Керівником КП «Тернопільміськсвітло» проведено 14.03.2019 року публічний звіт про фінансово- економічну діяльність підприємства за 2018 рік. На звіт були запрошенні: Дроздовський А.К.- заступник начальника управління – начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури та депутати Тернопільської міської ради: Білан Т.Б., Генсерук В.А., Зінь І.Ф., Штопко Ю.В.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 р

Комунальне підприємство “Тернопільміськсвітло” діє на підставі Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Тернопільської міської ради від 20.11.1997р. №1727.

Підприємство створене з метою забезпечення обслуговування та експлуатації міських електромереж.

Основними напрямками діяльності підприємства є :

* забезпечення нормальної експлуатації та своєчасного ремонту електромереж зовнішнього освітлення міста ;
* розробка планів, підготовка технічної документації та здійснення реконструкції електромереж зовнішнього освітлення міста ;
* планування, підготовка технічної документації та здійснення капітального ремонту і будівництва нових електромереж зовнішнього освітлення міста ;
* забезпечення належного утримання, експлуатації , ремонту , створення технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів, дорожніх знаків, напрямних , сигнальних та огороджувальних пристроїв тощо).

Підприємство працює на загальній системі оподаткування.

Підприємством надаються послуги та виконуються роботи з утримання об’єктів зовнішнього освітлення, які включають комплекс міроприємств, направлених на забезпечення безперебійної та надійної роботи об’єктів зовнішнього освітлення та запобіганню, їх передчасного зносу та руйнування, шляхом своєчасного попередження , виявлення та усунення дефектів та по утриманню та поточному ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) з метою забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження виникнення аварійно - небезпечних ситуацій в м.Тернополі .

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення 296,3 км :

в т.ч. - кабельні 210,6 км

* повітряні 85,7 км.

Кількість світлоточок за типами джерел світла – 9 015 шт у т.ч. :

* ртутні – 1 197 шт,
* натрієві , світлодіодні –7 818 шт.

Шаф управління 81 шт.

Опори : металічних 1118 шт. і залізобетонних 2722 шт.

Оплата за спожиту електроенергію (вуличне освітлення) КП “Тернопільміськсвітло” здійснює згідно обсягів спожитої електроенергії за показами приладів обліку. Підприємством встановлено багатотарифні прилади обліку електроенергії.

Підприємство на протязі 2018 року виконувало роботи по капітальному ремонту вуличного освітлення м.Тернополя на суму – 2 780,0 тис.грн.:

1. вул.Бригадна – 57,9 тис.грн,(замінено: світильників LED-5 шт, кабеля AsxSn 4x25- 160 м);
2. вул. Львівська- 188,6 тис.грн, (замінено: світильників LED -25 шт, кабеля AsxSn 4x25- 1020 м);
3. вул. Академіка Студинського-130,8 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -26 шт, кабеля AsxSn 4x25- 910 м);
4. вул. М.Карпенка-61,8 тис.грн, ,(встановлено: світильників LED -6 шт, замінено кабеля AsxSn 4x25- 320 м);
5. вул. У.Кармелюка-69,8 тис.грн, ,(встановлено: світильників LED -10 шт, замінено кабеля AsxSn 4x25- 355 м);
6. вул. Козацька-91,9 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -21 шт, кабеля AsxSn 4x25- 610 м);
7. вул. Білецька-120,4 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -16 шт, кабеля AsxSn 4x25- 663 м);
8. вул. Подільська-70,1 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -11 шт, кабеля AsxSn 4x25- 480 м);
9. вул.Шпитальна-73,6 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -16 шт, кабеля AsxSn 4x25- 450 м);
10. вул. Живова (2 черга)-297,6 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -35 шт, кабеля AsxSn 4x25- 1670 м);
11. вул. Б.Хмельницького-299,0 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -51 шт, кабеля AsxSn 4x25- 1965 м);
12. вул. С.Качали-102,7 тис.грн, ,(встановлено: світильників-14 шт, замінено кабеля AsxSn 4x25- 150 м);
13. вул. Миру-195,0 тис.грн, ,(замінено: світильників-50 шт, кабеля AsxSn 4x25- 615 м);
14. Текстильна- Злуки-159,8 тис.грн, ,(замінено: світильників-26 шт, кабеля AsxSn 4x25- 320 м);
15. вул. Деповська-182,0 тис.грн, ,(замінено: світильників-31 шт, кабеля AsxSn 4x25- 1120 м);
16. вул. Проектна-40,0 тис.грн, ,(замінено: світильників-7 шт, кабеля AsxSn 4x25- 310 м);
17. вул.15 Квітня (до проспекту Злуки)-298,0 тис.грн, ,(замінено: світильників-32 шт, кабеля AsxSn 4x25- 2060 м);
18. вул.Живова (до вул.Митрополита Шептицького )-158,0 тис.грн, ,(замінено: світильників-13 шт, кабеля AsxSn 4x25- 910 м);

19. привокзальна площа залізничного вокзалу-183,0 тис.грн, ,(встановлено : світильників-18 шт, кабеля AsxSn 4x25- 255 м);.

При виконанні цих робіт було замінено старі світильники і лампи на нові енергозберігаючі LED світильники, в кількості 413 шт. та замінено частину повітряних ліній на кабельні.

За рахунок цього потужність освітлювальних приладів зменшилась з 53,6 кВт до 36,55 кВт та продовжився термін служби ламп з 10 000 год. до 18 000 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **К-сть**  **ламп**  **шт** | **Потужність**  **до заміни, кВт** | **Потужність після заміни, кВт** | **В т.ч. потужність після встановлення нових світильників** | **Економія**  **кВт** | **Термін служби ламп, год** | |
| **до заміни** | **після заміни** |
| Поточний ремонт | 79 | 7,9 | 4,05 | 0,3 | 28,98 | 10 000 | 18 000 |
| Капітальний рем. | 413 | 45,7 | 32,50 | 2,2 | -0,7 | 10 000 | 18 000 |
| **Всього:** | **492** | **53,60** | **36,55** | **2,5** | **28,28** |  |  |

Чисельність заміни світильників по утриманню, поточному та капітальному ремонту:

Також, підприємство виконало роботи по капітальному ремонту- заміна та встановлення світлофорних об’єктів (обладнання) на суму 500,0 тис.грн:

мікрорайону Центр на суму 281,5 тис.грн:

1. перехрестя вул.Руської- вул.Замкової – вул.Шашкевича (замінено блок МП-ДКД – 1 шт,реле напруги – 1 шт, встановлено антену 3-G- 1 шт, пофарбували стійки);

2. перехрестя вул.Руської – вул.Патріарха Мстислава (замінено блок МП-ДКД – 1 шт,реле напруги – 1 шт, трос 4 мм- 21 м,кабель КВВГ 14х1- 80 м, пофарбували стійки);

3. перехрестя вул.Руської – бульвару Т.Шевченка (замінено блок МП-ДКД – 1 шт,реле напруги – 1 шт, пофарбували стійки, встановлено стабілізатор – 1 шт);

4. на вул. Руській (в районі ТНВК «Школа-ліцей №6 ім.Н.Яремчука) (замінено трос 4 мм- 60 м,кабель КВВГ 14х1- 120 м, стійку – 1 шт );

5. вул.Микулинецька – ВАТРА (замінено блок МП-ДКД – 1 шт, автоматний вимикач – 1 шт, пофарбували стійку);

6. на примиканні вул. Микулинецька – вул. Підлісна (замінено трос 4 мм- 124 м, трос 8 мм-33 м, кабель КВВГ 14х1- 206 м, пофарбували стійки) .

мікрорайону Східний на суму 126,5 тис.грн:

1. пр.С.Бандери – бульвар Д.Галицького (замінено блок МП-ДКД – 1 шт, пофарбували стійки);

2. на примиканні проспекту Степана Бандери – вул. Генерала Шухевича (в районі ТЗОШ №18) (замінено трос 4,6,8 мм- 189 м,кабель КВВГ 14х1- 165 м, пофарбували стійки );

мікрорайону Сонячний на суму 38,0 тис.грн:

1.на вул.Генерала М.Тарнавського (в районі ТЗОШ № 11) ( замінено трос 4 мм- 33 м,кабель КВВГ 14х1 - 60 м, стійку- 1 шт);

мікрорайону Дружба на суму 54,0 тис.грн:

1.на примиканні вулиць Гетьмана І.Мазепи – Максима Кривоноса – Бережанська – Львівська (замінено блок МП-ДКД – 1 шт, пофарбували стійку).

За рахунок сторонніх організацій підприємство виконало роботи на суму – 429,3 тис.грн.

Всього, за звітний період, обсяг виконаних робіт становить 13 135,8 тис грн. :в т.ч. на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення –7 349,9 тис грн.;

* новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації – 194,2 тис грн.,
* утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху– 946,4 тис.грн;
* реконструкція та кап.ремонт – 3 280,0 тис.грн;
* інші види діяльності (виготовлення технічних умов, послуги по обслуговуванню реклами, спільне користування лініями, послуги автотранспортом, виготовлення проектно-кошторисної документації, поточний ремонт турнікетного огородження ,знаків) – 1 365,3 тис.грн.

Чистий дохід підприємства за виключенням ПДВ за 2018 р становить 10 946,5 тис. грн.

Витрати підприємства на виконання робіт за 2018 р становлять 10 723,2 тис. грн.

В результаті діяльності за 2018 р підприємство отримало прибуток- 223,3 тис. грн.

Згідно штатного розпису для обслуговування електромереж потрібно 57 чоловік на підставі розрахунків, виходячи з галузевих норм та виробничих показників. Станом на 01.01.2019 р. середньооблікова чисельність працівників підприємства – 44 чол. На даний час на підприємстві працює 9 пенсіонерів та 3 інваліди.

Чисельність персоналу згідно штатів та фактично:

Розмір середньої заробітної плати по підприємству:

Розмір середньої заробітної плати збільшився за рахунок , змін та доповнень в ГАЛУЗЕВІЙ УГОДІ між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2018 роки, зареєстровані Мінсоцполітики 19.02.2018 за №5, а саме:

* коефіцієнт переходу від розміру прожиткового мінімуму встановленому для працездатних осіб до мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основної професії з 1,2 на 1,4 ;
* коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основної професії за видами робіт (обслуговування електричних мереж) з 1,58 на 1,66;
* коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основної професії за видами робіт (обслуговування диспетчерських систем) з 1,61 на 1,69;
* коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основної професії від вантажопідйомності вантажних автомобілів з 1,52 на 1,76- 1,94 .

Аналіз виконання показників

фінансово-економічної діяльності за 2018 року .

( тис. грн )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування статей доходів та видатків | Од. виміру | Факт  2017р | Факт  2018 р |
| І. | Загальна сума доходів з ПДВ | тис. грн | 19922,7 | 13135,8 |
|  | з них : |  |  |  |
| 1. | Утримання зовнішніх електромереж | тис. грн | 6 153,0 | 7 349,9 |
| 2. | Новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації | тис. грн | 150,8 | 194,2 |
| 3 | Монтаж святкової ілюмінації | тис. грн | 43,4 | - |
| 4. | Вартість електроенергії на освітлення міста | тис.грн. | 7 394,7 | - |
| 5. | Вартість електроенергії для роботи засобів регулювання руху | тис.грн. | 165,6 | - |
| 6 | Вартість електроенергії для системи антиобледеніння | тис.грн. | 39,7 | - |
| 7. | Утримання та поточний ремонт засобів регулювання руху (світлофорів) | тис.грн. | 1 004,9 | 946,4 |
| 8. | Реконструкція та кап ремонт | тис. грн | 3 559,2 | 3 280,0 |
| 9.  а) | Інші роботи за рахунок інших відомств  в тому числі :  ремонт та освітлення вулиць міста за рахунок інших підприємств та відомств | тис. грн | 1 411,4  307,7 | 1 365,3  429,3 |
| б) | Виготовлення технічних умов | тис. грн | 14,6 | 16,7 |
| в) | Надання послуг по обслуговуванню реклами | тис. грн | 226,2 | 243,1 |
| г ) | орендна плата за спільне кор. лініями | тис. грн | 108,2 | 127,5 |
| д) | послуги автотранспортом | тис. грн | 100,5 | - |
| е) | оренда за світлофори | тис.грн | - | - |
| є) | виготовлення проектно-кошт докумен | тис.грн | 23,7 | 38,4 |
| ж) | пот. ремонт турнік огород-ння,знаків | тис.грн | 204,9 | 141,0 |
| з) | інші | тис.грн | 425,6 | 369,3 |
| 10. | Сума сплати ПДВ |  | 3 320,3 | 2 189,3 |
| 11. | Дохід підприємства без ПДВ | тис.грн. | 16 602,4 | 10946,5 |
| 12. | Загальна сума видатків  з них :  - матеріальні витрати  - витрати на оплату праці  - нарахування на зарплату та соціальні заходи  - амортизація  - інші операц. витрати   * електроенергія | тис.грн. | 16 415,0  2864,3  3857,2  848,6  1049,0  1462,5  6333,4 | 10723,2  2884,5  4554,2  1001,9  1038,8  1243,8  - |
| 13 | Чистий прибуток (збиток) |  | +153,7 | +128,2 |
| 14 | Середньо облікова чисельність | чол. | 47 | 44 |
| 15 | Фонд оплати праці всіх працівників | тис.грн | 3 857,2 | 4 554,2 |
| 16 | Середня з/плата | грн. | 6 840 | 8 600 |

КП «Тернопільміськсвітло» повідомляє, що на 19.03.2020 року було заплановано проведення щорічного публічного звіту керівника про діяльність підприємства впродовж 2019 року та плани на 2020 рік. Та у зв’язку із позачерговим рішенням Тернопільської міської ради від 11.03.2020 року, з 12.03.2020 року в м.Тернополі запроваджено карантин, з метою нерозповсюдження коронавірусної інфекції (заборонено проводити масові заходи у закритих приміщеннях).

Тому, на основі наведеного вище повідомляємо, що публічний звіт керівника буде проведено після закінчення карантину.

**Довідково:**

*Фінансово-господарська діяльність КП "Тернопільміськсвітло" за 2019 р.*

Основною діяльністю підприємства за 2019 р. було виконання робіт по розподілу та транспортуванню електроенергії по місту,обслуговування електрич­них мереж зовнішнього освітлення і святкової ілюмінації міста, ви­конання робіт по поточному ремонту електромереж , виконання робіт по обслуговуванню та поточному ремонту засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів), поточний ремонт турнікетного огородження та знаків, вико­нання робіт стороннім за­мовникам.

На балансі підприємства знаходиться 297,6 км освітлювальних ліній:з них 85,7 км повітряних і 211,9 км кабельних, а також 81 шафа управління И-710, 9 073 світлоточок, 53 світлофорних об’єктів ,11 одиниць рухомої техніки .

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 43 чоловіки. На даний час на підприємстві працює 12 пенсіонерів та 3 інваліди.

Всього, за звітний період, обсяг виконаних робіт становить 27 715,8 тис грн. : - в т.ч. на виконання робіт по утриманю та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 8 758,0 тис грн.;

* новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації – 193,8 тис грн.,

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання руху– 1 097,6 тис.грн;

- електроенергія для освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху ,системи антиобледеніння – 10 890,9 тис. грн;

- реконструкція та кап.ремонт – 977,7 тис.грн;

- доходи від амортизації – 3 248,9 тис.грн;

- інші види діяльності – 2 548,9 тис.грн.

За 2019 р підприємством укладенно договора та виконанно роботи по капітальному ремонту вуличного освітлення Тернопільської міської територіальної громади , а саме в с.Курівці та с.Чернихів .

При виконанні робіт по утриманню та поточному ремонту замінено 121 світильник з лампами (ДРЛ, розжарювання) на нові енергозберігаючі та 968 шт. ламп. Потужність освітлювальних приладів при цьому зменшилась.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За 2019р** | **К-ть світильників шт.** | | **Потужність до заміни, кВт** | **Потужність після заміни, кВт** | **Економія** | **Термін служби ламп, год** | |
| **до заміни** | **після заміни** |
| **замінено** | **встановлено нові** |
| Сторонні роботи | 10 | 10 | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 10000 | 18000 |
| Поточний ремон | 121 | - | 10,93 | 7,26 | -3,67 | 10000 | 18000 |
| Кап.ремонт | 108 | 89 | 13,47 | 11,82 | -1,65 | 10000 | 18000 |
| **Всього:** | **338** | | **25,70** | **20,28** | **-5,42** | **10000** | **18000** |

Крім цього, укладено договора та виконано роботи по капітальному ремонту-влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6 ) та світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Хмельницького – вул. В.Чорновола – в’їзд на привокзальний майдан залізничного вокзалу в м.Тернополі. Для сторонніх замовників ПП «Інвест -Родина» виконано роботи по капітальному ремонту - схема організації дорожнього руху із світлофорним об’єктом на примиканні вул.Клінічної до проспекту С.Бандери в м.Тернополі.

Дохід підприємства за виключенням ПДВ за 2019 р становить 23 096,5 тис грн.

Витрати підприємства на виконання робіт за 2019 р становлять 22 844,0 тис грн.

В результаті діяльності за 2019 р підприємство отримало прибуток – 252,5 тис. грн.

Підприємство, має дебіторську заборгованість в сумі 146,2 тис.грн та кредиторську заборгованість в сумі 290,6 тис.грн.

Аналіз виконання показників

фінансово-економічної діяльності КП “ Тернопільміськсвітло” за 2019 рік.

( тис. грн )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування статей доходів та видатків | Од. виміру | Факт  за  2019р | Факт  за  2018 р |
| І. | Загальна сума доходів з ПДВ | тис. грн | 27 715,8 | 13 135,8 |
|  | з них : |  |  |  |
| 1. | Утримання зовнішніх електромереж | тис. грн | 8 758,0 | 7 349,9 |
| 2. | Новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації | тис. грн | 193,8 | 194,2 |
| 3 | Монтаж святкової ілюмінації | тис. грн | - | - |
| 4. | Вартість електроенергії на освітлення міста | тис.грн. | 10 675,0 | - |
| 5. | Вартість електроенергії для роботи засобів регулювання руху | тис.грн. | 179,4 | - |
| 6 | Вартість електроенергії для системи антиобледеніння | тис.грн. | 36,5 | - |
| 7. | Утримання та поточний ремонт засобів регулювання руху (світлофорів) | тис.грн. | 1 097,6 | 946,4 |
| 8. | Реконструкція та кап ремонт | тис. грн | 977,7 | 3 280,0 |
| 9. | Доходи від амортизації | тис.грн | 3 248,9 | - |
| 10.  а) | Інші роботи за рахунок інших відомств  в тому числі :  ремонт та освітлення вулиць міста за рахунок інших підприємств та відомств | тис. грн | 2 548,9  868,0 | 1 365,3  429,3 |
| б) | Виготовлення технічних умов | тис. грн | 80,6 | 16,7 |
| в) | Надання послуг по обслуговуванню реклами | тис. грн | 463,5 | 243,1 |
| г ) | орендна плата за спільне кор. лініями | тис. грн | 108,4 | 127,5 |
| д) | послуги автотранспортом | тис. грн | - | - |
| е) | оренда за світлофори | тис.грн | - | - |
| є) | виготовлення проектно-кошт докумен | тис.грн | 29,4 | 38,4 |
| ж) | пот. ремонт турнік огород-ння,знаків | тис.грн | 234,2 | 141,0 |
| з) | інші | тис.грн | 764,8 | 369,3 |
| 11. | Сума сплати ПДВ |  | 1 370,4 | 2 189,3 |
| 12. | Дохід підприємства без ПДВ | тис.грн. | 23 096,5 | 10 946,5 |
| 13. | Загальна сума видатків  з них :  - матеріальні витрати  - витрати на оплату праці  - нарахування на зарплату та соціальні заходи  - амортизація  - інші операц. витрати   * електроенергія | тис.грн. | 22 844,0  4 396,5  5 691,7  1 252,2  1 184,1  1 243,8  9 075,7 | 10 723,2  2 884,5  4 554,2  1 001,9  1 038,8  1 243,8  - |
| 14 | Прибуток (збиток) |  | +252,5 | +128,2 |
| 15 | Середньо облікова чисельність | чол. | 43 | 44 |
| 16 | Фонд оплати праці працівників | тис.грн | 5 691,7 | 4 554,2 |
| 17 | Середня з/плата | грн. | 11 030 | 8 600 |
| 18 | Питома вага утримання електромереж зовн. освітл. в загальній сумі доходів | % | 31,6% | 55,9% |
| 19 | Дебіторська заборгованість  в тому числі УЖКГБ та Е | тис.грн. | 146,2  - | 200,2  - |
| 20 | Кредиторська заборгованість  в тому числі :   * з/ плата * податки та обов’язкові платежі * інші | тис.грн. | 290,6  -  277,0  13,6 | 113,1  8,1  95,1  9,9 |
| 21 | Заборгованість по з/платі | тис.грн. | - | - |
| 22 | Собівартість виконаних робіт | грн. | 0,98 | 0,98 |

*Фінансово-господарська діяльність КП "Тернопільміськсвітло" за 1 півріччя 2020 р.*

Основною діяльністю підприємства за 1 півріччя 2020 р. було виконання робіт по розподілу та транспортуванню електроенергії по місту,обслуговування електрич­них мереж зовнішнього освітлення і святкової ілюмінації міста, ви­конання робіт по поточному ремонту електромереж , виконання робіт по обслуговуванню та поточному ремонту засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів), поточний ремонт турнікетного огородження та знаків, вико­нання робіт стороннім за­мовникам.

На балансі підприємства знаходиться 297,6 км освітлювальних ліній:з них 85,7 км повітряних і 211,9 км кабельних, а також 112 шаф управління И-710, 9 073 світлоточок, 53 світлофорних об’єктів ,11 одиниць рухомої техніки .

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 47 чоловік. На даний час на підприємстві працює 13 пенсіонерів та 3 інваліди.

Всього, за звітний період, обсяг виконаних робіт становить 13 201,9 тис грн. : - в т.ч. на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 5 202,9 тис грн.;

* новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації – 54,8 тис грн.,

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання руху– 801,0 тис.грн;

- електроенергія для освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху ,системи антиобледеніння – 4 796,2 тис. грн;

- реконструкція та кап.ремонт – 602,3 тис.грн;

- інші види діяльності – 1 744,7 тис.грн.

За 1 півріччя 2020 р підприємством укладенно договора на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вуличного освітлення в с.Іванківці, с.Глядки, с.Чернихів, с.Кобзарівка, вул.Полковника Морозенка,7- ЗОШ №29, вул.Академіка Корольова, вул.Хліборобна, вул.Героїв Крут, вул.М.Вербицького, вул.Бродівська, вул.Мирна, на примиканні вул.Лучаківського до вул.С.Будного, дорога від готелю «Галичина» до вул.Приміської, від вул.С.Будного до вул.Бережанської та світлофорного об’єкту на примиканні пр.Степана Бандери- вул.У.Самчука в м.Тернополі. Крім цього, укладено договора на виконання робіт по капітальному ремонту вуличного освітлення по даних об’єктах. Виконанно роботи по капітальному ремонту вуличного освітлення вул.Академіка Корольова, влаштування дворового освітлення по проспекту Злуки,19 та С.Бандери, 90 А, капітальному ремонту – влаштування світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Опільського – Крушельницької в м.Тернополі.

Для сторонніх замовників за 1 півріччя 2020 р виконано ремонтні роботи по пошкодженому колесовідбійному та перильному огородженю внаслідок ДТП по вул.Замкова та вул.М.Гоголя, прокладено освітлювальну лінію по вул.Галицька , поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мишковичі, Тернопільського р-ну.

При виконанні робіт по утриманню та поточному ремонту замінено 86 світильників з лампами (ДРЛ, розжарювання) на нові енергозберігаючі та 402 шт. ламп. Потужність освітлювальних приладів при цьому зменшилась.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 півріччя 2020р** | **К-ть світильників шт.** | | **Потужність до заміни, кВт** | **Потужність після заміни, кВт** | **Економія** | **Термін служби ламп, год** | |
| **до заміни** | **після заміни** |
| **замінено** | **встановлено нові** |
| Сторонні роботи | 8 | 5 | 0,8 | 0,64 | -0,16 | 10000 | 18000 |
| Поточний ремон | 86 | - | 10,6 | 4,48 | -6,12 | 10000 | 18000 |
| Кап.ремонт | 15 | - | 2,25 | 1,35 | -0,9 | 10000 | 18000 |
| **Всього:** | **109** | | **13,65** | **6,47** | **-7,18** | **10000** | **18000** |

Дохід підприємства за виключенням ПДВ за 1 півріччя 2020 р становить 11 001,6 тис грн.

Витрати підприємства на виконання робіт за 1 півріччя 2020 р становлять 10 977,5 тис грн.

В результаті діяльності за 1 півріччя 2020 р підприємство отримало прибуток – 24,1 тис. грн.

Підприємство, має дебіторську заборгованість в сумі 486,8 тис.грн та кредиторську заборгованість в сумі 44,0 тис.грн.

Аналіз виконання показників

фінансово-економічної діяльності КП “ Тернопільміськсвітло” за 1 півріччя 2020 рік.

( тис. грн )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування статей доходів та видатків | Од. виміру | Факт  1 півр.  2020р | Факт  1 півр.  2019 р |
| І. | Загальна сума доходів з ПДВ | тис. грн | 13 201,9 | 12 184,4 |
|  | з них : |  |  |  |
| 1. | Утримання зовнішніх електромереж | тис. грн | 5 202,9 | 4 928,4 |
| 2. | Новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації | тис. грн | 54,8 | 36,7 |
| 3 | Монтаж святкової ілюмінації | тис. грн | - | - |
| 4. | Вартість електроенергії на освітлення міста | тис.грн. | 4 692,6 | 5 328,8 |
| 5. | Вартість електроенергії для роботи засобів регулювання руху | тис.грн. | 90,6 | 65,8 |
| 6 | Вартість електроенергії для системи антиобледеніння | тис.грн. | 13,0 | 23,1 |
| 7. | Утримання та поточний ремонт засобів регулювання руху (світлофорів) | тис.грн. | 801,0 | 503,7 |
| 8. | Реконструкція та кап ремонт | тис. грн | 602,3 | 405,2 |
| 9.  а) | Інші роботи за рахунок інших відомств  в тому числі :  ремонт та освітлення вулиць міста за рахунок інших підприємств та відомств | тис. грн | 1 744,7  316,0 | 892,7  73,7 |
| б) | Виготовлення технічних умов | тис. грн | 8,9 | 38,0 |
| в) | Надання послуг по обслуговуванню реклами | тис. грн | 277,0 | 207,7 |
| г ) | орендна плата за спільне кор. лініями | тис. грн | 61,5 | 51,4 |
| д) | послуги автотранспортом | тис. грн | - | - |
| е) | оренда за світлофори | тис.грн | - | - |
| є) | виготовлення проектно-кошт докумен | тис.грн | 55,1 | 29,4 |
| ж) | пот. ремонт турнік огород-ння,знаків | тис.грн | 82,3 | 118,8 |
| з) | інші | тис.грн | 943,9 | 373,7 |
| 10. | Сума сплати ПДВ |  | 2 200,3 | 2 030,7 |
| 11. | Дохід підприємства без ПДВ | тис.грн. | 11 001,6 | 10 153,7 |
| 12. | Загальна сума видатків  з них :  - матеріальні витрати  - витрати на оплату праці  - нарахування на зарплату та соціальні заходи  - амортизація  - інші операц. витрати   * електроенергія | тис.грн. | 10 977,5  1 362,3  3 445,5  758,0  756,3  655,3  4 000,1 | 10 069,5  1 339,8  2 870,1  631,4  255,1  852,4  4 120,7 |
| 13 | Прибуток (збиток) |  | +24,1 | +84,2 |
| 14 | Середньо облікова чисельність | чол. | 47 | 44 |
| 15 | Фонд оплати праці всіх працівників | тис.грн | 3 445,5 | 2 870,1 |
| 16 | Середня з/плата | грн. | 12 218 | 10 870 |
| 17 | Питома вага утримання електромереж зовн. освітл. в загальній сумі доходів | % | 39,4 | 40,4 |
| 18 | Дебіторська заборгованість  в тому числі УЖКГБіЕ | тис.грн. | 486,8  - | 362,7  150,7 |
| 19 | Кредиторська заборгованість  в тому числі :   * з/ плата * податки та обов’язкові платежі * інші | тис.грн. | 44,0  4,4  9,2  30,4 | 1 151,3  49,6  11,6  1 090,1 |
| 20 | Заборгованість по з/платі | тис.грн. | - | - |
| 21 | Собівартість виконаних робіт | грн. | 0,99 | 0,99 |