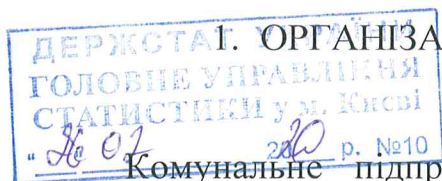


ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Комунального підприємства «Київжитлоспецекексплуатація»
за 2019 рік.



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Комунальне підприємство «Київжитлоспецекексплуатація» (надалі – Підприємство) є балансоутримувачем частини об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва за рішеннями Київради, створене у 1992 році.

Згідно із Статутом Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку. Коштів з державного і місцевого бюджетів на утримання адміністративного, виробничого та обслуговуючого персоналу підприємство не отримує.

Основною метою діяльності Підприємства є утримання нежитлового фонду, експлуатація та ремонт інженерних мереж, споруд і обладнання.

У відділах, які забезпечують виконання статутних завдань, в тому числі Дирекції з питань будівництва, виробництва та експлуатації нежитлих будинків, а також Дирекції по експлуатації житлового фонду станом на 31 грудня 2019 року працювало 274 особи.

Крім того, функціонують структурні підрозділи:

- Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж (далі – Дирекція) – 26 осіб.

Дирекція не є юридичною особою і діє від імені КП «Київжитлоспецекексплуатація» та в його інтересах.

Дирекція здійснює моніторинг та координацію розміщення телекомунікаційних мереж суб'єктами господарювання в житлових та нежитлових будівлях комунальної власності міста Києва та укладає з суб'єктами господарювання відповідні договори на таке розміщення, в тому числі станцій стільникового зв'язку. Станом на 01.01.2020 рік клієнтська база Дирекції складає 159 контрагентів, укладено понад 400 договорів.

Дирекція забезпечує формування, реалізацію та інспектування виконання Програми інформатизації міста Києва та організації порядку створення, модернізації та експлуатації інформаційних систем і ресурсів, а також надання на їх основі або з їх використанням інформаційних послуг, є перспективною та спрямованою на результат.

- Дитячий оздоровчий комплекс «Джерело» (далі-ДОК «Джерело») станом на 31.12.2019 – 33 особи, в період оздоровчого сезону працювала 71 особа. Оздоровлено за літній сезон 1402 дітей, та зимові канікули – 128 дітей.

Основною метою діяльності ДОК «Джерело» є організація оздоровчої роботи і відпочинку дітей, учнівської молоді та дорослих, надання послуг з проживання та харчування, розгортання всебічної фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи серед відпочиваючих.

- Учбово - курсовий комбінат (далі – УКК) – 16 осіб.

Навчальний заклад є профільним у своїй галузі, здійснює освітню діяльність на підставі законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про професійно - технічному навчальному

закладі», «Положення про Учбово-курсний комбінат КП КЖСЕ», його діяльність атестована рішенням Міністерства освіти і науки України (ДАК № 49 від 24.02.04)

Для якісного навчання працівників у УКК обладнано 22 сучасних навчальних кабінети.

Всі професії ліцензовані Міністерством освіти і науки України. УКК КП КЖСЕ здійснює навчання 36 професіям.

В процесі навчання використовуються сучасні інформаційні технології та інноваційні проекти.

У 2019 році навчались - 2372 особи.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

За 2019 рік дохід Підприємства від реалізації робіт, послуг склав 213030,8 тис. грн. (з ПДВ), що перевищує аналогічний показник 2018 року (196970,6 тис. грн) на 8,2%. (Додаток №1)

Збільшення доходу відбулось за рахунок :

- нарахування орендної плати у розмірі 70% від встановленого обсягу відповідно до рішення Київради від 20.12.2018 № 476/6527 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва». У 2018 році нарахування складала до 01.03.2018 – 50%, після- 70% від встановленого обсягу

- переукладання договорів з бюджетними установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету та яким встановлено розмір орендної плати у розмірі 3% від експертної вартості приміщень. Відповідно до рішення Київради від 23.02.2017 №946/1950 «Про повернення приміщень комунальної власності територіальної громади м.Києва із сфери управління держаних установ та організацій» КП «Київжитлоспецексплуатація» за актами приймання-передачі зараховує нерухоме майно на баланс

- зменшення на 27 % долі площі, на яку нараховується орендна плата в розмірі 1грн. на рік з компенсацією витрат підприємству (з 59,37тис. кв. м (станом на 01.01.2019) до 43,6 тис. кв. м (станом на 01.01.2020); (Додаток №3)

Таким чином нарахування орендної плати від передачі в орендне користування нежилих приміщень комунальної власності м. Києва у 2019 році зросли на 16,4%. (104870,7 тис. грн) у порівнянні з 2018 роком (90078,9 тис. грн).

Також, збільшились доходи філій:

- Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж (надалі – ДРТМ) на 1,85% (з 56560,0 тис. грн за 2018 рік до 57608,4 тис. грн за 2019 рік), що обумовлене Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від №335 від 06.12.2018 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», яким затверджено показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, розраховані станом на 01 січня 2019 року та зміни коефіцієнтів висоти щогли з обладнанням. Таким чином, розмір місячної плати за розміщення базових станцій стільникового зв'язку

на будівлях комунальної форми власності міста Києва збільшився.

Чистий прибуток ДРТМ за 2019 рік склав більше 5,0 млн грн.

- ДОК «Джерело» за 2019 рік становить 18739,0 тис. грн, що на 4093,0 тис. грн більше ніж за 2018 рік, що становить майже 30% та має наступну структуру:

тис. грн				
№ п/п	Найменування показника	2018 рік	2019 рік	Відхилення
1	Дохід від реалізації дитячих путівок	12622,0	16254,0	3632,0
2	Дохід від роботи ДРЦ	728,0	879,0	151,0
3	Доходи від надання території ДОК «Джерело» для відпочинку (перебування, проживання, харчування)	1296,0	1606,0	310,0
	Всього	14646,0	18739,0	4093,0

Дохід від реалізації дитячих путівок за 2019 рік збільшився за рахунок збільшення вартості реалізації путівок, а також кількості реалізованих путівок.

Дохід від роботи ДРЦ за 2019 рік збільшився за рахунок збільшення вартості наданих послуг з виховання та утримання дітей на території ДОК «Джерело» та харчування, а саме: вартість послуг з січня 2019 року становила 5800,00 грн (з ПДВ), а з вересня 2019 року – 6500,00 грн (з ПДВ).

Збільшення доходу від надання території ДОК «Джерело» для відпочинку (перебування, проживання, харчування) на 316,0 тис. грн зумовлено збільшенням наданих послуг протягом 2019 року в порівнянні з 2018 роком.

У 2019 році фінансовим результатом до оподаткування (ряд.2290 Форми №2) є прибуток у сумі 188,0 тис. грн, що на 405,0 тис. грн менше, ніж результат 2018 року, що сталося за рахунок збільшення операційних витрат (підвищення заробітної плати з 01.06.2019, підвищення вартості продуктів харчування протягом року).

Чистий дохід Підприємства від реалізації робіт та послуг склав 185744,8 тис. грн за 2019 рік, що на 8,5 % більше ніж у 2018 році (171255,0 тис. грн).

Збільшення собівартості наданих послуг до 116365,8 тис. грн за 2019 рік проти 103396,0 тис. грн за 2018 рік - на 12,5 %, обумовлено об'єктивними причинами:

1. Зростання загального фонду оплати праці. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначено розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у 2019 році, а також змін і доповнень, внесених до Галузевої угоди та передбачених Колективним договором на 2019 -2020 р. р. Середньооблікова чисельність штатних працівників по підприємству за 2019 рік становила 354 особи, середньомісячна заробітна плата – 15008,7грн. Зростання в порівнянні з середньомісячною зарплатою за 2018 рік (12090,0грн) майже на 24,1 % по

Підприємству.

2. Збільшенням витрат на упередження аварійних ситуацій та проведення ремонтів комунікаційних колекторів (каналів), переданих на баланс підприємства розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23.03.2017 № 332 «Про закріплення за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» комунікаційних колекторів» Підприємством виготовлено проектних робіт на проведення першочергових протиаварійних заходів для збереження функціональної придатності колекторів. Витрати Підприємства склали 2293,8 тис. грн.

Слід зазначити, що Підприємством витрачено майже 2500,0 тис. грн на утримання персоналу, який задіяний в ліквідації аварійних ситуацій.

3. Зростанням витрат на:

- проведення невідкладних ремонтів нежитлових будинків (приміщень), що перебувають на балансі підприємства та знаходяться у незадовільному стані (8118,3 тис. грн);

- оплату комунальних послуг (в тому числі опалення вільних приміщень у першому кварталі), енергоносіїв;

- збільшення вартості ПММ, та як наслідок, зростання транспортних витрат, матеріалів у складі вартості ремонтів приміщень.

4. Виникненням додаткових витрат на оплату: праці кваліфікованого персоналу, обслуговування комп'ютерної техніки, комунальних послуг, пов'язаних з виконанням Бюджетної Програми, що становлять близько 400,0 тис. грн. на місяць, за 2019 рік – близько 5000,0 тис. грн. Витрати по утриманню служби замовника з виконання Програм не були компенсовані Підприємству у 2019 році за результатами розгляду справи Антимонопольним комітетом України №500-26.15/91-19-ДД/85-спр від 14.02.2020.

За 2019 рік прибуток Підприємства від звичайної діяльності після оподаткування склав 9550,7 тис. грн (чистий прибуток за 2018 рік склав 7311,0 тис. грн).

Загалом, Підприємство сплатило до Державного та місцевого бюджетів за 2019 рік – 62782,15 тис. грн., у тому числі: податок на прибуток – 7702,3 тис. грн, ПДВ – 23705,55 тис. грн, 4432,1 тис. грн відрахувань до бюджету (5% від надходжень орендної плати), земельний податок – 12697,2 тис. грн. З урахуванням ЄСВ у розмірі 14245,0 тис. грн це **30 %** від загального доходу Підприємства.

Слід також зазначити, що з 01 серпня 2016 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) та Наказом ДП «Зовнішторгвидав» від 13.04.2016 № 35 (із змінами) Підприємство здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг, виключно із застосуванням електронної системи публічних закупівель PROZORRO (надалі – Система)

За 2019 рік через Систему нашим Підприємством було проведено 640 процедур закупівель товарів, послуг та робіт, в результаті чого укладено 431 договорів на суму 88 070,8 тис. грн. (допорогові процедури) та 14 договорів на суму 31 162,8 тис. грн. (відкриті торги)

3.ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Основні показники забезпечення ліквідності та наявність забезпечення Підприємства станом на 01.01.2019 та 01.01.2020 відображені у Формі №1 Балансу. Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових наступних коефіцієнтів:

-*Коефіцієнта загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття)*

$$\text{Кз. л.} = \frac{102689}{82993} = 1,24$$

- оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання Підприємство є ліквідним підприємством та своєчасно погашає борги;

-*Коефіцієнта поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності)*

$$\text{Кш. л.} = \frac{97647}{82993} = 1,18$$

- відношення високоліквідних активів до поточних зобов'язань перевищує 1, що означає - Підприємство має низький фінансовий ризик та спроможне у разі падіння обсягів реалізації покрити свої зобов'язання перед кредиторами.

-*Коефіцієнт абсолютної ліквідності;*

$$\text{Ка. л.} = \frac{53069}{82993} = 0,64$$

-показник вказує на те, що Підприємство зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо термін платежів настане незабаром, стратегія управління фінансовими ресурсам досить ефективна.

Платоспроможність Підприємства підтверджується достатньою кількістю оборотних активів для погашення своїх зобов'язань протягом року. З метою недопущення зниження ліквідності Підприємство не допускає зростання обсягу простроченої дебіторської заборгованості, систематично проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості. Боржникам направляються рахунки-попередження, приписи (претензії, вимоги) та позови до суду. Відповідно до чинного законодавства, Підприємством протягом 2019 року направлено:

- претензій, вимог про сплату заборгованості - 445 на загальну суму 14 539 319,04 грн.;
- подано до суду позовів (заяв про видачу судового наказу) – 70, в т.ч. про стягнення заборгованості – 66 позовів на загальну суму 5 986 959,92 грн. Задоволено - 52 позови (заяв про видачу судового наказу), з яких про стягнення - 45 позовів на суму 4 418 980,60 грн; також у 2019 р. задоволено 11 позовів про стягнення на суму 553 011,62 грн, які були подані до суду у 2018 р.);
- 132 виконавчих документа (накази суду, судові накази, виконавчі написи та виконавчі листи) на загальну суму 14 616 595,87 грн. перебувають на виконанні в органах ДВС;
- примусово виселено 8 орендарів.

4.ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.

В цілому діяльність Підприємства не впливає на стан довкілля, працює таким чином, щоб не призвести до нанесення прямих або опосередкованих збитків навколишньому природному середовищу. У процесі визначення суттєвих екологічних аспектів, пов'язаних з діяльністю підрозділів

організації, можна розглядати: викиди в повітря; скиди у воду; управління відходами; забруднення ґрунту; використання сировини, матеріалів і природних ресурсів; інші місцеві проблеми навколишнього середовища та біоценозів.

■ Використання сировини, матеріалів і природних ресурсів

ДОК «Джерело» використовує воду у питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потребах, не тільки з водопровідної мережі КП «ІРПНЬВОДОКАНАЛ» та від власного видобування через артезіанську свердловину №1, яка розташована за адресою: вул. Інститутська, буд. 48, м.Буча, Київська обл.

Річний ліміт використання води становить 34,42 тис.м3.

Водовідведення здійснюється через каналізаційну мережу КП «ІРПНЬВОДОКАНАЛ».

Протягом 2019 року ДОК «Джерело» спожито води у кількості 2601 м3, у т.ч. власно добута вода – 1024 м3.

У 2019 році нараховано та сплачено рентну плату за користування надрами – 123,67 грн, рентну плату за спеціальне використання води – 816,64 грн.

■ Управління відходами

Протягом 2019 року укладались договори на перевезення твердих побутових відходів:

- Володимирська, 51 а – 7 договорів з КП «Київкомунсервіс», сплачено за рік – 39465,44 грн.;

- ДОК «Джерело» - договір на перевезення твердих побутових відходів з КП «Бучанське УЖКГ» від 28.01.2019 № 18, згідно якого вивезено відходів у кількості 294 м3 на суму 22287,03 грн, та договір на виконання послуг щодо поводження з відходами виробництва з МПП «Рада» від 22.03.2019 № 11/03-19;

- УКК – оплачено послуги КП «"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва" на суму 9,4 тис. грн.

■ Забруднення атмосферного повітря.

На балансі ДОК «Джерело» обліковуються 4 об'єкти (3 твердопаливні котельні та 1 газова котельня), через які здійснюються викиди в атмосферне повітря. З метою енергозбереження ДОК «Джерело» у 2019 році введено в експлуатацію нову твердопаливну котельню. Котельні використовуються для обігріву приміщень ДОК «Джерело» та для підігріву води.

В наслідок цього, у 2019 році ДОК «Джерело» нараховано та сплачено екологічний податок в сумі 11569,01 грн.

5.СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

Кадрова та соціальна політика на Підприємстві здійснюється відділом кадрів та соціальної роботи, який керується у своїй роботі Методичними рекомендаціями управління по роботі з персоналом КМДА.

В основі кадрової роботи – підбір кадрів за професійними, діловими та особистими якостями, навчання та перепідготовка працівників з метою підвищення їх кваліфікації, для організації управлінської та фінансово-господарської діяльності Підприємства на високому рівні.

Організаційна структура Підприємства у 2019 році забезпечувала його стабільну роботу та якісне виконання статутних функцій (Додаток № 2)

Середньооблікова чисельність штатних працівників по Підприємству за 2019 рік становить 354 особи. З них 165 жінки, це майже 50% персоналу.

Керівні посади на Підприємстві (заступники начальника, начальники відділів) займає 25 жінок.

На Підприємстві діє Колективний договір, умови Положень якого розповсюджуються на всіх працівників. Вчасні внесення змін до Колективного Договору забезпечують його відповідність до діючої Галузевої угоди та сучасної політики держави у соціально-трудова сфері.

Відповідно до умов Колективного Договору виплачуються надбавки за високі досягнення в праці, матеріальна допомога на підставі звернень працівників, надаються безвідсоткові позики.

<i>Аналіз використання кошторису соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій та матеріального заохочення працівників КП "Київжитлоспецексплуатація" у 2019 р.</i>		
№ п/п	Статті витрат	Виконання 2019р.
1	2	3
	Кількість штатних працівників облікового складу (осіб)	354
1	Матеріальна допомога (у зв'язку з тривалою хворобою, смертю працівників та їх близьких родичів; тяжким матеріальним становищем; одруженням працівників; народження дитини; працівникам, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію)	314,10
2	Матеріальна допомога до відпустки	344,64
3	Компенсація оплати проїзду працівникам, які мають роз'їзний характер роботи	215,51
4	Разові премії та матеріальні допомоги (за виконання особливо важливого завдання; з нагоди державних, професійних свят та знаменних дат; на честь ювілею працівника)	912,5
5	Винагорода за підсумками роботи за рік (13-та ЗП)	0,00
6	Надання працівникам підприємства безвідсоткової позики	399,0
7	Витрати на соціально-культурні заходи та утримання профкому (згідно колективного договору, не менше 1 % від ФОП за рахунок підприємства)	1461,8
	ВСЬОГО:	3647,55

Протягом 2019 року у всіх структурних підрозділах підприємства проводились заходи з охорони праці.

Працівники згідно норм Колективного договору забезпечуються необхідним спеціальним одягом, компенсується видача молока (у 2019 році на суму 92,4 тис. грн)., доплата за шкідливі умови праці-295,8 тис. грн. Проведення медогляду працівників заплановано у 2020 році.

Проведено навчання працівників щодо охорони праці на курсах УКК КП КЖСЕ на суму 105,7 тис. грн.

Працівники ДОК «Джерело» приймали участь у семінарах щодо організації та проведення оздоровчо-розважальної роботи для дітей під час відпочинку на суму 9,7 тис. грн.

На Підприємстві працевлаштовано 22 інваліда.

Наказом від 21.06.2016 № 111 затверджено Антикорупційну програму підприємства, наказом КП КЖСЕ від 03.07.2015 р. № 120/1 та визначено уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції.

У відповідності до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» начальник КП «Київжитлоспецексплуатація» та керівники структурних підрозділів подають Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру щорічно у визначений термін.

По кожному структурному підрозділу затверджено Положення у яких є розділ про відповідальність керівників та посадових осіб, у тому числі про достовірність інформації, відповідальність за якість, правильність і своєчасність оформлення документів, договорів усіх видів (оренди, підряду, актів виконаних робіт та ін.), про подання податкової, статистичної, фінансової звітності, передбачених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) а також дотримання норм і правил внутрішнього розпорядку. Рекомендації виконуються.

Крім того, окремої уваги заслуговує наявність на Підприємстві Етичного Кодексу, затвердженого наказом №46 від 21.03.2016. Це сукупність норм і принципів, які формують поведінку співробітників у колективі, відповідність існуючим нормам права та ділової етики, сприяють усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків. Він складається з категорій, що містять керівні принципи поведінки в усіх сферах діяльності: відповідальність і надійність, конфіденційність та секретність, об'єктивність і незалежність, професіоналізм і найвища якість, повага, порядність та принциповість.

Цінності, задекларовані у цьому Кодексі, базуються на корпоративній культурі і визначають ціль, до якої належить прямувати, та мету розпочатого процесу, який характеризуватиме нашу діяльність у наступних роках.

Кожен із працівників повинен дотримуватися Кодексу та забезпечувати його дотримання іншими, розповсюджуючи та пропагуючи корпоративну етику, що є фундаментом майбутнього та репутації Підприємства.

6.РИЗИКИ.

На даний час КП «Київжитлоспецексплуатація» фінансово стабільне, але існує, як для будь-якого іншого Підприємства ймовірність виникнення ризику зниження фінансової стійкості, що зумовлює необхідність приймати стратегічні фінансові рішення з метою швидкого реагування на зміни в законодавстві та інших нормативних і регуляторних актах. Це, в свою чергу, потребує створення відповідної підсистеми контролю ризику обраної стратегії та управління ризиком втрати фінансової стійкості.

Основна мета - з'ясувати сутність ризику втрати фінансової стійкості підприємства та виділити основні причини та чинники, які призводять до погіршення стійкості його фінансового стану.

Причинами ризику при формуванні фінансової стратегії Підприємства вважаємо не заплановані події, які потенційно можуть виникнути та спричинити відхилення від обраної стратегії.

На кінцевий результат діяльності Підприємства впливають такі чинники:

1.Неможливість точно спрогнозувати доходи від основного виду діяльності .

Власником майна комунальної власності територіальної громади м.Києва, що значиться на балансі підприємства є Київська міська рада.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» Київська міська рада від імені та в інтересах територіальних громад здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції: умови передачі об'єктів права комунальної власності в оренду, продаж і купівля, вирішення питання відчуження та інше.

Орендодавцем приміщень, що значиться на балансі Підприємства є Департамент комунальної власності м. Києва, КП «Київжитлоспецксплуатація» є балансоутримувачем частини нежилых будинків (приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва, але одним з найбільших у місті Києві.

На рівень доходів впливають рішення Київської міської ради про передачу будинків (приміщень), встановлення розміру орендної плати та пільг.

2. Ризик зниження ліквідності підприємства розглянуто у 3 Розділі.

3. Податковий ризик, який здійснює суттєвий вплив на результати роботи Підприємств, пов'язаний із введенням нових податків і зборів на здійснення окремих видів діяльності; збільшення ставки податку на землю; відміна податкових пільг, зміна відсотка відрахувань до бюджету міста від отриманих орендних платежів (розмір якого значно впливає на якість виконання статутних функцій).

4. Ризик операційної діяльності, пов'язаний із виникненням фінансових втрат через збої в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства.

Причинами операційного ризику можуть бути зниження попиту на послуги структурних, виробничих підрозділів Підприємства, падіння цін на продукцію (послуги), впровадження конкурентом зниження ціни на товар (послуги); неможливість одержати кошти для поповнення оборотного капіталу (заборгованість орендаторів); зниження купівельної спроможності населення.

З вищезазначених причин Підприємство фактично не виконує роботи з ремонту, технічного обслуговування дренажних мереж міста, але зберігало фахівців даного виду діяльності.

У 2019 році ліквідовано такий напрямок виробничої діяльності як технічне обслуговування та очищення димових та вентиляційних каналів, який існував з дня створення Підприємства, був прибутковим. Але, вже 3 роки діяльність цієї виробничої дільниці – збиткова (за 2018 рік - більше 500,0 тис. грн., за 3 місяці 2019 року – майже 200,0 тис. грн), не зважаючи на мінімізацію ціни вона не була конкурентоспроможна на ринку таких послуг. Доля доходів дільниці в загальному обсягу за 5 років знизилась з 5% до 0,5%.

У зв'язку з відсутністю перспективи розвитку цього виду діяльності наказом по Підприємству №74 від 29.03.2019 «Про припинення діяльності ДВК» робота дільниці припинена, були укладені додаткові угоди про дострокове розірвання діючих договорів з надання зазначених послуг, таким чином попереджено виникнення збитків Підприємства не менш 500,0 тис. грн на рік.

З тих же причин, проблеми існують і у сфері надання послуг з професійно-технічного навчання в Учбово-курсовому комбінаті КП КЖСЕ.

Неприбутковість даного підрозділу Підприємства є наслідком того, що він займає 1 та 2 поверхи 4 поверхового нежитлового будинку. Більше 50% даної площі не використовується для потреб УКК КП КЖСЕ та за яку Підприємство вимушене оплачувати комунальні платежі (опалення, електроенергію).

Вже декілька років його діяльність збиткова, так у 2019 році збитки становили майже 742,8 тис. грн., але враховуючи його соціальне значення Підприємство підтримує цій підрозділ.

5. Ризик неефективності організаційної структури підприємства – вважаємо, що у 2019 році структура Підприємства та його чисельність забезпечувала стабільну роботу Підприємства та якісне виконання статутних функцій.

Але, враховуючи встановлення рішенням Київради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» нормативу відррахувань КП «Київжитлоспецексплуатація» від суми надходжень плати за оренду нерухомого майна до бюджету міста Києва в розмірі 50%, Підприємство змушене змінити показники річного фінансового плану – значно скоротивши видатки на всі види господарської діяльності раніше закладені у проєкті фінплану, в тому числі витрати на ФОП (фонд оплати праці).

Відповідно до фінплану Підприємства на 2020 рік щомісячні витрати на оплату праці зменшені в порівнянні з середньомісячними за 2019 рік майже на 360,0 тис. грн, сума скорочення витрат на рік становить (з нарахуваннями на зарплату) більше 5000,0 тис. грн.

Крім того, Законом України «Про бюджет на 2020 рік» передбачається двократне підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та відповідно до умов Колективного договору на 2019 – 2020 р. р. – підвищення посадових окладів та годинних тарифних ставок працівників – до 10%.

Враховуючи вищевикладене та на виконання Протоколу від 08.08.2019 засідання комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності за I півріччя 2019 року з метою недопущення збитковості Підприємства, збереження заробітної плати, яка відповідає вимогам Галузевої Угоди та забезпечує достойну оплату праці кваліфікованого персоналу з виконання професійних обов'язків, Підприємство змушене провести процедуру скорочення штатної чисельності в першому кварталі 2020 року.

На виконання пункту 7 розділу III протоколу № 6 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25 вересня 2018р., враховуючи вимоги пункту 3 статті 26 Бюджетного кодексу України та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28.09.2011 №1001, наказів Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 та від 14.09.2012 №995 з метою вдосконалення порядку здійснення

внутрішнього фінансового контролю у КП «Київжитлоспецекексплуатація» згідно наказу від 14.08.2015 року № 164, створено відділ внутрішнього фінансового контролю, та згідно наказу № 194-К від 28.08.2015, який постійно співпрацює з Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Основним завданням відділу є надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Підприємства, спрямованих на забезпечення ефективного і результативного управління ресурсами підприємства.

Важливим інструментом забезпечення фінансової стійкості Підприємства у довгостроковому періоді є комплекс заходів і процедур з управління ризиками, які впливають на її рівень, вчасно вирішувати чи створювати сприятливі умови для вирішення основних завдань його діяльності, серед яких: планування очікуваних прибутків і збитків, зниження непередбачуваних витрат, оптимізація податкових платежів, підвищення фінансової стійкості тощо. Вирішення цих завдань сприятиме досягненню стратегічних фінансових цілей підприємства, зменшенню виникнення умов для зростання ризиків операційної діяльності.

7.8. ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

1. Прийняття на баланс Підприємства нерухомого майна відповідно до рішень Київської міської ради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації.

2. Утримання, проведення ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва (в т. ч. вільних), що перебувають на балансі Підприємства з метою їх ефективного використання.

Філії підприємства:

Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж	ДОК «Джерело»	Учбово-курсовий комбінат
1. Забезпечення формування, реалізації та інспектування виконання Програми інформатизації міста Києва та організації порядку створення, модернізації та експлуатації інформаційних систем і ресурсів, а також надання на їх основі або з їх використанням інформаційних послуг.	1. Модернізація баскетбольної площадки дасть змогу використовувати її як тенісний корт, що дасть змогу приймати відпочиваючих, які ведуть активний спосіб життя, а також, в свою чергу, дасть можливість ДОК «Джерело» отримати додаткові кошти для реалізації намічених проектів та покращення фінансової привабливості підприємства	1. Залучення нових великих корпоративних клієнтів. Для цього переглядається цінова політика УКК, що дозволить знизити вартість навчання для великих груп слухачів і створює конкурентоспроможні умови для залучення таких компаній як АТ «Укрзалізниця», «Приватне акціонерне товариство» "Оболонь", Піблічне акціонерне товариство «Укрпошта», Національна мережа торгових центрів «Епіцентр», АТКБ «ПриватБанк» та ін.

		<p>2. Співпраця з Фондами та Благодійними організаціями з питань первинного навчання робітничих професій ветеранів АТО і переселенців</p> <p>3. Збільшення кількості проведення семінарів, та розширення напрямків для проведення семінарів.</p> <p>4. Введення навчання «Водій категорії «A1» и «A2» у рамках Автошколи УКК. А також, збільшення об'ємів груп на навчання водіїв категорії «А» розширити матеріально-технічну базу для навчання даного напрямку.</p>
--	--	---

10.КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

У своїй діяльності Підприємство підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах повноважень.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Податковим Кодексом, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, наказами Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та наказами Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Статутом.

З метою досягнення стратегічних цілей міста Києва, які залежать від цілей та завдань кожного суб'єкта господарювання, Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» прагне забезпечувати якісне виконання статутних завдань з утримання нежитлового фонду комунальної власності міста та обслуговування житлового фонду міста

Начальник



Олег КОТЛЯРЕНКО