- ЖЕО № 1 - 25,8 тис. грн.,
- ОЖБК - 2,7 тис. грн.
- Управління освіти - 0,8 тис. грн.
- Інші замовники - 0,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість становила 36,6 тис. грн.

#### **7. Кредиторська заборгованість**

Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість становить 10,2 тис. грн., а саме :

- зарплата - 9,3 тис. грн.
- заборгованість по розрахункам за послуги зв'язку – 0,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року кредиторська заборгованість становила 56,6 тис. грн.

#### **8. Фінансовий результат роботи підприємства**

Результатом операційної діяльності підприємства за 2016 рік є прибуток в сумі 214,0 тис. грн. (За 2015 рік - 29,0 тис. грн. збиток). Однак, наявної суми прибутків немає і використати їх для потреб підприємства немає можливості, це фінансовий результат господарської діяльності у IV кварталі 2016 року. За рахунок виділених коштів спеціального фонду в сумі 429,7 тис. грн. придбано автомобіль Газель 330232-757, також за рахунок власних коштів, отриманих від наданих послуг та виконаних робіт (157,4% виконання плану) підприємством здійснено придбання для виробничих потреб матеріалів, які не були використані на кінець року.

	2015 рік	2016 рік
Чистий прибуток +, збиток -	- 28,7 тис. грн.	+ 214,0 тис. грн.

Директор

**А. КРИСЕНКО**