

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 р

Комунальне підприємство “Тернопільміськвітло” 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 огорожувальних 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 “Тернопільміськ- світло” 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.:

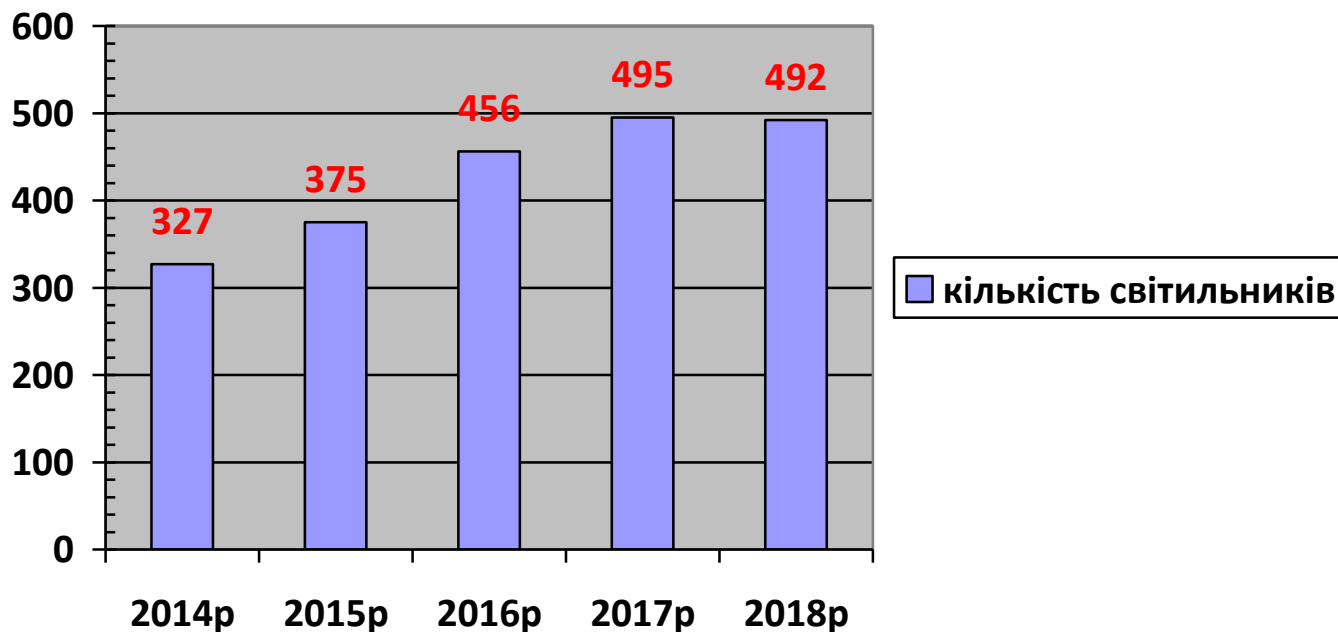
1. вул. Бригадна – 57,9 тис.грн,(замінено: світильників LED-5 шт, кабеля AsxSn 4x25- 160 м);
2. вул. Львівська- 188,6 тис.грн, (замінено: світильників LED -25 шт, кабеля AsxSn 4x25- 1020 м);
3. вул. Академіка Студинського-130,8 тис.грн, ,(замінено: світильників LED -26 шт, кабеля AsxSn 4x25- 910 м);
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 14x1- 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 14x1- 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 14x1- 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 авто-транспортом, виготовлення проектно-кошторисної документації, поточний ремонт турнікетного огороження ,знаків) – 1 365,3 тис.грн.

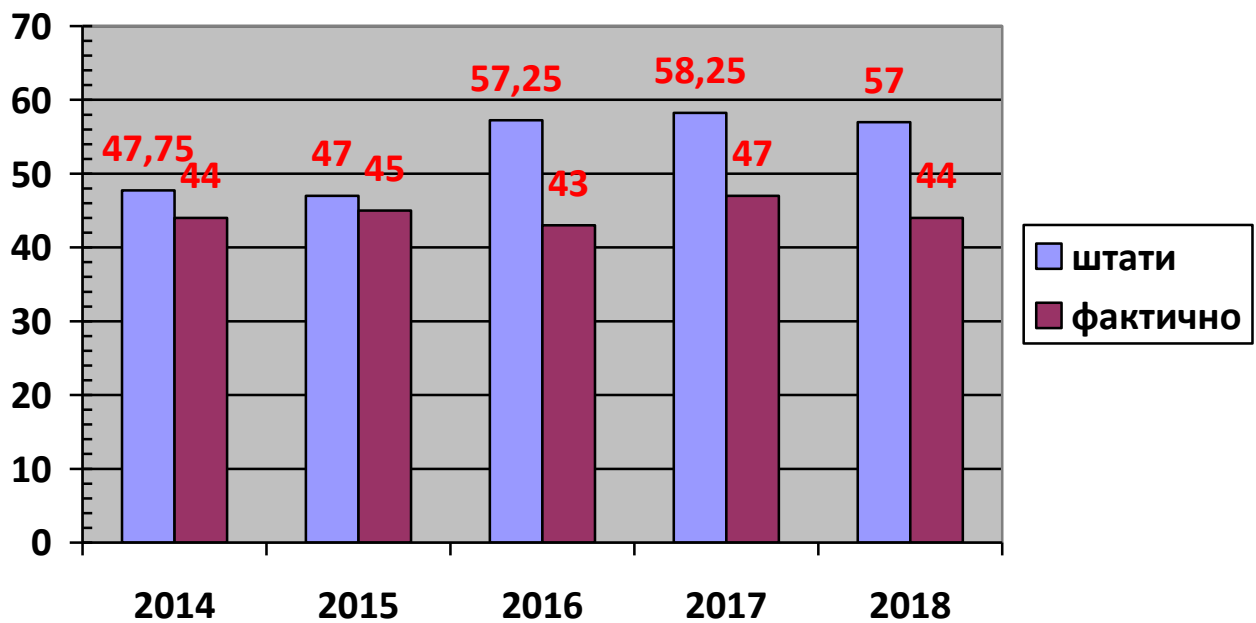
Чистий дохід підприємства за виключенням ПДВ за 2018 р становить 10 946,5 тис. грн.

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

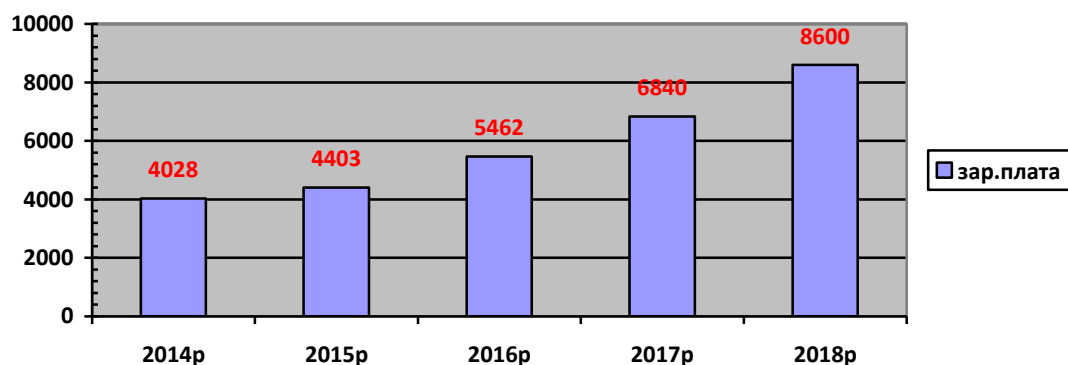
В результаті діяльності за 2018 р підприємство отримало прибуток- 223,3 тис. грн.

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	Відхилення
I.	Загальна сума доходів з ПДВ	тис. грн	19922,7	13135,8	-6786,9
	з них :				
1.	Утримання зовнішніх електромереж	тис. грн	6 153,0	7 349,9	+1196,9
2.	Новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації	тис. грн	150,8	194,2	+43,4
3	Монтаж святкової ілюмінації	тис. грн	43,4	-	-43,4
4.	Вартість електроенергії на освітлення міста	тис.грн.	7 394,7	-	-7394,7
5.	Вартість електроенергії для роботи засобів регулювання руху	тис.грн.	165,6	-	-165,6
6	Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	тис.грн.	39,7	-	-39,7
7.	Утримання та поточний ремонт засобів регулювання руху (світлофорів)	тис.грн.	1 004,9	946,4	-58,5
8.	Реконструкція та кап ремонт	тис. грн	3 559,2	3 280,0	-279,2
9.	Інші роботи за рахунок інших відомств	тис. грн	1 411,4	1 365,3	-46,1
а)	в тому числі : ремонт та освітлення вулиць міста за рахунок інших підприємств та відомств		307,7	429,3	+121,6
б)	Виготовлення технічних умов	тис. грн	14,6	16,7	+2,1
в)	Надання послуг по обслуговуванню реклами	тис. грн	226,2	243,1	+16,9
г)	орендна плата за спільне кор. лініями	тис. грн	108,2	127,5	+19,3
д)	послуги автотранспортом	тис. грн	100,5	-	-100,5
е)	оренда за світлофори	тис.грн	-	-	-
є)	виготовлення проектно-кошт докумен	тис.грн	23,7	38,4	+14,7
ж)	пот. ремонт турнік огороження, знаків	тис.грн	204,9	141,0	-63,9
з)	інші	тис.грн	425,6	369,3	-56,3
10.	Сума сплати ПДВ		3 320,3	2 189,3	-1131,0
11.	Дохід підприємства без ПДВ	тис.грн.	16 602,4	10946,5	-5655,9
12.	Загальна сума видатків	тис.грн.	16 415,0	10723,2	-5691,8
	з них :				
	- матеріальні витрати		2864,3	2884,5	+20,2
	- витрати на оплату праці		3857,2	4554,2	+697,0
	- нарахування на зарплату та соціальні заходи		848,6	1001,9	+153,3
	- амортизація		1049,0	1038,8	-10,2
	- інші операц. витрати		1462,5	1243,8	-218,7

	- електроенергія		6333,4	-	-6333,4
13	Чистий прибуток (збиток)		+153,7	+128,2	-25,5
14	Середньо облікова чисельність	чол.	47	44	-3
15	Фонд оплати праці всіх працівників	тис.грн	3 857,2	4 554,2	+697,0
16	Середня з/плата	грн.	6 840	8 600	+1 760

Директор

Лехіцький О В.

Головний економіст

Окряк Н З