

Звіт

про діяльність Комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» в 2020 році

1. Загальна інформація про діяльність підприємства

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» засновано в листопаді 1960 року. Основною діяльністю підприємства є будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів, мостів, водостоків та інших елементів благоустрою.

На балансі підприємства знаходяться місцеві дороги, шляхопроводи та зливові каналізації. Силами підприємства, з початку його заснування, збудовані та капітально ремонтуються всі нині діючі автомобільні шляхи міста.

КП КПС ШРБУ має велику промислову базу, яка складається з асфальтобетонного заводу, дільниці автотранспорту та шляхової техніки, лінійної дільниці, дільниці з організації дорожнього руху, яка безпосередньо займається обслуговуванням засобів регулювання дорожнього руху та нанесенням дорожньої розмітки. На асфальтобетонному заводі збудовані мазуто-, гудроно- та бітумосховища, 2 асфальтозмішувачі, бітумні котли, установка по виготовленню модифікованих бітумів, котельня. На заводі виготовляється асфальтобетон різних типів для потреб шляхового будівництва.

На підприємстві мається достатньо автомобільної та шляхової техніки для виконання великих об'ємів будівельних робіт, а саме: КраЗи, ЗІЛи, бітумовоз, автогудронатор, екскаватори, автогрейдери, асфальтоукладачі, моторні котки вагою від 1,5 до 15 тонн, бульдозери, навантажувачі, автокран, гідродинамічна машина на базі автомобілю КамАЗ, машина для ямкового ремонту УЯР-01, рециклер (регенератор асфальту РА-801), шляхова техніка виробництва фірми «НАММ», Wirtgen, Vogel, JCB, навантажувач ковшовий XCMGLW 300 KN, автомобілі-самоскид МАЗ-6501С5, комплект обладнання для технічного переоснащення асфальтобетонної дільниці.

Фінансові показники підприємства за 2020 рік

Структура доходів:

- Згідно договорів підряду 3155,9 тис.грн. (в т.ч. ДЖКГ 1755,2 тис.грн. без ПДВ, КП «Теплоенерго» – 597,6 тис.грн. без ПДВ, КП «Спецкомбінат ритуальних послуг» 90,8тис. без ПДВ інші 712,3 тис.грн. без ПДВ)
- Реалізація асфальтобетону 2712,4 тис.грн. без ПДВ
- Послуги аренди 192,4 тис.грн. без ПДВ
- Відшкодуванню комунальних витрат орендарями 234,8 тис.грн. без ПДВ
- Надані послуги а/транспорту та дорожньої техніки 16,5 тис. грн. без ПДВ.
- Реалізація запасів 60,2 тис.грн. без ПДВ
- Погодження маршрутів, техумови 191,7 тис.грн. без ПДВ
- Дохід від отриманих коштів з бюджету як одержувачі 67953,3тис.грн.;

- Дохід від безоплатно одержаних активів 3305,1 тис.грн. в т.ч.: (амортизація від ОФ, за рахунок бюджетних коштів – 3022,1 тис.грн., дохід від оприбуткування металобрухту – 65,4 тис.грн., оприбуткування щебня, відходів холодного фрезерування – 217,6 тис.грн.);
- Інші доходи від іншої діяльності 51,5 тис.грн.

Сума видатків за 2020 рік 77870,7 тис.грн.

Структура видатків:

- Фонд з/плати з нарахуванням за 2020 рік 32241,0 тис.грн. (зарплата без нарахування 26980,7 тис.грн., нарахування 5260,3 тис.грн.)
- Матеріальні затрати 31406,3 тис.грн.
- Паливо 4732,0 тис.грн.
- Електроенергія 557,9 тис.грн.
- Теплова енергія 22,1 тис.грн.
- Газ 1483,4 тис.грн.
- Послуги 1689,6 тис.грн.
- Пільгова пенсія 117,0 тис.грн.
- Резерв відпусток 2102,6 тис.грн.
- Податки та збори 257,1 тис.грн.
- Амортизація 3261,7 тис.грн.

Фінансовий результат за 2020 рік - прибуток 3,1 тис.грн. (за цей же період 2019 рік збиток 543 тис.грн.)

Сума дебіторської заборгованості на:

- початок року 547,0 тис.грн. (в т.ч.: за товари, послуги 2333,0 тис.грн., за виданими авансами 135,0 тис.грн., інші 127,0 тис.грн.);
- на кінець року – 2155,1 тис.грн. (в т.ч.: за товари, послуги 2050,1 тис.грн., за виданими авансами 105,0 тис.грн.)

Склад дебіторської заборгованості за товари, послуги:

- ДЖКГ за капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста складає 1331,5 тис.грн (в т.ч. за 2018 рік -149,3 тис.грн., за 2019- 1182,2 тис.грн.).

Сума кредиторської заборгованості на:

- початок року 7342,0 тис.грн. (в.т: за товари, роботи, послуги 5014,0 тис.грн., за одержаними авансами 168,0 тис.грн., розрахунки з бюджетом 252,0 тис.грн., розрахунки з оплати праці 1239,0 тис.грн., зі страхування 358,0 тис.грн., інші 311,0 тис.грн.)
- на кінець року – 7891,5 тис.грн. (в.т: за товари, роботи, послуги 5707,1 тис.грн., за одержаними авансами 109,0 тис.грн., розрахунки з бюджетом 189,2 тис.грн., розрахунки з оплати праці 1519,1 тис.грн., зі страхування (ЄСВ) 276,1 тис.грн., інші 91,0 тис.грн.)

Сума сплачених податків з початку року – 6027,2 тис.грн.

ССВ 6015,6 тис.грн. Відхилення по сплаті нарахувань з заробітної плати пов'язано з тим, що підвищення заробітної плати відбувалося з відтермінуванням на 6 місяців.

На 01.01.2021р. не профінансована кредиторська заборгованість як одержувачам в сумі 7272,0 тис.грн. З них кредиторська заборгованість за 2020 рік – 6572,8 тис.грн. (в т.ч. зарплата за грудень – 1438,1 тис.грн., міні гудронатор – 128,0 тис.грн.,) за 2019 рік – 511,4 тис.грн., за 2018 рік – 187,9 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року існує заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства.

Придбання **основних засобів** здійснювалася за власні кошти підприємства та частково за кошти міського бюджету:

за 2020 рік підприємством придбано за власні кошти основних фондів (бетономішалка EW9180P 180к, Нівелір оптичний В40А, вогнегасник ВП-2, вогнегасник ВП-5, ноутбук);

за бюджетні кошти основних фондів (перфоратор PROCRAFT, бочка, причіп «Креон»).

При запланованій **чисельності** 165 чол. фактична чисельність працівників на 31.12.2020 року становить 167 чол., що обумовлюється потребою підприємства в дорожніх робітниках в залежності від обсягу робіт.

У зв'язку з важкими умовами праці робітників та великою плінністю кадрів підприємство намагається створити сприятливі умови та гідний рівень оплати праці для своїх робітників. На підприємстві кожен рік підвищується заробітна плата у середньому до 30% у порівнянні з попереднім роком. Наразі рівень середньої заробітної плати по підприємству у цьому році складає 13366 грн. при запланованому 14680 грн. Відхилення пов'язано з тим, що підвищення заробітної плати відбувалося з відтермінуванням на 6 місяців.

КП КПС ШРБУ виконує **роботи** з поточного ремонту та утриманню вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів міста Кременчука за рахунок коштів з міського бюджету.

Всього виконано **поточного** ремонту доріг (одержувачі) на суму: 53 712 963,2 грн.

Всього виконано *асфальтування* покриття на площі 119040 м².

Виконано поточний ремонт:

76280,8 м² - улаштовано асфальтобетонного покриття доріг асфальтоукладальником;

15310,2 м² - відремонтовано асфальтобетонного покриття доріг вручну з застосуванням машини «Рециклер», фрези навісної, УЯР;

4939,8 м² – ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів та зупинок;

17804,1 м² – відремонтовано асфальтобетонного покриття внутрішньо кварталних проходів та проїздів вручну;

2710 м/п – встановлено бортового каменю;

1237 м/п – встановлено поребрика;

173 шт. – відремонтовано колодязів оглядових та зливу приймальних на мережах зливової каналізації;

106 шт. - замінено зливу приймальних решіток;

22 шт. - замінено люків на мережах зливової каналізації;
93608,5 м² - виконано профілювання ґрунтових доріг без підсіпки та з підсіпкою гран відсівом та відходами холодного фрезерування;
1720 шт. - прочищено зливо приймальних колодязів вручну;
2338 м/п - прочищено мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною;
1694,8 м/п - пофарбовано пішохідні огороження;
280 м/п - пофарбовано колесо відбійники;
647 шт. - пофарбовано стійок дорожніх знаків;
14 шт. - замінено дорожніх знаків;
218,8788 км – нанесено дорожньої розмітки.

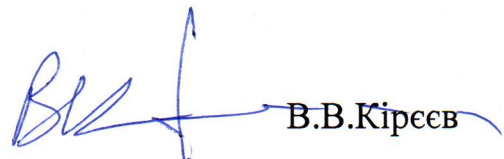
Капітальний ремонт, ДЖКГ - 2353,2м² - 2106281,2 грн.
Капремонт з благоустроєм території в р-ні буд.№7 по вул.Гвардійській – 780,3м² - 438964,8 грн.
Капремонт вул.Генерала Родімцева на ділянці від буд.№3 до буд.№7 – 996м² 452326,8 грн.
Капремонт вул.Гвардійської на ділянці між будинками №14 та №16 – 576,9м² 140 м/п пішохідного огороження - 725193,6 грн.
Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 317 шт. – 489796,0 грн.

Пропозиції до покращення роботи підприємства

В межах виділених асигнувань щороку підприємство виконує роботи з утримання та ремонту доріг та тротуарів на достатньо якісному рівні. Парк автомобільної та дорожньої техніки значно зношений. Середній рік випуску автомобілів – 80-90-і роки минулого сторіччя. У 2018 році хоч і було поповнення парку автомобілів, але підприємство ще має потребу в оновленні техніки. Для збільшення продуктивності праці, якості та термінів виконання поточного ремонту необхідно придбати автомобіль-самоскид, 2 автомобілі легкових типу «седан», екскаватор-навантажувач, автомобіль вантажно-пасажирський, міні-гудронатор, причіп, 2 повітродуви, фронтальний навантажувач, автомобіль легковий типу «універсал», автогрейдер, установка для нанесення дорожньої розмітки, самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки, нарізувач швів.

Для покращення контролю якості асфальтобетону, що випускає підприємство, потрібно придбати обладнання для модернізації лабораторії на АБД.

Директор КП КПС ШРБУ


В.В.Кіреєв