



Маріупольська
міська рада

БП-2019

МКП Зеленого будівництва

Директор МКП зеленого будівництва

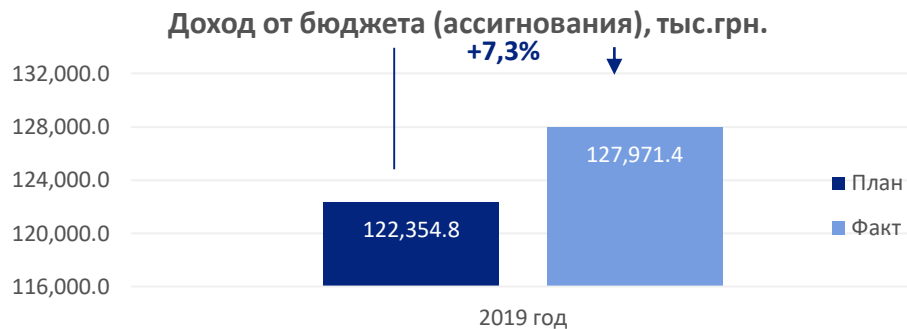
Чекер Петр Геннадьевич

2018



Объемы работ по благоустройству за 2019г

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019		
	ПРОИЗВОДСТВО		прогноз	Факт	отклонение +/- (превышение / экономия)
1.1	Валка деревьев	шт	2690	3 020,0	330,00
	1) Валка бюджет		2565	2 603,0	38,00
	2) Валка по сторонним организациям (собственные средства)		125	417,0	292,00
1.2	Обрезка деревьев	шт	27876	28 701,0	825,00
	1) Обрезка бюджет		23113	24 169,0	1 056,00
	2) Обрезка по сторонним организациям (собственные средства)		4763	4 532,0	-231,00
1.3	Покос газонов	га	1097	1 028,1	-68,90
	1) Покос (бюджет)		1003,5	963,9	-39,60
	2) Покос по сторонним организациям (собственные средства)		93,5	64,1	-29,40
1.4	Выгребание газонов от листвы	га	206,3	91,1	-115,20
1.5	Сбор мусора	га	8019,4	28 996,2	20 976,80
1.6	Посев газона	га	5,2	0,9	-4,3
1.7	Посадка цветов	Тыс.шт.	192,3	160,2	-32,1
1.8	Уход за цветниками	м.кв.	11505,7	11505,7	0
1.9	Зимнее содержание дорог	км	394,8	313,7	-81,1
1.10	Содержание дорожек в летний и зимний период (тротуары)	кв.м.	1212348,1	1212348,1	0
1.11	Содержание пляжей	га	49,2	49,2	0,00
1.12	Содержание школ, садиков	га	71,7	71,8	0,10
1.13	Услуги ОСМД	объектов	57	50	-7,00



Примечание: Доход от бюджета (ассигнования) в 2019 году больше в связи с:

1. В январе 2019г. были учтены доходы прошлого периода (ГСМ, приобретенный в конце декабря 2018г. для осуществления работ в 2019г.).
2. При расчете фактической суммы НДС (налоговых обязательств) для уплаты в бюджет в 1 квартале был учтен НДС (налоговый кредит), полученный от поставщиков за предыдущие периоды по договорам закупки техники в декабре 2018г.



Примечание: Во 2 полугодии в доходах была учтена остаточная стоимость основных средств при передаче с баланса на баланс на сумму 85,3 млн.грн, которые не были предусмотрены бизнес-планом.



Примечание: В связи с уменьшением посетителей городской бани, отсутствием средств и потребности в услугах валки и обрезки для сторонних коммунальных и др. организаций в 2019г. снизились доходы от оказания услуг.

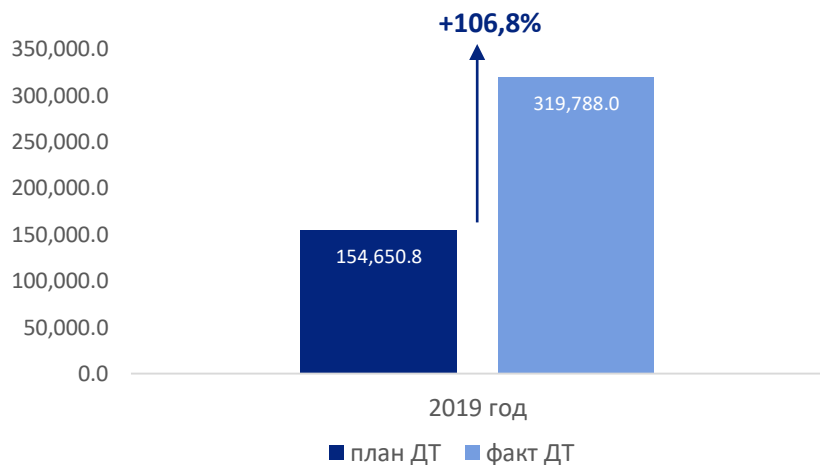


Переменные расходы, тыс.грн.

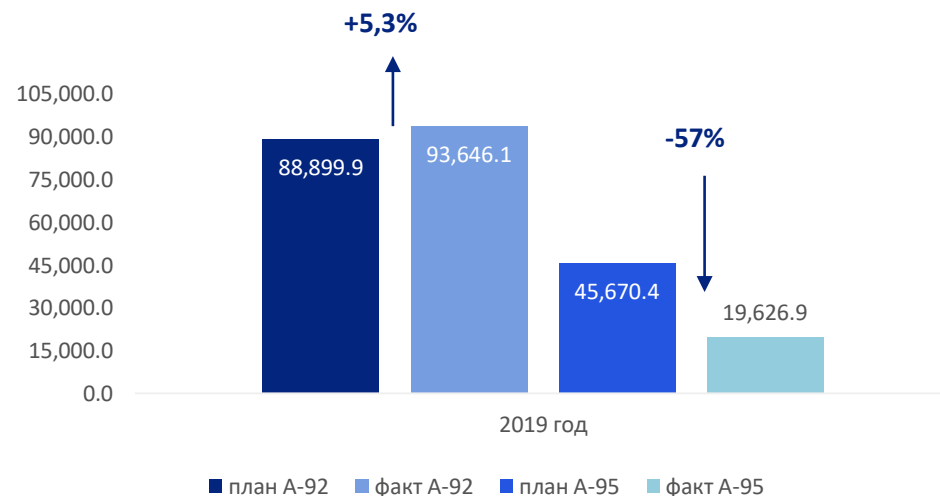


Примечание: В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период увеличились объемы работ по сравнению с запланированными на зимнее содержание дорог и тротуаров, соответственно увеличился расход топлива. Также выросло количество транспортных услуг, оказываемых сторонним организациям, за счет чего вырос расход топлива. В 2019г. готовой продукции было произведено больше, чем израсходовано, за счет чего данный показатель согласно методике бухгалтерского учёта (расход по дебету минус производство по кредиту) отрицателен (данная сумма пошла на склад)

Расход ДТ, л



Расход бензина, л

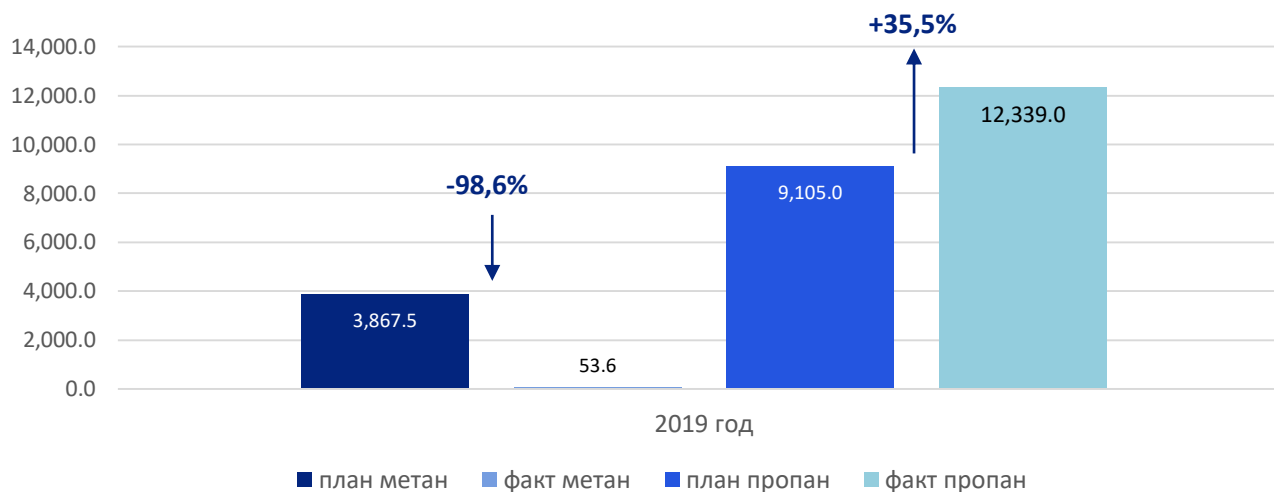


Примечание: В связи с увеличением объемов работ по зимнему содержанию дорог и тротуаров выросли расходы ГСМ на зимнее дежурство. Со второго квартала выросло количество транспортных услуг для сторонних организаций, соответственно увеличился расход топлива

Примечание: В связи с несостоявшейся процедурой открытых торгов на закупку ГСМ в январе 2019 года и небольшим остатком бензина А-95 и газа на складе, снизился их расход, соответственно расход бензина А-92 увеличился т.к. техника переоборудованная под газ заправлялась бензином А-92.

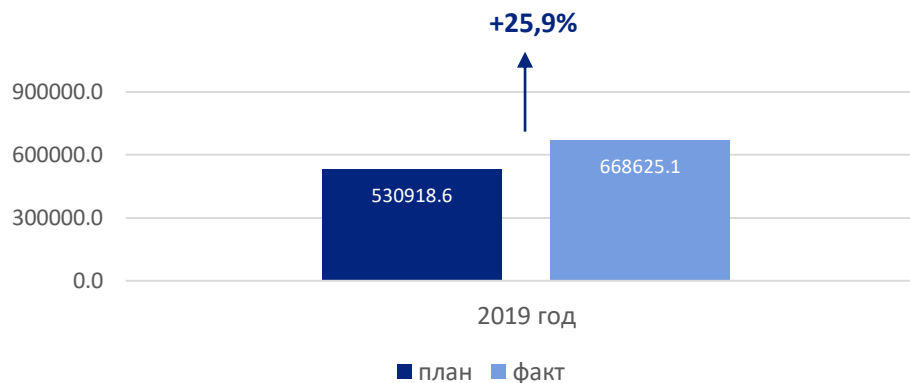


Расход газа, м.куб (л)



Примечание: В связи с низкими запасами метана на складе транспортные средства, переоборудованные под газ, работали преимущественно на бензине А-92.

Пробег транспортных средств (км)



Примечание: В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период увеличился объем работ (кратность выполнения работ) по содержанию дорог и тротуаров (очистка от снега и посыпка противогололедными смесями), что привело к увеличению пробега транспортных средств выполняющих эти работы. Со второго квартала выросло количество транспортных услуг для сторонних организаций по сравнению с плановым, соответственно увеличился пробег транспорта.



Постоянные расходы предприятия в 2019 году, тыс.грн

Статьи затрат	1 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2019 год		отклонение +/- (превышение / экономия)
	план	факт		план	факт		план	факт	
Заработная плата с ЕСВ	42 485,65	42 144,78	-340,87	49 661,18	49 953,60	292,43	92 146,83	92 098,38	-48,44
Резерв отпусков	0,00	100,09	100,09	0,00	1 521,32	1 521,32	0,00	1 621,40	1 621,40
Налоги	8 813,43	8 117,97	-695,46	8 719,87	11 762,63	3 042,76	17 533,30	19 880,60	2 347,30
Предметы, материалы, мбп	9 661,94	6 933,71	-2 728,24	9 578,21	7 038,82	-2 539,39	19 240,15	13 972,52	-5 267,63
Электроэнергия	576,23	645,63	69,39	544,46	542,08	-2,37	1 120,69	1 187,71	67,02
Водопотребление, водоотведение	221,21	143,47	-77,73	230,72	1 123,55	892,83	451,92	1 267,02	815,10
Теплопоставка (теплоэнергия, пар)	600,57	510,33	-90,23	485,64	320,51	-165,13	1 086,20	830,84	-255,36
Природный газ	112,00	0,00	-112,00	52,46	35,31	-17,15	164,47	35,31	-129,16
Оплата услуг	2 192,30	932,55	-1 259,75	1 784,05	2 533,66	749,62	3 976,34	3 466,21	-510,13
Прочее	2 740,24	3 287,26	547,02	2 740,26	89 274,30	86 534,04	5 480,50	92 561,56	87 081,06
ВСЕГО	67 403,57	62 815,79	-4 587,78	73 796,84	164 105,77	90 308,94	141 200,40	226 921,56	85 721,16

Примечание:

- 1) Отклонение расходов по статье «предметы и материалы» связано со списанием ТМЦ (приобретенных по более низким ценам) находящихся на остатках с прошлого года для осуществления работ по содержанию дорог и тротуаров, запасные части списывались по мере необходимости проведения ремонтов транспортных средств.
- 2) Экономия по статье «заработная плата» связана с оплатой больничных за средства фонда социального страхования (больничные листы) и неукomплектацией штата.
- 3) Перерасход по статье затрат «налоги» связан с расчетом фактической суммы уплаты НДС, при этом учтен налоговый кредит от поставщиков согласно договоров за предыдущие периоды, зарегистрированные контрагентами с нарушением сроков регистрации. В Бизнес-плане предусматривались поступления в размере 17533,3 тыс.грн., из них налоговые обязательства по НДС 16045,096 тыс.грн., экологический налог 15 тыс.грн, налог на землю 1296,199 тыс.грн, налог на недвижимое имущество 20 тыс.грн., сбор за использование недр 36 тыс.грн., прочие сборы 121 тыс.грн. По факту был получен налоговый кредит по НДС в сумме 16635,016 тыс.грн. и выплачены прочие сборы 228,342 тыс.грн., налог на землю 2994,83 тыс.грн, экологический налог 0,97 тыс.грн, налог на недвижимое имущество 15,97 тыс.грн., сбор за использование недр 5,46 тыс.грн. Оплата налога на землю больше планового уровня в связи с тем, что в плане предусматривалось наличие льгот, которыми предприятие пользовалось в 2018г. (в соответствии с решениями Мариупольского городского совета 2016-2017 годов)
- 4) Превышение расходов по статье «электроэнергия» связано с проведением общегородских мероприятий в зимний период (Новогодних и других праздников), увеличилось количество праздничной иллюминации (светодиодных конструкций, контурной подсветки зданий и ландшафта, светодиодных гирлянд на Новогодней ёлке), в связи с чем возросло потребление электроэнергии в Центральном сквере, а также на центральном производственном участке в связи с отсутствием газового отопления помещение отапливалось за счёт обогревателей, работающих от электрической сети.
- 5) Экономия по статье «природный газ» связана с длительным периодом проведения открытых торгов и задержкой подключения газа на Центральном производственном участке (поставка газа началась с октября).
- 6) Экономия по статье «Оплата услуг» связана с длительным проведением торгов через электронную систему закупок Прозорро (несколько раз) и задержкой подписания договоров подрядчиками, счета предоставляются с опозданием, в связи с чем за услуги прошлого года оплата за собственные средства была осуществлена в январе 2020г.
- 7) Превышение прочих расходов на 87,08 млн.грн связано с тем, что были отражены расходы будущих периодов (заработная плата за декабрь 2018г., которая выплачена в январе 2019г.) на сумму 2212,3 тыс.грн., приобретение новой транспортной техники повлияло на рост амортизационных отчислений на 3560,6 тыс.грн., а также были осуществлены расчеты с подотчетными лицами и учтены прочие расходы, была списана остаточная стоимость бесплатно переданных активов на сумму 81,2 млн.грн.



Расход электроэнергии в 2019 году, тыс.грн

Поставщики э/э	1 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2019 год		отклонение +/- (превышение / экономия)
	план	факт		план	факт		план	факт	
ДТЭК договор №688, кВт*	196 664,32	234 360,00	37 695,68	185 035,29	211 696,00	26 660,71	381 699,61	446 056,00	64 356,39
тариф по договору, грн	2,59	2,47	-0,12	2,59	2,38	-0,21	2,59	2,42	-0,17
Сумма по поставщику, тыс.грн.	509,36	578,21	68,85	479,24	502,94	23,70	988,60	1 081,15	92,54
ММК им. Ильича, кВт	24 000,00	36 531,00	12 531,00	24 000,00	20 806,00	-3 194,00	48 000,00	57 337,00	9 337,00
тариф по договору, грн	2,59	1,67	-0,92	2,59	1,75	-0,84	2,59	1,70	-0,89
Сумма по поставщику, тыс.грн.	62,16	61,09	-1,07	62,16	36,51	-25,65	124,32	97,60	-26,72
ДТЭК договор №688Ж, кВт	1 853,91	2 840,35	986,44	1 180,00	1 481,00	301,00	3 033,91	4 321,35	1 287,44
тариф по договору, грн	2,54	2,23	-0,31	2,59	1,78	-0,81	2,56	2,07	-0,49
Сумма по поставщику, тыс.грн.	4,71	6,33	1,61	3,06	2,63	-0,42	7,77	8,96	1,19
Всего, кВт	222 518,23	273 731,35	51 213,12	210 215,29	233 983,00	23 767,71	432 733,52	507 714,35	74 980,83
Всего, тыс.грн.	576,23	645,63	69,39	544,46	542,08	-2,37	1 120,69	1 187,71	67,02

Примечание:

*В зимний период во время проведения общественных мероприятий (Новогодних праздников) увеличилось количество праздничной иллюминации (светодиодных конструкций, контурной подсветки зданий и ландшафта, светодиодных гирлянд на Новой елке), в связи с чем возросло потребление электроэнергии в Центральном сквере. На центральном производственном участке в связи с отсутствием газового отопления помещение отапливается за счёт обогревателей, работающих от электрической сети.



Расходы на водопотребление, водоотведение в 2019 г., тыс.грн

Поставщики	1 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2019 год		отклонение +/- (превышение / экономия)
	план	факт		план	факт		план	факт	
Водопотребление (ЦВВ), м.куб	8 511,00	4 477,00	-4 034,00	9 345,00	89 627,00	80 282,00	17 856,00	94 104,00	76 248,00
тариф по договору, грн	12,24	12,24	0,00	12,24	12,25	0,01	12,24	12,25	0,01
Сумма по договору, тыс.грн.	104,17	54,80	-49,38	114,38	1 098,36	983,98	218,56	1 153,16	934,60
Водоотведение (ЦВС), м.куб	5 313,00	3 090,00	-2 223,00	5 175,00	3 497,00	-1 678,00	10 488,00	6 587,00	-3 901,00
тариф по договору, грн	5,07	5,07	0,00	5,07	5,19	0,12	5,07	5,13	0,06
Сумма по договору, тыс.грн.*	26,94	15,67	-11,27	26,24	18,15	-8,09	53,17	33,82	-19,36
Водопотребление (ХВВ), м.куб	174,00	153,77	-20,23	174,00	164,00	-10,00	348,00	317,77	-30,23
тариф по договору, грн	13,64	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00
Сумма по договору, тыс.грн.	2,37	2,10	-0,28	2,37	2,24	-0,14	4,75	4,33	-0,41
Водоотведение (ХВС), м.куб	174,00	174,77	0,77	174,00	164,00	-10,00	348,00	338,77	-9,23
тариф по договору, грн	7,78	5,50	-2,28	7,78	5,50	-2,28	7,78	5,50	-2,28
Сумма по договору, тыс.грн.*	1,35	0,96	-0,39	1,35	0,90	-0,45	2,71	1,86	-0,84
Поставка Горячей воды, м.куб	1 032,00	832,31	-199,69	1 032,00	45,96	-986,04	2 064,00	878,27	-1 185,73
тариф по договору, грн**	83,69	84,04	0,35	83,69	84,83	1,14	83,69	84,08	0,39
Сумма по договору, тыс.грн.	86,37	69,95	-16,42	86,37	3,90	-82,47	172,74	73,85	-98,89
Всего, тыс.грн.	221,21	143,47	-77,73	230,72	1 123,55	892,83	451,92	1 267,02	815,10

Примечание:

* В счетах МПУ ВКХ по договору ЦВС и ХВС учитываются стоки горячей воды. Плановые суммы по договору показаны с учётом средств на стоки горячей воды

** В феврале вырос тариф на поставку горячей воды на 1,14 грн/м.куб (215,708м.куб было потреблено по тарифу 83,69грн, 78,357м.куб - по тарифу 84,83 грн)

В ноябре выросли тарифы по договорам с МПУ ВКХ.



Расходы на теплоснабжение (теплоэнергия, пар) в 2019г., тыс.грн

Поставщики	1 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2019 год		отклонение +/- (превышение / экономия)
	план	факт		план	факт		план	факт	
Потребление теплоэнергии, Гкал	237,86	201,50	-36,36	169,999	139,894	-30,11	407,86	341,39	-66,47
тариф на теплоэнергию, грн*	1691,10	1502,04	-189,08	1691,10	1481,35	-209,75	1691,10	1493,56	-197,55
Сумма , тыс.грн.	402,25	302,66	-99,59	287,485	207,23	-80,25	689,74	509,89	-179,84
Потребление пара, Гкал	152,65	176,00	23,35	152,5277	96	-56,53	305,18	272,00	-33,18
тариф на пар, грн	1299,14	1179,96	-119,18	1299,14	1179,96	-119,18	1299,14	1179,96	-119,18
Сумма , тыс.грн.**	198,31	207,67	9,36	198,1548	113,27	-84,88	396,47	320,95	-75,52
Всего, тыс.грн.	600,57	510,33	-90,23	485,640	320,508	-165,13	1 086,205	830,842	-255,36

Примечание:

*В феврале снизилась цена на теплоэнергию (8,306 Гкал было потреблено по цене 1535,97грн, 58,195Гкал по цене 1484,35 грн)

**Счета на оплату за потребленный пар поступают от поставщика несвоевременно. Также в бане проводили ремонт, в связи с чем отсутствовало потребление пара



Финансовый результат предприятия в 2019г., тыс.грн

Статья	1 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2 полугодие		отклонение +/- (превышение / экономия)	2019 год		отклонение +/- (превышение / экономия)
	план	факт		план	факт		план	факт	
Доходы, тыс.грн.	77 387,7	62 959,32	-14 428,36	71 800,8	172 934,4	101 133,60	149 188,5	235 893,7	86 705,24
Расходы, тыс.грн.	71 388,8	67 844,6	-3 544,28	77 918,54	168 564,30	90 645,77	149 307,4	236 408,9	87 101,49
Налог на прибыль, тыс.грн.	43,7	3,0	-40,71	43,712	5,175	-38,54	87,4	7,9	-79,51
Прибыль (убыток). Тys.грн.	5 955,14	-4 888,23	-10 843,37	-6 161,44	4 364,93	10 526,37	-206,30	-523,04	-316,74

Примечание:

В 2019 году были использованы ТМЦ (ПСС, ГСМ и др), для выполнения работ/услуг, связанных с зимним содержанием дорог, тротуаров, ремонтами и содержанием зеленых насаждений, приобретение которых произошло в прошлых периодах за счет бюджетного финансирования. Поэтому себестоимость производства выше, чем полученный чистый доход от реализации из бюджета.

А также сумма расходов на амортизацию основных средств, задействованных на работах по благоустройству города, которая не возмещается из бюджета, но входит в себестоимость выполненных работ, приводит к отрицательному результату (за счет амортизации сокращение прибыли на 7123 тыс.грн.)

В связи с данными факторами в 2019г финансовый результат предприятия был отрицательным.

Финансовый результат за 2019г, тыс.грн.



Основные статьи расходов ТМЦ	Сумма, тыс.грн
ГСМ	9652,8
Запасные части	1451,4
Соль	571,4
Отсев	749,0
Цветы	2137,4
Спецодежда	750,1
Хозтовары, хозинвентарь	236
Прочие материалы для ремонта МАФ, детских площадок, производственных помещений, пляжного оборудования, содержания парков	2486,3
ВСЕГО	18034,4