

1. На обслуговуванні УМК «Південно-Західна» знаходиться 156 житлових будинків, в тому числі 2 гуртожитки для одинаків.

Загальна площа будинків 503,4 тис.м.кв.

Загальна площа квартир та нежитлових приміщень у житлових будинках станом на 01.01.2024 р., на яку нараховується плата за обслуговування будинків, складає 486,7 тис.м.кв., в тому числі нежитлових приміщень 16.7 тис.м.кв.

Загальна кількість квартир — 10832

Загальна кількість під'їздів — 472

Площа приватизованих — 472,4 тис.м.кв.

Кількість будинків з ліфтами — 45, загальною площею — 215,8 тис.м.кв.

В будинках працює 98 ліфтів.

На обслуговуванні знаходиться 2 гуртожитки, загальна кількість кімнат 244, мешканців — 23154 чол.

За підсумками 2023 року УМК «Південно-Західна» отримала прибуток у сумі- 847,0 тис. грн.

Фінансовий план за 2023 рік виконано.

За 2022 рік за надання додаткових платних послуг УМК «Південно-Західна» отримала –621,0 тис. грн. за 2023 рік – 892,0 тис. грн. (збільшення на 271,0 тис. грн.)

За 2022 рік виконано ремонтних робіт	-7487.0 тис. грн.
в т.ч. підрядним способом	-3410,0 (ремонтні роботи)
власними силами	-4077,0

За 2023 рік виконано ремонтних робіт	-10514,8 тис. грн.
в т.ч. підрядним способом	-4325,0 (ремонтні роботи)
п/р найпростіших укриттів (бюджетні кошти)	- 830,8 тис. грн
власними силами	-5359,0

В порівнянні з 2022 роком виконання ремонтних робіт збільшилось на 3027,8 тис. грн., в т. ч. підрядним способом збільшилось на 915,0 тис. грн., власними силами збільшилось на 1282,0 тис. грн. Виконано поточний ремонт найпростіших укриттів за бюджетні кошти в сумі 830,8 тис. грн.

Протягом 2023року зміни до статуту підприємства не вносились.

До міського бюджету за 2023 рік було сплачено частину чистого прибутку в сумі 22,0 тис. грн. по підсумках роботи за 4-кв 2022 року, 151,9 тис. грн. по підсумках роботи за 9-місяців 2023 року.

В 2023 році кредитні кошти підприємством не залучались.

Витрати на оплату праці виробничого персоналу складають 10932,0 тис грн. – 39,9% в загальній сумі собівартості.

Середньоспискова чисельність всіх працівників за 2022 рік	-114	2023 рік -112
в т ч.-адмінперсонал	-18	-18
- основний виробничий персонал	-96	-94

Середньоспискова чисельність всіх працівників в порівнянні з 2022 роком зменшилась на 2 чол.

За 2022 рік по УМК «Південно-Західна» середньомісячна з/плата штатного персоналу складає: -9756,00 грн.

В т. ч. керівник -23899,00

Адмінперсонал	-13423,00
Виробничий персонал	-9226,00

За 2023 рік по УМК «Південно-Західна» середньомісячна з/плата одного працюючого складає: -11596,00 грн.

В т. ч. керівник	-40942,00
Адмінперсонал	-16631,00
Виробничий персонал	-10584,00

В порівнянні з 2022 роком середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилась на 1840,00 грн., адмінперсоналу збільшилась на 3208,00 грн., виробничого персоналу збільшилася на 1358,00 грн., заробітна плата керівника збільшилася на 17043,00 грн.

Розмір премії керівнику згідно контракту 180%, за 4 квартал 2022р. нараховано в січні 2023 року 150%, за 1-квартал 2023 року 135%, за 2- квартал 150%, за 3-квартал 2023 року 155%, за 4-квартал не нараховувалась.

Протягом 2023 року зміни в фінансовий план підприємства не вносились.

По УМК «Південно-Західна» розроблено прейскурант договірних цін на виконання додаткових сантехнічних послуг по замовленнях населення.

По УМК «Південно-Західна» відкрито депозитний рахунок в відділенні Укргазбанку в якому розміщуються тимчасово вільні кошти, за 2023 рік було отримано 127,4 тис. грн. відсотків.

За 2023 рік на службу 15-80 звернулось – 149 чоловіка з заявами про виконання ремонтних та відновлюваних робіт, за аналогічний період 2022 року - 142 чоловіка.

В порівнянні з 2022 роком кількість звернень від мешканців УМК «Південно-Західна» на службу 15-80 збільшилась на - 7 чол.

Всі заяви були вивчені працівниками УМК «Південно-Західна» та виконані в повному обсязі.

2. В основі діяльності КП УМК “Південно-Західна” передбачено наступні стратегічні цілі:

- збільшення надходжень компанії за рахунок збільшення збору платежів від населення, план виконано на 100,7 %.
- придбання нової техніки, обладнання для ремонту та експлуатації житлового фонду.
- зменшення витрат електроенергії в житлових будинках.
- надання додаткових платних послуг населенню (порівняно з 2022р. збільшено надходження від прибирання доріг, контейнерних майданчиків, заявок населення);
- підвищення рівня надання послуг компанією споживачам у вигляді ремонтних робіт. Це завдання виконано повністю.

За 2023 рік по УМК “Південно-Західна” виконано ремонтних робіт на суму 10 млн. 515 тис. грн, з них власними силами виконано робіт на суму 5 млн. 359 тис.грн., а також підрядним способом в розмірі 4 млн. 325 тис.грн., на поточний

ремонт найпростіших укриттів з бюджету виділено 831 тис.грн, на обслуговування ліфтів виділено 1 млн. 776 тис. грн.

В 2023 році власними силами було відремонтовано 52 під'їзди, замінено 595 м/п водопровідних труб та запірної арматури, та 675 м/п каналізації.

Підрядним способом було виконано:

Вид роботи	Обсяг роботи	тис.грн
Заміна труб холодного водопостачання та труб центрального опалення	559 м.кв	627,0
Ремонт електрощитової	8 шт.	296,2
Заміна електропроводки та електрощитків	13 під	489,0
Ремонт відмостки	252 м/п	205,1
Ремонт м'якої покрівлі	2741 м.кв	944,7
Герметизація стиків	1255	184,4
Оббивання та шпаклювання фасадної плитки	424,6 м.кв.	98,5
Заміна дверей на металопластикові	68 шт	1384,4
Заміна металевих дверей в під'їзді	3 шт.	31,6

3. Чистий дохід в звітному періоді складає 28 млн. 838 тис.грн. В тому числі:

- дохід з надання послуг з управління багатоквартирним будинком - 28 млн.073 тис., з них 189 тис.грн. - гуртожитки.
- дохід від утримання не житлових приміщень — 635 тис.грн.
- пільги — 130 тис.грн.

Інші операційні доходи становлять 9 млн. 174 тис.грн.

	2022р.	2023р.
Інші операційні доходи в т.ч. (ф. №2 р.2120)	7113	9174
Пільги по земельному податку	157	182
Дохід від коштів за мережі кабельного телебачення	245	279
Дохід від утримання ліжко-місць	5702	5103
Дохід від безкоштовно наданих матеріалів		1254
Дох. від отриманих коштів на придб.вогнегасників	189	
Дох. від отриманих коштів на придб.вогнегасників		219
Дох. від отриманих коштів для поточного ремонту найпростіших укриттів		997
Дохід від списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув	2	
Дохід від надання послуг (прання білизни)	37	35
Дохід від використаної мешканцями ОСББ електроенергії і газу	160	170
Дохід від отриманих коштів відшкодованих орендарями за комунальні послуги		43
Додаткові платні послуги (перелічити), усього	621	892
в.т.ч.:		

Прибирання доріг	22	26
Прибирання прилеглих територій які не відносяться до прибудинкових	66	75
Прибирання контейнерних майданчиків	344	519
Послуги каси	90	82
Заявки населення	32	33
Дохід від утримання нежитлових приміщень (30% від орендної плати)	12	30
Дохід від відсотків за депозит	55	127
Інші		
Усього доходів	36886	38012

В порівнянні з 2022 роком доходи збільшились на 1126,0 тис. грн., в т. ч. чистий дохід зменшився на 935,0 тис. грн. утримання нежитлових приміщень зменшилось на 11,0 тис. грн., пільги зменшились на 437,0 тис. грн. Інші операційні доходи збільшились на 2061,0 тис. грн., дохід від утримання ліжко-місць зменшився на 599,0 тис. грн., дохід від прання білизни зменшився на 2,0 тис. грн., дохід від додаткових платних послуг збільшився на 271,0 тис. грн., дохід від прибирання контейнерних майданчиків збільшився на 175,0 тис. грн., послуги каси зменшились на 8,0 тис. грн., доходи від провайдерів збільшились на 34,0 тис. грн., заявки населення збільшились на 1,0 тис. грн., відсотки за депозит збільшились на 72,0 тис. грн.

Витрати КП УМК “Південно-Західна” у 2023 році складають 37 млн. 165 тис.грн, в тому числі:

- собівартість (робіт по наданню послуг — 27 млн. 372 тис.грн., зарплата робітників — 10 млн. 932 тис.грн., нарахування (відрахування) — 2 млн.405 тис.грн, матеріальні витрати — 13 млн., 707 тис.грн., оплата послуг іншим організаціям — 302 тис.грн., знос — 26 тис.грн.)
- адміністративні витрати — 5 млн.556 тис.грн. (зарплата адмінперсоналу — 3 млн. 698 тис.грн., нарахування — 760 тис.грн., страхові послуги — 14 тис.грн, витрати на утримання адмінприміщення — 231 тис.грн., знос 13 тис.грн.), інше — (суд, канцелярія, % банку, бланки, ремонт комп'ютерної техніки) — 840 тис.грн.
- інші операційні витрати — 4 млн. 237 тис.грн. (витрати на утримання ліжко-місць - 2 млн. 336 тис.грн., білі плями — 37 тис.грн., контейнерні — 241 тис.грн., премії до святкових днів — 369 тис.грн, нарахування на премії — 75 тис.грн., тис. грн., витрати від використаної мешканцями ОСББ електроен.і газу — 177 тис.грн., єдиний податок – 527 тис.грн, пільга по земельному податку 182 тис.грн, інші 293 тис.грн.

В порівнянні з 2022 роком витрати збільшились на 5284,0 тис. грн. собівартість збільшилась на 3818,0 тис. грн., в т. ч зарплата збільшилась на 1158,0 тис. грн., нарахування на 283,0 тис грн., матеріальні витрати збільшились на 3109,0 тис. грн., витрати на послуги різним організаціям збільшились на 195,0 тис. грн., знос зменшився на 927,0 тис. грн. Адміністративні витрати збільшились на 1021,0 тис. грн., в т. ч. зарплата збільшилась на 772,0 тис. грн., нарахування збільшилось на 152,0 тис. грн., витрати на утримання адміністративного

приміщення збільшилися на 51,0 тис. грн., знос зменшився на 131,0 тис. грн. інші операційні витрати збільшилися порівняно з 2022 роком на 445,0 тис. грн.

4. Дебіторська заборгованість в порівнянні з 2022 роком збільшилася на 399,00 тис.грн і станом на 01.01.2024 рік становить 8 млн. 304 тис.грн
Заборгованість гуртожитків (ліжко-місця) станом на 01.01.2024 р. складає 197,5 тис.грн. при місячному нарахуванні 456,9 тис. грн.

	Станом на 01.01.2024 року	
	тис. грн..	к-ть квартир
Переплата	-332,3	1707
До місяця	941,9	4994
1-3 місяця	1173,9	2886
3-6 місяця	598,2	783
6-9 місяців	368,8	312
9-12 місяців	246,6	148
Більш одн. року в т.ч.	3034,9	535
більше 3-років	986,0	58
Резерв сумнівних боргів		
ВСЬОГО, населення	6032,0	11365

- заборгованість по пільгах —44,3 тис.грн.
- інша поточна заборгованість — 2271,6 тис.грн. (експлуатаційні витрати — 82,6 тис.грн., інші платежі — 2144,7 тис.грн.)

5. Порівняно з 2022 роком кредиторська заборгованість збільшилася на 445 тис.грн. і на 01.01.2024 р. становить 3 млн. 357 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 1 млн 375 тис.грн.

№ п/п	Поточні зобов'язання	Сума, тис. грн.
	УМК «Центральна»	109,7
	СРБП „Хмельницькліфт”	155,5
	Міський енергозбут	575,2
	МКП «Теплокомуненерго»	353,8
	ХМКП «Хмельницькінфоцентр»	11,3
	АТ «Укрпошта»	9,4
	МКП «Хмельницькводоканал»	40,8
	ВАТ «Хмельницькгаз»	85,1
	Інші(комунальні пл.)	34,2
		1375,0

- поточні зобов'язання за розрахунками складають 186 тис.грн. (прибутковий податок з громадян — 173,0 тис.грн., військовий збір — 12,8 тис.грн.,
- зі страхування (пенсійний фонд) – 187,0 тис.грн.,
- з оплати праці – 657,0 тис.грн
- інші поточні зобов'язання – 952,0 тис. грн (управління багатоквартирними будинками — 932,1 тис.грн., пільги — 7,3 тис.грн., утримання нежитлових приміщень — 12,6 тис.грн

6. Для зменшення витрат електроенергії встановлено 100% на будинки енергозберігаючих ламп, економія становить 25,2 тис.кв/год

За звітний період було встановлено 3 фото контролери, 10 світильників з датчиками руху, а також замінено 3 засоби обліку електроенергії на електронні в щитових.