

Звіт керівника УМК «Проскурівська» за 2024 рік

УМК «Проскурівська» здійснює виробничу діяльність з метою утримання та ремонту житлового фонду і нежитлових приміщень, що знаходяться на її балансі.

Статут УМК «Проскурівська» затверджено рішенням міської ради №77 від 31.05.2017 року Станом на 01.01.2025 року:

- на обслуговуванні знаходяться – 174 будинків
- середньорічна загальна площа на яку нарахована ціна послуги – 405,1 тис.м2
- загальна площа житлового фонду – 379,6 тис.м2
- житлова площа квартир – 230,1 тис.м2
- приватизованих квартир – 97%
- кількість квартир – 7680
- кількість мешканців – 15122 чол.
- загальна площа будинків з ліфтами – 177,1 тис.м2
- кількість ліфтів – 94 шт.

1.Форма № 1 Баланс (додаток).

2.Форма № 2 Звіт про фінансові результати (додаток).

3. Розшифровка доходів і витрат (додаток)

4. Звіт про виконання фінансового плану додається.

- Загальний обсяг доходів комунального підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік склав 25927,2 тис. грн., що більше запланованого фінансовим планом на 2606,3 тис. грн. Збільшення обсягу доходів відбувається за рахунок коригування ціни послуги з управління багатоповерховими будинками з 01 вересня поточного року. Чистий дохід від реалізації послуг за звітний період склав 23590,4 тис. грн., що більше запланованого фінансовим планом на 2258,4 тис. грн. Збільшились інші операційні доходи за рахунок надання послуг з прибирання контейнерних майданчиків на 59,0 тис.грн, прибирання вулично-дорожньої мережі на 20,8 тис.грн, за рахунок коштів що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів на 16,7 тис.грн, а також за рахунок бюджетних коштів виділених на поточний ремонт найпростіших укриттів на 370,7 тис.грн

	План 2024р. тис.грн	Факт 2024р тис.грн	Відхиленн я (+,-) факт до плану тис.грн	Виконання (%)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	21332,0	23590,4	2258,4	111
відшкодування власниками житлових приміщень витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку	20398,4	22558,4	2160,0	111
відшкодування власниками нежитлових приміщень витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку	933,6	1032,0	98,4	111

Інші операційні доходи (розшифрування)	1988,9	2336,8	347,9	117
прибирання контейнерних майданчиків	260,0	319,0	59,0	123
дохід від прибирання доріг	156,0	176,8	20,8	113
надані платні послуги	14,0	8,2	-5,8	59
ТОВ Інвест, ТОВ СТ Медіа (розміщення стендів з рекламою і соц. інформацією, котрі розміщені на стінах житлових будинків біля входу в під'їзд)	11,0	11,1	0.1	101
кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку	60,4	77,1	16,7	128
відшкодування витрат за розміщення управління адміністративних послуг	9,0	7,3	-1,7	81
Бюджетні кошти	1000,0	1370,7	370,7	137
Судовий збір	1,5	0.7	-0,8	47
Проценти банку	20,0	13,5	-6,5	68
Резерв сумнівних боргів	300,0	187,4	-112,6	62
Пільга по земельному податку	157,0	165,0	8,0	105
інші				
Усього доходів	23320,9	25927,2	2606,3	111

Витрати за звітний період склали 25787,5 тис. грн., що на 2488,9 тис. грн. більше ніж заплановано у фінансовому плані В складі витрат собівартість реалізованих послуг склала 21135,5 тис. грн., що більше запланованого фінансовим планом на 2460,7 тис. грн., це відбулося за рахунок збільшення виконання робіт з поточного ремонту.

Адміністративні витрати за 2024 року склали 3829,3 тис. грн., що менше на 280,9 тис. грн. показника фінансового плану за рахунок економії коштів, так фонд заробітної плати з відрахуванням зменшився на 253,2 тис. грн., зменшились витрати на потреби АУП на 27,8 тис.грн

Інші операційні витрати за 2024 року склали 822,7 тис. грн., що на 309,1 тис. грн. більше від запланованих за рахунок збільшення виплат премій на 97,1 тис.грн та інших операційних витрат на 120,5 тис.грн

	План 2024р. тис.грн	Факт 2024р. тис.грн	Відхилен ня (+,-) факт до плану тис.грн	Виконання (%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	18674,8	21135,5	2460,7	113
зарплата	9026,6	7532,2	-1494,4	83
відрахування на соц. заходи	1985,9	1568,2	-417,7	79

матеріальні витрати	3814,9	7249,1	3434,2	190
витрати на оплату тепло-, водо, енергопостачання, аварійно-технічного постачання, димовентиляційні канали, сміття, транспортні послуги та ін.	3847,4	4786,0	938,6	124
Адміністративні витрати,	4110,2	3829,3	-280,9	93
у тому числі:				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	4110,2	3829,3	-280,9	93
зарплата адмін. персоналу	2841,6	2748,8	-92,8	97
відрахування на соц. заходи	625,1	464,7	-160,4	74
податки (на землю)	2,2	2,3	0,1	105
витрати на оплату тепло-, водопостачання, телефон, інтернет, бланки, виписки та ін.	641,3	613,5	-27,8	96
Інші операційні витрати (розшифрування)	513,6	822,7	309,1	160
матеріальна допомога, премія відрахування	123,2	220,3	97,1	179
скетч картка, %	5,0	8,6	3,6	172
прибирання доріг, майданчиків.	228,4	284,2	55,8	124
Пільга по земельному податку	157,0	165,0	8,0	105
Авансові витрати	0,0	24,1	24,1	
інші	0,0	120,5	120,5	
Усього витрати	23298,6	25787,5	2488,9	111

За підсумками роботи за 2024 рік підприємство одержало прибуток в сумі 139,7 тис. грн., що більше на 117,4 тис. грн. від планового показника. Протягом звітної періоду зміни в фінансовий план не вносились.

- Дебіторська та кредиторська заборгованість (додаток)
- Надання додаткових платних послуг

За 2024 рік додаткових надходжень УМК «Проскурівська» збільшила у порівнянні з 2023 роком на 65,7 тис. грн за рахунок прибирання контейнерних майданчиків на 59,7 тис.грн., прибирання вулично-дорожньої мережі на 16,7 тис.грн та коштів, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів на 15,8 тис.грн

Додаткові надходження	2023 р. тис.грн	2024 р. тис.грн	Відхилення, +, - тис.грн
Кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку	61,3	77,1	15,8

Кошти, що надходять від розміщення стендів з рекламою	11,1	11,1	0,00
Прибирання тротуарів, доріг	160,1	176,8	16,7
Прибирання контейнерних майданчиків	259,3	319,0	59,7
Надані платні послуги	23,7	8,2	-15,5
Проценти банку	24,5	13,5	-11,0
Всього:	540,0	605,7	65,7

- За 2024 рік за власний рахунок придбано основних засобів на суму 78,5 тис.грн, а саме: мотокоши 2 шт на суму 25,0 тис.грн, бензопила 1 шт – 19,0 тис.грн, багатофункціональний пристрій на суму 11,0 тис.грн, комп'ютер на суму 23,0 тис.грн. Також безоплатно отримано від Управління праці та соціального захисту населення 2 генератора на суму 114,8 тис.грн та від БРЕД 3 генератора на суму 270,0 тис.грн. Передано на баланс нежитлове приміщення (підвал) по вул..Проскурівська,62 первісної балансовою вартістю 246,2 тис.грн, та взято на баланс два приміщення укриття балансовою вартістю 19,7 тис.грн по вул..Заводська,59 та Староконстантинівське ,26.

- Кредитні кошти за 2024 р. не залучались.

- Штрафних санкцій, пені за звітний та аналогічний період минулого року немає.

- Середньоспискова чисельність працівників за 2024р. – 71 чол. у порівнянні з відповідним періодом минулого року вона зменшилась на 11 чол..

	За 2023р. чол.	За 2024р. чол.	Відхилення (+,-), чол.
Керівник	1	1	0
Адміністративний персонал	12	11	-1
Виробничий персонал в т. ч.:	69	59	-10
- загальновиробничий персонал	12	12	0
- виробничий персонал	57	47	-10
Всього	82	71	-11

У зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та економією коштів середньомісячна заробітна плата працівників УМК «Проскурівська» за 2024 року збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2135,1 грн. За 2024 р. вона складає – 13097,68 грн., за 2023р. – 10958,12 грн., Темп росту по підприємству 119,5%. Середньомісячна заробітна плата адміністративного персоналу збільшилась на 2606,79 грн, темп росту складає 116,5% ,темп росту оплати праці виробничого персоналу складає 119,6% .

	За 2023р., грн	За 2024р., грн	Відхилення (+,-), чол.	Темп росту,%
Керівник	36002,03	39000,22	2998,19	108,3
Адміністративний персонал	15804,94	18411,73	2606,79	116,5
Виробничий персонал в т. ч.:	9752,24	11667,90	1915,66	119,6
- загальновиробничий персонал	12346,28	12183,20	163,08	98,7
- виробничий персонал	9206,13	11536,34	2330,21	125,3
Разом по УМК «Проскурівська»	10958,12	13097,68	2135,10	119,5

- Собівартість утримання житла за 2024р. збільшилась на 0,18 грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року за рахунок збільшення витрат на проведення робіт з поточного ремонту житлових будинків. Середній розмір ціни послуги з управління багатоповерховими будинками зменшився на 0,04 грн. Рівень відшкодування тарифу зменшився на 5%.

	За 2023р. грн	За 2024р. грн	Відхилення (+,-)
--	---------------	---------------	------------------

Собівартість обслуговування за 1м.кв., грн.	4,96	5,14	0,18
Середній розмір ціни послуги з управління багатоповерховими будинками, грн.	4,89	4,85	-0,04
Рівень відшкодування ціни послуги з управління багатоповерховими будинками, %	99	94	-5

- Статутний капітал станом на 01.01.2025р.складає 1143,0 тис. грн.

- Виконання ремонтних робіт: /тис. грн./

В порівнянні з відповідним періодом минулого року виконання ремонтних робіт в звітному періоді збільшилось на 1716,7 тис. грн.,а саме: збільшилось виконання підрядним способом на 755,8 тис. грн., власними силами виконання робіт збільшилось на 960,9 тис.грн
Зменшились витрати на матеріали на 166,8 тис. грн.

	За 2023р.тис.грн	За 2024р.тис.грн
Підрядним способом всього	3986,2	4742,0
підрядним способом за власні кошти:	3152,9	3528,5
Технагляд		14,6
ФОП Артюшенко А.В.	50,0	
ФОП Деліта С. І.	212,5	
ФОП Арутюнян	145,7	185,2
ФОП Смишинський	913,0	237,5
ФОП Кот О.В.	709,7	261,7
ФОП Шмалько О.В.	407,4	342,7
ФОП Дзьоба І.В.	60,8	
ПП Буд Проект	78,3	
Компанія РОС	575,5	2486,8
за рахунок бюджету:	833,3	1213,5
ПП «ЕСМ – монтаж»	378,7	
ТОВ Сантехмонтаж	430,7	593,5
ТзОВ «Промавтоматика»		123,3
ТзОВ Глобал Ентернешенал	23,9	69,4
ФОП Арутюнян		47,4
ФОП Петрук		379,9

Власними силами всього	3135,9	4096,8
матеріали	709,1	542,3
Основна і додаткова з/плата	1005,9	1532,6
Нарахування на з/плату	213,6	317,5
Накладні витрати	1207,3	1704,4
Разом:	7122,1	8838,8

- Згідно контракту розмір премії керівника складає 150%. За III квартал 2024 року премія керівнику нараховувалась в розмірі 91%.

- Інформація про динаміку дебіторської заборгованості (квартирної плати) станом на 01.01.2024року та 01.01.2025 року додається

- Інформація про використання енергоресурсів за 2024р. додається.

- Загальна сума доходу від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках від розміщення коштів на вихідні та святкові дні складає 13.5 тис.грн

Претензійно позовна робота.

	За 2024р
Погашено боржниками по заявах	13 шт/134,4 тис.грн
Подано до суду заяв про видачу судових наказів	20 шт/227,3 тис.грн
Розглянуто судом	10 шт/108,1 тис.грн
Передаєно в ДВС судових наказів	2 шт/34,4 тис.грн

Кількість відкритих виконавчих проваджень	0
Заклучено договорів на реструктуризацію боргу	9 шт/58,5 тис. грн.
Направлено документи на стягнення заборгованості по місцю роботи	0
Направлено документи на стягнення заборгованості з пенсій	1
Накладено арешти на квартири	0
Накладено арешти на транспортні засоби	0
Заблоковано картковий рахунок	0
Зібрано коштів через касовий апарат УМК «Проскурівська»	3909,2 тис. грн.