**ЗВІТ**

**ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ПОЛІГОН ТПВ» ЗА 2019 РІК**

Комунальне підприємство «Полігон ТПВ» (далі – підприємство або КП «Полігон ТПВ») створене на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.11.2000р. з метою впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;

- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 по 2020 рр., на полігоні накопичено близько 10,7 млн. м3 побутових відходів, що складає близько 2,33 млн. тонн відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів становлять близько 320 тонн/добу.

Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Підприємство займається відловом і стерилізацією безпритульних тварин в м. Івано-Франківську з 01.01.2010 р. Для здійснення даного виду діяльності в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру для тимчасового зберігання трупів тварин, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки безпритульних тварин у с. Павлівка.

**Інформація про трудові ресурси**

|  |  |
| --- | --- |
| Показник | Станом на **01.01.2020** |
| 1. Середньоспискова чисельність  штатних працівників, чол. | **46** |
| 2. в тому числі ІТП та АУП | **12** |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | **11470,0** |
| 4. в тому числі ІТП та АУП | **11715,0** |

**Обсяг виконаних робіт за 2018-2019 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | 2018 рік факт | 2019 рік факт | Відхилення |
| 1 | Захоронення ТПВ | тис. тонн | 96,1 | 117,5 | 21,4 |
| тис. грн. | 6957,6 | 9363,2 | 2405,6 |
| 2 | Продаж вторсировини | тонн | 581,9 | 646,6 | 64,7 |
| 3 | Стерилізація безпритульних тварин | шт. | 573 | 561 | -12 |
| 4 | Право використання полігону | тис. грн. | 2317,7 | 2101,3 | -216,4 |

У 2019 році виконано послуг по захоронення ТПВ на 2405,6 тис. грн. більше за попередній рік, у зв’язку із збільшення обсягу захоронення на 21,4 тис. тонн, по продажу вторсировини теж відбулося збільшення на 64,7 тонни, за право використання полігону підприємство зменшило дохід на 216,4 тис. грн. Кількість простерилізованих тварин зменшилася на 12 тварин.

**Джерела та суми поступлення коштів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела поступлення коштів | 2018 рік | План на 2019 рік | Факт 2019 року | Відхилення від плану |
| 1.Виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів), тис. грн. | 6790,7 | 6896,0 | 8877,7 | +1981,7 |
| 2.Фінансування з місцевого бюджету на:  - регулюванню чисельності безпритульних тварин, тис. грн. | 791,4 | 990,0 | 813,2 | -176,8 |
| * відкачування фільтрату і скид в очисні споруди | 999,4 | - | 200,0 | +200,0 |
| * технічна сіль | 198,9 | - | - | - |
| - лікарняні, відпустка чорнобильцям, тис .грн. | 72,0 | 50,0 | 116,0 | +66,0 |
| 3.Кошти на поповнення статутного фонду, тис. грн. | 4200,0 | 6000,0 | 5250,0 | -750,0 |
| 4.Продаж вторсировини, тис. грн. | 538,8 | 1200,0 | 785,0 | -415,0 |
| 6.Відсотки за депозитом | 109,0 | 100,0 | 29,1 | -70,9 |
| 7. Право використання полігону | 2317,2 | 2544,0 | 1756,8 | -787,2 |
| 8. Повернення коштів, тис. грн. | - | - | 330,0 | +330,0 |
| 9. Фінансова допомога ОТГ, СР | - | - | 83,00 | +83,0 |
| Разом | 16017,4 | 17780,0 | 18240,8 | +460,8 |

Виручка від реалізації послуг по захороненню у 2019 році збільшилася на 1981,7 тис. грн. відносно планового показника. Фінансування з місцевого бюджету на регулювання чисельності безпритульних тварин зменшилося на 176,8,0 тис. грн. відносно планового показника на 2019 рік. Варто зазначити поповнення статутного капіталу на 5250,0 тис. грн., та повернення коштів 330,0 тис. грн. від Івано-Франківського Локомотиворемонтного заводу.

**Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2020 |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | 2615,9 | 2700,4 |
| 1.1 | За послуги, з неї | 1691,3 | 2524,4 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |
|  | пільги |  |  |
|  | субсидії |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи | 11,7 | 11,0 |
|  | Обласні бюджетні установи |  |  |
|  | Державні бюджетні установи |  |  |
|  | Інші споживачі | 1679,6 | 2513,4 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість | 924,6 | 176,0 |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | 1754,4 | 2322,7 |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 1483,0 | 1970,5 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |
|  | електроенергія |  |  |
|  | газ |  |  |
|  | Інші енергоносії |  |  |
| 2.3 | З оплати праці | 2,5 | 9,1 |
| 2.4 | З страхування | 0,2 | - |
| 2.5 | З бюджетом | 137,6 | 191,4 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання | 131,1 | 151,7 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей | 1,5 | 1,16 |

Що стосується дебіторської заборгованості, то вона станом на 01.01.2020 року збільшилася у порівняння з аналогічною датою попереднього року на 84,5 тис. грн., кредиторська збільшилася на 568,3 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про використання коштів на поповнення статутного капіталу за  2018 рік | | | |
| Надходження, | Використання коштів підприємством | | Примітка |
| тис. грн. | Елементи витрат | Сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на початок року | | 594,7 |  |
|  | Купівля автомобіля CITROEN | 250,0 |  |
|  | Придбання побутових вагончиків | 109,0 |  |
|  | Облаштування площадки під сортувальну лінію | 322,1 |  |
|  | Очищення фільтрату на міських очисних спорудах | 482,5 |  |
|  | Вивіз фільтрату | 632,4 |  |
| 4200,00 | Капітальний ремонт полігону | 1442,00 |  |
|  | Придбання контейнерів для скла і ПЕТ-пляшки | 66,7 |  |
|  | Візок гідравлічний | 6,4 |  |
|  | Підключення до загальної електромережі | 6,0 |  |
|  | Меблі до побутових вагончиків | 24,7 |  |
|  |
|  | Оплата першого внеску по лізингу | 956,5 |  |
|  | Будівництво водопроводу на полігоні і встановлення сантех-обладнання в побутових приміщеннях | 184,7 |  |
|  | Разом по використаних коштах | 4483,0 |  |
| Залишок коштів на кінець року | | 311,7 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про використання коштів на поповнення статутного капіталу за  2019 рік | | | |
| Надходження, | Використання коштів підприємством | | Примітка |
| тис. грн. | Елементи витрат | Сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на початок року | | 311,7 |  |
|  | Капітальний ремонт полігону | 2358,1 |  |
|  | Лізингові платежі | 634,5 |  |
|  | Вивіз фільтрату | 1910,9 |  |
|  | Очищення фільтрату на міських очисних спорудах | 580,3 |  |
|  | Техобслуговування бульдозера придбаного в лізинг | 76,8 |  |
| 5580,00 з них:   * 5250,00 – з | Капремонт ОЗ | 81,4 |  |
| міського бюджету;   * **330,0** – повер- | Облаштування пункту тимчасового утримання безпритульних тварин | 32,8 |  |
| нення ЛРЗ | Разом по використаних коштах | 5674,8 |  |
| Залишок коштів на кінець року | | 216,9 |  |

В статутний фонд підприємства в 2018 році надійшло 4200,0 тис. грн. а у 2019 році поступило 5580,00 тис. грн. (з них 5250,00 з місцевого бюджету для поповнення власних обігових коштів підприємства, 330,0 тис. грн. повернення коштів від Івано-Франківського Локомотиворемонтного заводу. У 2018 році використано 4483,0 тис. грн. коштів, отриманих у статутний фонд, а у 2019 році – 5674,8 тис. грн.