

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Подільської
районної в місті Києві
державної адміністрації,
голова комісії
Мондриївський В. М.



_____ 2017 р.

ПРОТОКОЛ

засідання постійно діючої комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Подільського району за 2016 рік

09.03.2017

м. Київ

Голова комісії: Мондриївський В.М.
Заступник голови комісії: Дубовик М.Г.
Секретар: Гоглюватий Ю.І.

Присутні члени комісії: Мондриївський В.М., Дубовик М.Г., Муқан О.С., Смирнов В.В., Курочка Д.Л., Рутц В.В., Коничева В.О., Гоглюватий Ю.І.

ЗАПРОШЕНІ:

Кобилінський Д.В. – представник Департаменту промисловості та розвитку підприємництва м. Києва
Соколенко Л.А. – представник Департаменту комунальної власності м. Києва,
Кабанець Л.М. – начальник Фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,
Легінь Б.І. – начальник Управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд виконання доручень, визначених протоколом від 03.08.2016 р., напрацьованих під час попереднього засідання балансової комісії з розгляду фінансово-господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств за I півріччя 2016 року.
2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, мережі амбулаторно-поліклінічних закладів Подільського району за 2016 рік.
3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Подільського району 2016 рік.

ДОПОВІДАЧІ:

1. **КНП «КДЦ» Подільського району м. Києва**
Директор – Королик Ігор Михайлович
Головний бухгалтер - Бухарцева Вікторія Вікторівна

2. **КНП «ЦПМСД №1» Подільського району м. Києва**
Директор – Вагалюк Людмила Миколаївна
Головний бухгалтер – Мосійчук Наталія Павлівна

3. **КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва**
Директор - Білічук Надія Петрівна
Головний бухгалтер – Сірош Вікторія Анатоліївна

4. **КП «Аптека-музей»**
Генеральний директор – Шолойко Наталя Василівна

5. **КП «Шкільне харчування»**
В.о. генерального директора – Панькова Лариса Миколаївна
Головний бухгалтер – Кеуш Зоя Антонівна

6. **КП «Поділ-Благоустрій»**
Головний бухгалтер – Бондар Тетяна Григорівна

7. **КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва»**
Заступник директора – Білий Ігор Миколайович
В.о. головного бухгалтера – Гостева Олена Ваделінівна

СЛУХАЛИ:

1. *Начальника Управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Легіня Б. І.* про хід виконання доручень, визначених протоколом від 03.08.2016р., напрацьованих під час попереднього засідання балансової комісії з розгляду фінансово-господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств за I півріччя 2016 року.

Перше доручення протоколу засідання балансової комісії з розгляду результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за I півріччя 2016 року щодо недопущення виникнення дебіторської та значних обсягів кредиторської заборгованості протягом року і ліквідацію в повному обсязі будь – якої заборгованості на кінець звітного року по видатках, які фінансуються із загального та спеціального фонду бюджету. Доручення виконано повністю. Заборгованість за 2016 рік погашена повністю та контролюється виникнення нової заборгованості.

Друге доручення щодо забезпечення своєчасного укладання договорів та надання актів на відшкодування орендарями (комунальними підприємствами) коштів за спожиті енергоносії та здійснення таких відшкодувань, виключно на

рахунки УДКСУ у Подільському районі м. Києва виконано повністю. Договори між закладами заключені, розрахунки проводяться вчасно.

Третє доручення щодо активізування КНП «ЦПМСД №1» та КНП «КДЦ» претензійно-позовну роботу щодо стягнення з орендарів заборгованості із орендної плати та по відшкодуванню ними комунальних послуг. Доручення виконано частково, а саме: заборгованість погашена неповністю, триває процес вирішення даного питання.

Четвертий пункт протокольного доручення щодо контролю за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв та вжиття заходів щодо скорочення споживання енергоносіїв у встановлених розпорядчими документами межах на бюджетний рік. Доручення виконано.

П'ятий пункт протокольного доручення щодо приведення у відповідність чисельність працівників медичних закладів відповідно до штатного розпису. Доручення частково, а саме постійно ведеться робота по укомплектованості кадрів, проте проблема залишається не вирішеною повністю.

Аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств галузі «Охорони здоров'я» за 2016 рік представлений у таблиці 1.

2. Директора КНП «ЦПМСД №1» Вагалюк Л.М. щодо проведеної роботи закладу протягом 2016 року та проведеної претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендарів. За звітний період підприємство отримало доход у сумі 20727,0 тис.грн. (без ПДВ), який зріс на 3477,0 тис.грн. або на 20,2 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У тому числі за рахунок бюджету -18996,0 тис.грн., який зріс на 3444,0 тис.грн. або на 22,1%. У тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 16098,0 тис.грн., медикаменти – 251,0 тис.грн., пільгові медикаменти – 1281,0 тис.грн., енергоносії - 1122,0 тис.грн. та інші доходи – 1731,0 тис.грн. Витрати підприємства склали за 2016 рік – 20727,0 тис.грн., у тому числі за рахунок бюджету – 18996,0 тис.грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 16098,0 тис. грн., медикаменти – 251,0 тис.грн., пільгові медикаменти – 1281,0 тис.грн., енергоносії – 1122,0 тис.грн. та інші – 244,0 тис.грн, за рахунок власних доходів – 987,0 тис.грн., у тому числі енергоносії – 462,0 тис.грн., інші – 525,0 тис.грн., амортизація – 744,0 тис.грн. На сьогодні дебіторська заборгованість складає – 185 тис.грн., у тому числі з орендної плати – 123 тис.грн. у тому числі простроченої – 48 тис.грн., за товари, роботи та послуги - 62 тис.грн. В ході слухання було відмічено наявність кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду – 51 тис.грн., у тому числі за товари та послуги – 27 тис.грн., розрахунки з оплати праці – 24 тис.грн. Також слід зауважити про значну кількість вільних штатних посад (86).

3. Директора КНП «ЦПМСД №2» Білічук Н.П. щодо проведеної роботи закладу протягом 2016 року. За звітний період підприємство отримало доход у сумі 41067,0 тис.грн. (без ПДВ), який зріс на 3634,4 тис.грн. або на 9,7 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У тому числі за рахунок бюджету – 38071,3 тис.грн., який зріс на 6438,0 тис.грн. або на 20,4%. У тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 32718,2 тис.грн., медикаменти – 627,0 тис.грн., пільгові медикаменти – 2398,6 тис.грн., енергоносії – 2071,1 тис.грн. та інші доходи – 256,4 тис.грн. Власні доходи (за надані медичні послуги) – 414,8

тис.грн., інші доходи – 2580,9 тис.грн. Витрати підприємства склали за 2016 рік – 41067,0 тис.грн., у тому числі за рахунок бюджету – 38071,3 тис.грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 32718,2 тис. грн., медикаменти – 627,0 тис.грн., пільгові медикаменти – 2398,6 тис.грн., енергоносії – 2071,1 тис.грн. та інші – 256,4 тис.грн, за рахунок власних доходів – 2219,3 тис.грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 333,8 тис.грн., енергоносії – 423,2,0 тис.грн., медикаменти – 1158,5 тис.грн., інші – 303,8 тис.грн., амортизація – 776,4 тис.грн. В ході слухання було піднято питання про необхідність отримання коштів від орендарів-комунальних підприємств району, що утримуються за рахунок бюджету виключно на бюджетні рахунки в УДКСУ, з метою приведення у відповідність обліку доходів та видатків підприємств. На сьогодні заборгованість орендарів за спожиті комунальні послуги, енергоносії та орендну плату відсутні. На сьогодні дебіторська заборгованість складає – 17 тис.грн., у тому числі з орендної плати – 17 тис.грн. В ході слухання було відмічено наявність кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду – 90,2 тис.грн., у тому числі розрахунки з бюджетом – 0,3 тис.грн., з внутрішніх розрахунків, а саме залишок імунобіологічних препаратів, отриманих шляхом централізованого постачання – 89,9 тис.грн. Також слід зауважити про значну кількість вільних штатних посад (28).

4. Директора КНП «КДЦ» Королика І.М. щодо проведеної роботи закладу у 2016 році. За звітний період підприємство отримало доход у сумі 44637,7 тис.грн. (без ПДВ), який зріс на 8049,7 тис.грн. або на 22 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У тому числі за рахунок бюджету - 38598,4 тис.грн., який зріс на 8710,4 тис.грн. або на 29,1%. У тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 32928,8 тис.грн., медикаменти – 1404,1 тис.грн., енергоносії – 3719,2 тис.грн. та інші доходи – 546,3 тис.грн. Власні доходи за надані медичні послуги – 828,0 тис.грн., інші доходи – 5211,3 тис.грн. Витрати підприємства склали за 2016 рік – 44637,7 тис.грн., у тому числі за рахунок бюджету – 39070,6 тис.грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 32928,8 тис.грн., медикаменти – 1100,5 тис.грн., енергоносії – 3719,8 тис.грн. та інші – 1321,5 тис.грн, за рахунок власних доходів – 1250,4 тис.грн., у тому числі енергоносії – 129,8 тис.грн., медикаменти – 13,0 тис.грн., інші – 543,9 тис.грн., амортизація – 4316,7 тис.грн. На сьогодні дебіторська заборгованість складає – 23 тис.грн., у тому числі з орендної плати – 14 тис.грн., заборгованість з виплат відпусток постраждалим від катастрофи від ЧАЕС – 9 тис.грн. В ході слухання було відмічено наявність кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду – 41 тис.грн., у тому числі за товари та послуги – 6 тис.грн., розрахунки з бюджетом – 23 тис.грн., розрахунки з оплати праці – 6 тис.грн., оплата медикаментів та медичних бланків – 6 тис.грн. Також слід зауважити про значну кількість вільних штатних посад (28). Питання встановлених лімітів споживання енергоносіїв знаходиться на постійному контролі директора та головного бухгалтера підприємства.

ВИРІШИЛИ:

1. Забезпечити недопущення виникнення дебіторської та значних обсягів кредиторської заборгованості протягом року та ліквідацію в повному обсязі будь –

якої заборгованості на кінець звітного року по видатках, які фінансуються із загального та спеціального фонду бюджету.

Відповідальні: Легінь Б.І, Директори центрів

Термін: постійно

2. КНП «ЦПМСД №1» активізувати претензійно-позовну роботу щодо стягнення з орендарів заборгованості із орендної плати та по відшкодуванню ними комунальних послуг.

Відповідальні: Вагалюк Л.М.

Термін: постійно

3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв та вжити заходів щодо скорочення споживання енергоносіїв у встановлених розпорядчими документами межах на бюджетний рік.

Відповідальні: Легінь Б.І, Директори центрів

Термін: постійно.

4. Привести у відповідність чисельність працівників медичних закладів відповідно до штатного розпису.

Відповідальні: Легінь Б.І, Директори центрів

Термін: до кінця 2017 року.

5. Дотримуватись виплат по заробітній платі та стимулюючим надбавкам згідно з запланованим планом.

Відповідальні: Легінь Б.І, Директори центрів

Термін: до кінця 2017 року.

6. Провести аналіз надходжень з орендної плати за 2016 рік з метою збільшення надходжень.

Відповідальні: Легінь Б.І, Директори центрів

Термін: до 01.04.2017 року.

Визнати роботу комунальних некомерційних підприємств «Консультативно-діагностичний центр», «ЦПМСД №1» та «ЦПМСД №2» за 2016 рік задовільною, з урахуванням отриманих зауважень.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

СЛУХАЛИ:

доповідь генерального директора КП «Аптека-музей» Шолойко Н.В. про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік.

За звітний період підприємство отримало доход у сумі 396,6 тис.грн. (без ПДВ), який зріс на 73,2 тис.грн. або на 18,5 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Основними джерелами доходу підприємства є екскурсійні послуги – 133,5 тис.грн., послуги від передачі в орендне користування приміщення – 178,4 тис.грн.

Витрати підприємства за 2016 рік склали 479,6 тис.грн., які збільшились на 76,2 тис.грн. або на 19 % у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2015 року. Основні витрати припали на оплату праці – 52,1 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 9,4 тис.грн., інші операційні витрати в складі собівартості послуг – 224,7 тис.грн., у тому числі відшкодування за комунальні послуги і

відшкодування земельного податку орендарем – 83,6 тис.грн.

На сьогодні заборгованість по нарахуванню та перерахуванню до бюджету м. Києва 50% отриманих грошових коштів від оренди складає – 394,6 тис.грн. За результатами господарської діяльності за 2016 рік підприємство отримало збиток у розмірі 83 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

1. *Визнати роботу підприємства за результатами звітного періоду незадовільною.*
2. *Вирішити питання щодо продовження терміну дії договору оренди відповідно до вимог Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 .*
3. *Комунальному підприємству вирішити питання реструктуризації боргу перед бюджетом міста Києва за отримані грошові кошти від оренди.*
4. *Комунальному підприємству до 01.05.2017 року забезпечити проведення аудиторського висновку.*

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

СЛУХАЛИ:

доповідь т.в.о. генерального директора КП «Шкільне харчування» Панькової Л.М. про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік. За звітний період підприємство отримало доход у сумі 15174,2 тис.грн. (без ПДВ), який зріс на 1830,0 тис.грн. або на 14 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Основними джерелами доходу підприємства є реалізація пільгового гарячого харчування, реалізація гарячого харчування для дітей, які не отримують безкоштовне харчування, харчування вчителів, реалізація буфетної продукції та випічки власного виробництва, організація гарячого харчування в літній період в дитячих таборих. Товарообіг за 2016 рік склав 17685,6 тис.грн., з якого пільгове харчування 9229,3 тис. грн., виторг в буфеті – 7685,4 тис.грн., звичайне харчування (харчування за власні кошти) –770,9 тис.грн.

Операційні витрати підприємства за 2016 рік склали 15061,3 тис.грн., які збільшились на 1808,4 тис.грн. або на 14 % у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2015 року. Відрахування на соціальні заходи складають 786,8 тис.грн.

Панькова Л.М. зауважила, що на зріст витратної частини значно впливає постійне підвищення тарифів на електроенергію та використання морально застарілих електроплит з великим обсягом енергоспоживання.

Дебіторська заборгованість – 160,0 тис.грн., у т. ч. за гаряче харчування – 13,0 тис.грн., за розрахунками з бюджетом – 24,0 тис.грн., із внутрішніх розрахунків – 23 тис.грн. Кредиторська заборгованість – 1301,4 тис.грн., з неї заборгованість перед постачальниками – 614,0 тис.грн., з оплати праці - 260,0 тис.грн.(заробітна плата за грудень 2016 року), з бюджетом – 390,0 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата складає – 2825,0 грн. на 1 працюючого при середній кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості – 105 осіб.

За результатами господарської діяльності за 2016 рік підприємство отримало

прибуток 112,9 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу підприємства за підсумками 2016 року задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

СЛУХАЛИ:

головного бухгалтера КП «Поділ-Благоустрій» Бондар Т.Г. про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік.

За 2016 рік підприємство отримало сукупних доходів на суму 1888,0 тис.грн. (без ПДВ), які у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 366,0 тис.грн. або на 24%. Чистий дохід від реалізації продукції склав 1711,0 тис.грн., у т.ч. послуги по обстеженню МАФів, літніх майданчиків, підприємств ОЗР, споруд та прилеглої території – 318,4 тис.грн., послуги по прибиранню території та вивезенню сміття – 707,2 тис.грн., послуги по проведенню ярмарок на Андріївському узвозі – 267,2 тис.грн., послуги по проведенню інших ярмарок – 324,8 тис.грн., інші доходи – 124,4 тис.грн.

Витрати підприємства за 2016 рік склали 1806,0 тис. грн., які у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 306,0 тис.грн. або на 20%, у тому числі витрати на заробітну плату - 846,0 тис.грн., вивезення та знешкодження твердих побутових відходів – 204,0 тис.грн., витрати по прибиранню території – 208,0 тис.грн., витрати за оренду та комунальні послуги – 101,0 тис. грн. Інші витрати - 121,0 тис.грн.

Середньооблікова кількість працівників за звітний період - 10 осіб, середньомісячна заробітна плата складає – 5392,0 грн.

Фінансовим результатом підприємства за 2016 рік є прибуток у розмірі 82,0 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу підприємства за результатами звітного періоду задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

СЛУХАЛИ:

в.о. головного бухгалтера КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» Гостєву О.В. про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік.

Станом на 01.01.2017 року на балансі підприємства знаходиться 748 житлових будинків загальною площею житлових приміщень 5599,5 тис.кв.м.

За 2016 рік отримано доходів від основної діяльності підприємства в розмірі 102670 тис.грн.(без ПДВ), що на 32804,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний звітний період у минулому році або на 47%, у т.ч. квартирна плата – 76919,0

тис.грн., оренда – 9059,0 тис.грн., відшкодування експлуатаційних виплат – 6041,0 тис.грн.

Витрати підприємства за 2016 рік склали 101429,0 тис.грн., що на 32957,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний звітний період у минулому році або на 48%, у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 52679,0 тис.грн., витрати по вивезенню сміття – 9185,0 тис.грн., витрати по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів – 7296,0 тис. грн., витрати на технічне обслуговування та ремонт ОДС – 2525,0 тис.грн., силова електрична енергія, послуги з обліку, нарахування та збору платежів – 7988,0 тис. грн. та інше.

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 26451,0 тис.грн., у тому числі за продукцію, товари, роботу та послуги – 15690,0 тис.грн., житлово-комунальні послуги населення – 16304,0 тис.грн., за оренду, експлуатаційні послуги - 1577,0 тис.грн., послуги КП Подільського району – 169,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість – 22173,0 тис.грн., у тому числі за товари, роботи, послуги – 5687,0 тис.грн., розрахунки з бюджетом – 840,0 тис.грн., розрахунки з оплати праці – 2945,0 тис.грн., інші поточні зобов'язання – 3954,0 тис.грн.

Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості – 648 осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за 2016 рік становить 5542,0 грн.

За 2016 рік результат фінансово - господарської діяльності КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» - прибуток у розмірі 1241 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

1. *Комунальному підприємству до 01.05.2017 року забезпечити проведення аудиторського висновку.*

2. *Комунальному підприємству до 01.04.2017 року звернутись до ДПІ Подільського району м. Києва за роз'ясненнями щодо декларування комунальним підприємством та відшкодування земельного податку орендарями. Повідомити про отримане роз'яснення голову Подільської районної в місті Києві державної адміністрації до 01.05.2017 року.*

3. *Визнати роботу підприємства за результатами звітного періоду задовільною.*

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Додаток: Аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств переданих до сфери управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за 2016 рік (8 аркушів).

Заступник голови комісії



М. Дубовик

Секретар



Ю. Гоглюватий

ПОКАЗНИКИ
діяльності комунальних підприємств
Подільського району за 2016 рік

Назва комунального підприємства	Доходи без ПДВ, тис.грн.		Витрати за рік, тис.грн.		Результати діяльності, Прибуток (збиток)		Середня к-ть працівників в еквіваленті повної зайнятості		Середня заробітна плата на 1-го працюючого за рік	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
"Аптека-музей"	323,4	396,6	403,4	479,6	-80,0	-83,0	4	4	2625	2625
"Шкільне харчування"	13344,0	15174,2	13253,0	15061,3	91,0	112,9	118	105	1701	2825
"Поділ-благострій"	1522,0	1888,0	1500,0	1806,0	22,0	82,0	14	10	2732	5392
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	69866	102670	68472,0	101429,0	1394,0	1241,0	628	648	4079	5542
РАЗОМ	15189,4	17458,8	15156,4	17346,9	33,0	111,9	136,0	119,0		

Назва комунального підприємства	Доходи за рік без ПДВ, тис.грн.		"++" або "-"	Витрати за рік, тис.грн.		"++" або "-"	Результат діяльності, тис.		Середньооблісова к-ть штатних працівників за період з початку року, штат.один.	Середньомісячна заробітна плата на 1-го працюючого за рік, грн.		
	2015	2016		2015	2016		2015	2016		2015	2016	
Основні джерела доходів та витрати												
послуги від передачі в оренду користування		178,4										
зарплата з нарахуваннями					141,9							
витрати на комунальні послуги												
плата за землю												
відрахування від орендної плати												
інші витрати												
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	69866	102670	32804	68472,0	101429,0	32957,0	1394,0	1241,0	628	648	4079	5542
У тому числі:												
квартирна плата (нараховано)	55307,0	76919,0	21612,0									
доходи від оренди нежитлових приміщень	9018,0	9059,0	41,0									
відшкодування експлуатаційних витрат орендарів, спожиті енергоносії та вивезення сміття і прибирання	2605,0	6041,0	3436,0									
відшкодування податку на землю орендарями	313,0	0,0	-313,0									
зарплата з нарахуваннями				37379,0	52679,0	15300,0						
витрати по вивезенню сміття (ТТВ)				7716,0	9185,0	1469,0						
витрати по тех. обслуговуванню та ремонту ліднів				4916,0	7296,0	2380,0						
витрати на тех. обслуговування та ремонт ОДС і послуги ОДС				2057,0	2525,0	468,0						

Назва комунального підприємства	Доходи за рік без ПДВ, тис.грн.		"++" або "-"	Витрати за рік, тис.грн.		"++" або "-"	Результат діяльності, тис.		Середньомісячна к-ть штатних працівників за період з початку року, штат.один.	Середньомісячна заробітна плата на I-го працюючого за рік, грн.
	2015	2016		2015	2016		2015	2016		
Основні джерела доходів та витрат										
<i>витрати світлової енергії та електроенергії та силова електрична енергія</i>				4117,0	7988,0	3871,0				
<i>послуги з обліку, нарахування та збору платежів</i>				594,0	3772,0	3178,0				
<i>витрати на ремонт житлового фонду</i>				1683,0	1466,0	-217,0				
<i>відрахування орендної плати в бюджет (25%)</i>				2075,0	0,0	-2075,0				
<i>Податок на землю</i>				1337,0	0,0	-1337,0				
<i>витрати на обслуговування димовентилів</i>				506,0	870,0	364,0				

Аналіз Кредиторської заборгованості КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва" згідно звіту про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

Назва доходів	Станом на 01.01.2016	Станом на 01.01.2017	Відхилення "+"збільшення або "-" зменшення
Всього кредиторської заборгованості по формі 1 "Баланс"	29913,0	22173,0	-7740,0
у тому числі:			
за товари, роботи, послуги:	6360,0	5687,0	-673,0
в тому числі:			
Київенерго за тепло	0,0	70,0	70,0
Київенерго за елект.енергію	501,0	36,0	-465,0
КП ГІОЦ	243,0	299,0	56,0
КП "Київкомунсервіс" (вивіз сміття)	3033,0	2985,0	-48,0
ТОВ "Майстерліфт	1780,0	1606,0	-174,0
послуги з операціно-диспетчерського обслуговування систем (ОДС)	307,0	228,0	-79,0
інші	496,0	463,0	-33,0
розрахунки з бюджетом	1187,0	840,0	-347,0
в тому числі:			0,0
ПДВ	753,0	388,0	-365,0
військовий збір	0,0	21,0	21,0
податок на прибуток	237,0	431,0	194,0
розрахунки з оплати праці	873,0	2945,0	2072,0
інші поточні зобов'язання	3452,0	3954,0	502,0
в тому числі:			0,0
Податкове зобов'язання	3225,0	3664,0	439,0
Надані аванси (від підприємств)	207,0	0,0	-207,0
Профвнески	20,0	0,0	-20,0
інші	0,0	290,0	290,0

Аналіз Дебіторської заборгованості КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва" згідно звіту про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

Назва доходів	Станом на 01.01.2016	Станом на 01.01.2017	Відхилення "+"збільшення або "-" зменшення
Всього дебіторської заборгованості по формі 1 "Баланс"	18380,0	26451,0	8071,0
у тому числі:			
за продукцію, товари, роботи, послуги:	14555,0	15690,0	1135,0
житлово-комунальні послуги (населення)	13086,0	16304,0	3218,0
за оренду, експлуатаційні послуги	1300,0	1577,0	277,0
послуги КП Подільського району	169,0	169,0	0,0
сумнівні борги	0,0	-2360,0	-2360,0
заборгованість з бюджетом (ПДВ+податок на землю)	1,0	2204,0	2203,0
у тому числі:			
ПДВ	1,0	2139,0	2138,0
податок на землю	0,0	65,0	65,0
інша дебіторська заборгованість	1240,0	1237,0	-3,0
в тому числі:			
надання послуг сторон. організац.	122,0	190,0	68,0
придбання матеріалів	44,0	37,0	-7,0
комунальні платежі орендарів	344,0	424,0	80,0
поворотньо-фінансова допомога	110,0	110,0	0,0
відшкодування спільного використ. технологічних мереж КП	587,0	378,0	-209,0
інші	33,0	98,0	65,0