

Інформація про фінансово-господарську діяльність Комунальних підприємств Оболонського району м. Києва за 2014 рік

КП «Житлосервіс «Оболонь»

Предметом діяльності КП «Житлосервіс «Оболонь» Оболонського району в м. Києві є утримання та експлуатація житлового фонду. В структуру КП входять 5 ЖЕК.

На обслуговуванні підприємства 188 будинків загальною площею квартир 1766,4 тис. м². В будинках, що знаходяться на балансі підприємства проживає 80951 осіб.

Житловий фонд, обслуговує 482 працівника (при штатній чисельності 755), в тому числі: робочий персонал налічує – 367 осіб, при нормативній чисельності 641. Укомплектованість по підприємству становить 63,8%.

Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за 2014р. становить 4227 грн., в т.ч.: рем. робочі – 4172 грн.; робочі по к/п – 4513 грн.; ІТР – 4160 грн.

По результатам діяльності за 2014 р. доходи підприємства 85083,7 тис. грн., при плані 82376,2 тис. грн., що становить 103,3 % в т.ч.:

Видатки підприємства складають 84419,0 тис. грн.

За 2014 рік підприємство отримало чистий прибуток – 59,7 тис. грн.

Підприємство працює в дуже складних умовах, пов'язаних з наступними факторами:

В розрахованих тарифах закладена мінімальна заробітна плата 888 грн. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 1218 грн. Зростання заробітної плати становить 37,2 % (тільки по мінімальній заробітній платі).

В тарифах на ПУБСПТ вартість електроенергії на освітлення та роботу ліфтів закладена по тарифам 2010 р. 0,2436 грн. за 1 кВт /год. з 1 червня 2014 року – 0,4194 грн. Збільшує витрати підприємства на – 1290,3 тис. грн. з ПДВ.

Зросли тарифи на теплову енергію (676,15 грн. за 1 Гкал – 2011 р.; з 1 грудня 2014 р. – 1326,46 з ПДВ).

З квітня 2012 р. зросли тарифи на вивезення ТПВ (з 43,75 до 46,0 грн. за 1 м куб.) додаткові збитки в розмірі 255,1 тис. грн. з ПДВ (212,6 без ПДВ).

КП «Житлосервіс «Оболонь» Оболонського району в м. Києві сплачує земельний податок у розмірі 1013,9 тис. грн., що не враховано в тарифі. При умові отримання пільги 99,9% на житловий фонд, власні потреби та бюджетні орендарі розмір земельного податку склав би 245,0 тис. грн., що в свою чергу, призвело б до економії 768,9 тис. грн., які можна було б витратити на утримання житлового фонду.

Середній тариф на ПУБСПТ по підприємству складає 3,07 за кв. м (2,56 без ПДВ) загальної площі квартир без урахування прибутку.

Фактичні витрати на ПУБСПТ за 2014 р. по підприємству складають 58,4 млн. грн., або 2,837 грн./кв. м (3,40 грн./кв. м з ПДВ).

Крім того, значно зменшуються доходи підприємства по квартирній платі за рахунок подовження термінів сплати по мінімальному тарифу.

З початку 2014 р. премії працівникам виплачувались не в повному обсязі (5 - 10 %) а з вересня місяця не виплачувались взагалі.

Зменшено витрати на матеріали в порівнянні з нормативними.

Суттєвим фактором браку обігових коштів на підприємстві є заборгованість бюджету по пільгам і субсидіям, яка склала на 01.01.2015 р. 790,8 тис. грн.

В цілому дебіторська заборгованість в порівнянні з початком року збільшилась на 1780,0 тис. грн. за рахунок збільшення заборгованості населення.

Основну частину боргу орендарів становлять бюджетні організації, яким не проводиться фінансування з бюджету на покриття витрат на комунальні послуги.

Сплата населення за спожиті житлово-комунальні послуги за 2014 рік становить 94,4%.

Кредиторська заборгованість зменшилась на 593,9 тис. грн.

Не зважаючи на важкий фінансовий стан, на підприємстві відсутня заборгованість до бюджетів усіх рівнів та по виплаті заробітної плати.

По підсумкам роботи підприємство розрахувалось перед бюджетом, сплативши наступні податки: ПДВ – 6904,3 тис. грн.; податок на землю – 1013,9 тис. грн.; авансовий внесок податку на прибуток – 114,1 тис. грн.; авансовий внесок Податку на прибуток від сплачених дивідендів – 5,0 тис. грн.

За 2014 р. сплачено дивідендів до бюджету м. Києва – 28,0 тис. грн., відраховано 25% від доходів від оренди нежитлових приміщень до бюджету м. Києва – 554,2 тис. грн.

КП «Житлосервіс «Куренівка»

На обслуговуванні Комунального підприємства „Житлосервіс „Куренівка“ знаходиться 206 будинків комунальної власності, загальна площа квартир яких складає 1 млн. 93,6 тис.кв.м. Середня заробітна плата працівників підприємства за 2014 рік складає 3 тис.623 грн. Середньооблікова чисельність працівників 389 осіб. Укомплектованість кадрами 80%.

В 2014 р. підприємством виконано поточний ремонт житлових будинків за адресою вул. 8 Березня, 7, пров. Джерельний, 4, вул. Автозаводська, 25, пр. Мінський, 6а, просп. Рокосовського, 3в, вул. Казанська 18. Проведено гідрохімічне очищення системи опалення в трьох будинках.

За підсумками роботи за 2014 рік отримано чистий прибуток в розмірі 134 тис. грн.

При цьому отримано доходів всього на суму 48 млн.751 тис. грн., що складає 102 % виконання плану.

Видатки підприємства склали 48 млн.228 тис. грн., що складає 102 % виконання плану.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2014 року складала 13 млн. 368 тис.грн., на 01.01.2015р. вона збільшилась на 744 тис.грн. та складала 14 млн. 112 тис. грн.,

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2014року складала 9 млн. 297 тис. грн., на 01.01.2015р. вона зменшилась та складала 7 млн. 936 тис. грн.

До бюджету КП „Житлосервіс „Куренівка“ було перераховано податків та обов'язкових платежів на суму 8 млн.230 тис.грн.

За 2014 рік населення сплатило за послуги з утримання будинків та прибудинкової території 38 млн. 952 тис, грн. що складає 86,1% від нарахування. Приріст боргу за рік склав 15,9 %. Глибина боргу населення станом на 01.01.2015р. 2,3 місяці.

Орендної плати отримано 1 млн.701 тис.грн., що складає - 89,1 %

Відрахування частини прибутку до бюджету міста в розмірі 67 тис.грн. сплачено в повному обсязі.

КП «Житлосервіс «Приозерне»

Житловий фонд на балансі КП «Житлосервіс «Приозерне» Оболонського району у м.Києві на 01.01. 2015 року налічує 178 житлових будинків комунальної власності загальною площею квартир 1740,5 тис.м²., в тому числі приватизованої та викупленої -1655,8тис.м². Крім того, на обслуговуванні підприємства знаходяться 8 будинків житлово-будівельних кооперативів загальною площею квартир 88,3тис.м² та 19,1 тис.м² нежитлових приміщень. Кількість проживаючих станом на 01.04.2014р. – 82010 осіб, в тому числі в будинках комунальної власності –78320 чоловік, в будинках житлово-будівельних кооперативів - 3690 осіб.

Підприємство утворено з метою забезпечення ефективного утримання житлового та нежитлового фонду та надання споживачам якісних послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій.

Чисельність працівників на підприємстві відповідно до штатного розпису становить 772 одиниці. Житловий фонд обслуговують 489 осіб, укомплектованість 63,3%.

В тому числі робочі з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями –185 осіб (при нормативній чисельності -322), ремонтні робочі – 119 осіб (при нормативній чисельності 225). Середня заробітна плата одного працюючого за 2014 рік – 4280 грн., в т.ч. робочих з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями – 4340 грн., ремонтних робочих – 4148 грн.

За 2014 рік отримано всього доходів на загальну суму 60232 тис.грн. при плані 60136,6 тис.грн., виконання на 100,2%; чистого доходу на суму 57049 тис.грн., при плані 56670,6 тис.грн., виконання на 100,7%.

Основним джерелом доходів підприємства є плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яка становить 98,2 % від загальної суми чистого доходу.

За 2014 рік доходи від плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складають 56030,1 тис.грн., в тому числі: від населення – 51787,6 тис. грн., пільги і субсидії – 4242,5 тис.грн.

Доходи від оперативної оренди активів складають 1637,3 тис.грн. (без ПДВ),

Сплачено за 2014 рік до бюджету від оренди – 495 тис.грн .

Податок на землю нараховано та сплачено за 2014рік – 837,1 тис.грн.

Відсоток сплати мешканцями за послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій за 2014 рік становить 96,1 %.

Видатки на утримання житлового фонду за 2014 рік складають 58217 тис.грн., або 2,7613 грн. на 1 м² загальної площі квартир в місяць без ПДВ, з ПДВ – 3,3136.

Доходи від плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відшкодовують витрати підприємства, пов'язані з утриманням житлового фонду, на 96,4%.

За 2014 рік чистий прибуток становить 18 тис.грн.

Найбільш вагомі статті по витратам є :

- вивіз сміття на загальну суму – 5072 тис.грн.;
- технічне обслуговування ліфтів та ОДС – 9253 тис.грн.;
- електроенергія на роботу ліфтів – 1177 тис.грн.;
- освітлення сходових кліток – 1343 тис.грн.;
- поточний ремонт житлового фонду – 1280 тис.грн.
- витрати на оплату праці всього з нарахуваннями на соціальні заходи – 34055 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по підприємству на 01.01.2015 становить – 9623,7 тис.грн.,

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р. – 14866,4 тис.грн.

Незважаючи на скрутне фінансове становище за власні кошти підприємства за 2014 рік виконані роботи по поточному ремонту житлового фонду, а саме: виконано латковий ремонт покрівель в 176 будинках, фасадів в 6 будинках, вхідних груп в 19 будинках (58 під'їздів), сходових клітин в 27 будинках (58 під'їздів). Виконано утеплення квартир в 9 будинках (97 квартир), герметизацію стиків в 13 будинках. Відремонтовано внутрішньобудинкові мережі водопостачання, тепlopостачання, каналізації в 166 будинках, електромереж та обладнання в 175 будинках та виконано ремонт електрощитових в 6 будинках. Встановлено 22 металевих дверей на вихід на покрівлю та замінено клапани сміттєзбірників в 12 будинках в кількості 55 шт. Відремонтовано асфальтового покриття біля 11 будинків.

На даний час на території підприємства влаштовано 27 екологічно чистих та озелених куточків для відпочинку мешканців.

Для забезпечення ефективної (беззбиткової) роботи підприємства в 2014 році було проведено наступні заходи:

Для зменшення збитковості – проведено об'єднання з 01.01.2014р. диспетчерських служб ЖЕК-502 та ЖЕК-503 та скорочено 5 одиниць диспетчерів.

З березня 2014 р. скорочено посаду «Виконавця робіт з аварійно-відновлювальної служби».

Для уникнення збитковості з січня 2014 р. відповідно до наказів №182 від 05.08.2013 р., №273 від 05.12.2013 р. зменшено премію працівникам підприємства в 2014 р з 20 % до 10 % . З липня повністю премія не виплачується.

Проведені заходи по підприємству дали змогу зменшити видатки та уникнути збитковості.

КП «Служба замовника житлово-комунальних послуг»

Основним видом діяльності комунального підприємства «Служба замовника житлово-комунальних послуг» є нарахування та облік платежів населення за житлово-комунальні послуги.

Середньооблікова чисельність працівників за 2014 рік складає 67 осіб.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік підприємство отримало доходи в розмірі 11 млн.392,7 тис.грн., в тому числі:

- чистий дохід від реалізації послуг – 10 млн.780,0 тис.грн.;
- інші доходи 612,7 тис.грн.,
- в т.ч списання кредиторської заборгованості за т/о ліфтів - 569,1 тис.грн.

Видатки підприємства склали – 12 млн.418,1 тис.грн.

в тому числі:

- витрати на оплату праці - 4145,0 тис.грн., або 33,4% від загальних витрат;
- нарахування на зарплату - 1494,7 тис.грн., або 12,0% від загальних витрат;
- матеріальні витрати - 128,3 тис.грн., або 1,0% від загальних витрат;
- інші операційні витрати - 6650,1 тис.грн., або 53,6% від загальних витрат

(видатки КП ГІОЦ і банку за прийом, перерахування та розщеплення платежів населення за житлово-комунальні послуги).

Збиток підприємства склав 1 025,4 тис.грн.

Згідно податкового обліку (до якого не включаються штрафні санкції, виконавчий збір по стягненню боргу ПАТ «Київенерго» згідно рішень Господарського суду) підприємством сплачено податок на прибуток в розмірі 283,7 тис.грн.

Відповідно чистий збиток підприємства склав 1 309,1 тис.грн.

В зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» від 10.04.2014 року №1198-VII змінено систему взаємовідносин між виконавцями послуг (ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київводоканал») житловими організаціями та споживачами.

ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київводоканал» запропоновано житловим організаціям на договірних умовах виконувати послуги з ведення баз споживачів комунальних послуг та здійснення нарахувань. В той же час відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» постачальники комунальних послуг для укладання договорів із житловими організаціями договорів «Про надання послуг» повинні здійснювати процедуру закупівель послуг. Через тендерну процедуру закупівлі послуг договори про надання послуг з ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоканал» укладено в IV кв. 2014 року.

Відповідно в доходи підприємства за 2014 рік віднесено лише вартість наданих послуг згідно актів виконаних робіт підписаних з ПАТ «Київенерго» за липень-серпень 2014 року на суму 713,2 тис.грн., ПАТ «АК «Київводоканал» в 2014 році жодного акту виконаних робіт не було підписано, що привело до невиконання плану доходів за 2014 рік.

В січні 2015 року підписано акти виконаних робіт, за послуги надані в 2014 році та, які є доходами 2014 року на загальну суму 1422,3 тис.грн. (без ПДВ), в тому числі з: ПАТ «Київенерго» на суму 1092,7 тис.грн., ПАТ «АК «Київводоканал» на суму 329,6 тис.грн.

Таким чином, підприємство отримало чистий збиток за 2014 рік в розмірі 1 309,1 тис.грн. за рахунок:

- не віднесено доходи звітного періоду на суму 1422,3 тис.грн., через не підписання актів виконаних робіт з боку виконавців комунальних послуг (ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоканал») саме у звітному періоді 2014 року. Це пов'язано зі зміною взаємовідносин між виконавцями комунальних послуг та житловими організаціями м.Києва, проведенням тендерної процедури на абонентські послуги, затримкою укладання договорів, відпрацюванням механізму підписання актів виконаних робіт;

- виконавчого збору (штрафні санкції) в розмірі 1450,0 тис.грн. по стягненню боргів згідно рішень Господарського суду, які підприємство успадкувало в 2005 році за електричну та теплову енергію, як правонаступник реорганізованого КП УЖГ.

При цьому з метою уникнення збитковості підприємства в перехідний період впровадження в дію Закону України від 10.04.2014 року №1198-VII було прийнято рішення щодо зменшення витрат з оплати праці та скорочено штат працюючих на 20 одиниць з 20 серпня 2014 року та тим самим зменшено витрати на 535 тис.грн.

До міського бюджету сплачено дивідендів – 157,2 тис.грн. (153,0 тис.грн. дивідендів сплачено за I кв.2014 року та 4,2 тис.грн.- за IV квартал 2014 року.)

До державного бюджету сплачено ПДВ в розмірі 2437,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2015р. складає 48 млн.898,6 тис.грн., яка зменшилась за 2014р. на 43 млн.905,9 тис.грн., (за рахунок зменшення заборгованості перед ПАТ «Київенерго» за електричну енергію на 3 млн.540,2 тис.грн. та теплову енергію 35 млн 446,2 тис.грн. та перед ПАТ «АК «Київводоканал» за холодне водопостачання на 4 502,0 тис.грн.)

Дебіторська заборгованість підприємства складає 115 млн. 614,7 тис.грн., яка зменшилась за 2014 рік на 9 млн.777,6 тис.грн., за рахунок зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги в частині розрахунків через КП «Служба замовника».

КП "Оболонь-ліфтсервіс"

Комунальне підприємство "Оболонь-ліфтсервіс" належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та на підставі рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 р. №297/8581 передано до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно Статуту підприємство утворено з метою забезпечення ефективного виконання робіт та послуг з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та диспетчерських систем у житловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Статутний фонд КП "Оболонь-ліфтсервіс" становить 690 тис.грн.

На сьогодні КП "Оболонь-ліфтсервіс" відповідно до 70 укладених підрядних договорів, які чинні до кінця 2017 року, обслуговує в житловому фонді району 2191 ліфтів та 15 систем ОДС, з них:

- 1978 ліфтів (100% парку) та 15 систем ОДС (100% парку) комунальної власності;
- 213 ліфтів (28% парку) балансоутримувачів інших форм власності.

Зважаючи на те, що масова забудова Оболонського району міста відбувалася в 70-х -80-х роках минулого сторіччя, на сьогодні близько 65% ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації 25 років та потребують заміни або модернізації, при цьому всі ліфти та системи диспетчеризації в районі працюють.

На підприємстві в 2014 році працювало 214 працівників (розрахункова чисельність працівників згідно штатного розкладу - 296), з них 55 - інженерно-технічних працівників (апарат управління, виконроби та майстри виробничих дільниць, виробничо-технічний відділ, відділ матеріально-технічного постачання, інженерно-контрольна служба та служба охорони праці, електротехнічна лабораторія).

Чистий дохід КП "Оболонь-ліфтсервіс" в 2014 році склав - 25 147 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування - 1 180 тис.грн.

Рентабельність від основної діяльності - 4,9% (при закладеній в базову ціну - 10%).

Середня заробітна плата по підприємству в 2014 році становила 5797 грн.

Дебіторська заборгованість становила:

на 01.01.2014 р. - 8,9 млн. грн. в т.ч.:

- КП "Житлосервіс "Приозерне" - 3,1 млн.грн.
- КП "Житлосервіс "Оболонь" - 3,9 млн.грн.
- КП "Житлосервіс "Куренівка" - 1,1 млн.грн.
- інші Замовники - 0,8 млн.грн.

на 01.01.2015 р. - 11,0 млн.грн. в т.ч.:

- КП "Житлосервіс "Приозерне" - 3,8 млн.грн.
- КП "Житлосервіс "Оболонь" - 5,3 млн.грн.
- КП "Житлосервіс "Куренівка" - 1,1 млн.грн.
- інші Замовники - 0,8 млн.грн.

Таким чином рівень дебіторської заборгованості в 2014 році зріс на 2,1 млн. грн. за рахунок 2-х КП в т.ч.:

- КП "Житлосервіс "Приозерне" - 0,7 млн.грн.
- КП "Житлосервіс "Оболонь" - 1,3 млн.грн.

Крім того за перші два місяці 2015 року дебіторка вже зросла на 685 тис.грн. в т.ч.:

- КП "Житлосервіс "Приозерне" - 222 тис.грн.
- КП "Житлосервіс "Оболонь" - 404 тис.грн.
- КП "Житлосервіс "Куренівка" - 59 тис.грн.

при тому, що рівень оплати комунальних послуг мешканцями Оболонського району в лютому 2015 року становив майже 115%.

КП «Оболоньжитлоексплуатація»

На обслуговуванні підприємства у 2014 році знаходилось 54 житлових будинки комунальної власності, загальною площею квартир 29,2 тис.кв.м, в тому числі 24,9 тис. кв.м або 85 % приватизованої та викупленої.

В будинках, що знаходяться в обслуговуванні комунального підприємства проживає 1580 осіб.

Житловий фонд, що знаходиться на балансі підприємства на кінець звітного періоду обслуговувало 20 працівника (при штатній чисельності 50), при цьому укомплектованість кадрами складає для категорій:

- керівники, фахівці, службовці - 27%;
- двірники-наглядачі -40%;
- ремонтні робочі - 25%.

Середня заробітна плата працівників підприємства за 2014 р. складає 2256, 81грн

Основним джерелом доходів підприємства є плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яка становить 904,7 тис. грн., що становить 89,7% від загального доходу підприємства. За 2014р. рівень оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій склав 100,1%.

Загалом доходи підприємства за результатами роботи за 2014 р становлять 1016,3 тис.грн. (без ПДВ) в т.ч.:

- плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території - 904,7тис.грн.;
- комунальні послуги по нежитлових приміщеннях - 14,5тис.грн.;
- інші доходи (відшкодування по пільгам та субсидіям) - 89,1тис.грн.;
- повернення витрат за спільне використання мереж 8,0 тис.грн.

Витрати становлять 1240 тис.грн., в т.ч.:

- фонд оплати праці -600,7тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи- 212,5тис.грн.;
- вивезення сміття - 85 тис.грн.;
- технічне обслуговування ліфтів – 43,5 тис.грн.;
- освітлення місць загального користування та електроенергія на роботу ліфтів – 73,2 тис.грн.
- послуги банку та КП ГІОЦ – 70,9 тис.грн.;
- податок на землю – 54,3тис.грн.

Збиток за результатами господарської діяльності становить 224 тис.грн. (на 67 тис.грн. менше в порівнянні з минулим роком)

Підприємством проведено претензійну роботу з фізичними особами боржниками за житлово-комунальні послуги на загальну суму 103,8 тис.грн., з них добровільно сплачено боржниками 58,6тис.грн. На виконанні державної виконавчої служби знаходиться провадження про примусове стягнення на користь підприємства на суму 34,6 тис.грн. Укладено 11 договорів реструктуризації заборгованості на суму 78.8тис.грн.

Загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 01.01.2015 року становить 1306,1 (у т.ч. за послуги з утримання будинку та прибудинкової території 396,4 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2014р. складала 7782 тис.грн., а станом на 01.01.2015р. складає 807 тис.грн. Збільшення дебіторської заборгованості пов'язано із зростанням боргу населення по сплаті послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Однак в зв'язку з тим, що несвоєчасно проводилось відшкодування з міського бюджету коштів на погашення різниці в нарахуваннях населенню послуг з централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, накладено арешт на рахунки підприємства ДВС Оболонського району згідно рішень судів по ПАТ «Київенерго» та ПАТ АК «Київводоканал», що унеможливило проведення претензійно-позовної роботи з фізичними особами боржниками за житлово-комунальні послуги

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2014 складала 1797 тис.грн., а станом на 01.01.2015р. складає 2491 тис.грн.

З початку 2014 року в зв'язку з скрутним фінансовим станом, підприємством максимально зменшено витрати на утримання житлового фонду.

Незважаючи на жорсткий контроль за своїми доходами та витратами, робота підприємства є збитковою в зв'язку з тим, що:

- основною доходною частиною підприємства є плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яка залишилась на рівні 2011 року. На сьогоднішній закладений тариф на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не відповідає фактичним витратам підприємства;

- у звітному періоді підприємство позбавлене можливості отримувати доходи від оренди нежитлового фонду в зв'язку з передачею нежитлових приміщень, що знаходились в оренді, на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація», однак слід зазначити, що КП «Оболоньжитлоексплуатація» згідно Рішення Оболонської районної в місті Києві ради «Про створення комунального підприємства «Оболоньжитлоексплуатація» від 22.04.2003 року повинно утримуватися за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду нежитлових приміщень;

- ще одним проблемним питанням є несвоєчасне відшкодування з міського бюджету коштів на погашення різниці в нарахуваннях населенню послуг централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення. В зв'язку з тим, що несвоєчасно проводиться відшкодування з міського бюджету коштів на погашення різниці в нарахуваннях населенню послуг з централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, накладено арешт на рахунки підприємства ДВС Оболонського району, що унеможливило проведення претензійно-позовної роботи з фізичними особами боржниками за житлово-комунальні послуги. Станом на 01.01.2015р. заборгованість комунального підприємства по рішенням Господарських судів міста Києва перед ПАТ «Київенерго» та ПАТ АК «Київводоканал» по сплаті за централізоване опалення, холодне та гаряче водопостачання, водовідведення складає 757,7 тис.грн.

- 80% житлового фонду комунальної власності будинки одноповерхові, які мають невелику площу та велику прибудинкову територію. Також 21% будинків віднесено до аварійного та ветхого фонду, що вимагає від підприємства значних витрат на їх утримання;

- до 2011 року при сплаті земельного податку житлово-комунальним підприємствам була передбачена пільга у розмірі 99% по земельних ділянках, на яких розташовані житлові будинки, приміщення для власних потреб та надані в оренду бюджетним установам. На даний час пільги по сплаті земельного податку скасовано, так у 2014 році сплата земельного податку по підприємству становить 54,3 тис. грн.

На виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року №270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва», розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2015 року №41 «Про деякі питання комунального майна територіальної громади міста Києва, що віднесене до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації», станом на 01.02.2015 року передано з балансу підприємства на баланс комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.Києва», житловий та нежитловий фонд, що віднесений до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

З моменту передачі житлового фонду, функції балансоутримувача підприємством втрачено.

Станом на сьогоднішній день питання щодо подальшого функціонування підприємства розглядається за засіданнях робочих груп з питання удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва.

КП «Оболонь-інвестбуд»

У відповідності до Статуту комунальне підприємство «Оболонь-інвестбуд» бере участь в організації проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлового, соціально-побутового, комунального та іншого призначення, в тому числі по визначених програмою економічного та соціального розвитку м. Києва за рахунок одержаного прибутку, залучення коштів суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, а також бюджетних коштів.

В межах своїх функцій підприємство також виконує делеговані райдержадміністрацією функції замовника починаючи з підготовки вихідних даних для проектування, технічних умов, розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи документації у державній експертизі, оформленні дозвільної документації на будівництво, здійснює технічний нагляд за будівництвом та введення об'єктів в експлуатацію.

Протягом 2014 року підприємство здійснювало супровід та технічний нагляд за 55 об'єктом комунальної власності по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту в Оболонському та Дарницькому районах м.Києва. В результаті діяльності отримано дохід в обсязі по плану 288,1 тис.грн., по факту 309,8 тис.грн., з них надійшло на розрахунковий рахунок 260,6 тис.грн., відраховано частину прибутку до бюджету міста по плану 28,18 тис.грн., по факту 40,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року дебіторська заборгованість за надані КП «Оболонь-інвестбуд» послуги складає 235,5 тис. грн. по 31 об'єкту.

В 2014 р. збиток складає 11,3 тис.грн.

Видатки за 2014 р. 321,1 тис.грн. в т.ч.: витрати на оплату праці –209,0 тис.грн.; відрахування на соц. заходи – 74,5 тис.грн.; інші операційні витрати – 36,3 тис.грн.(в т.ч. комунальні послуги, телекомунікаційні послуги, оплата за підрядні роботи, відсотки банку та інше); амортизація – 1,3 тис.грн.

В 2014 році, незважаючи на заборгованість за надані КП «Оболонь-інвестбуд» послуги, підприємство продовжує виконання виробничих завдань, визначених міськими програмами в галузі капітального будівництва, що дозволяє забезпечити безперервність робіт по будівництву і проектуванню, які проводяться в районі.

КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва»

КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва» проводить самостійну господарську діяльність на принципах госпрозрахунку та самофінансування. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інше майно, яке відображається в самостійному балансі підприємства. Майно підприємства належить до комунальної власності Оболонського району та знаходиться в господарському віданні підприємства. Комунальне підприємство створено в 1993 році та вже 21 рік займається діяльністю. Головною метою діяльності підприємства є забезпечення гарячим харчуванням дітей в 32 середніх навчальних закладах Оболонського району, організація благодійних обідів за програмою «Турбота», харчування самотніх громадян, хворих дітей ДЦП, харчування дітей в дитячій академії, організація та проведення виставок, ярмарків, показ кулінарних виробів, обслуговування населення Оболонського району.

За результатами господарської діяльності за 2014 чистий прибуток підприємства склав 30 тис.грн. відрахування частини прибутку до бюджету м.Києва 14.0 тис. грн. Дебіторська заборгованість на 31.12.2014 року склала 1003,0 тис.грн., з них:

- Управління освіти 769,0 тис.грн.;
- Управління соціального захисту 210 тис.грн.;
- Дитяча академія мистецтв 15 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 склала 1115,0 тис.грн., з них постачальникам за товари, роботи, послуги - 623,0 тис.грн., по страхуванню - 67 тис.грн., з виплати заробітної плати за грудень 2014р. - 287 тис.грн., яка була виплачена в січні 2015р.

Кількість працюючих в підприємстві - 176 осіб. Середня зарплата за 2014 на одну людину склала 1886,00 грн. Довгострокові заборгованості по заробітній платі відсутні, лише поточна. Заборгованості по розрахунках з бюджетом відсутні.

КП «Дитячий кінотеатр «КАДР»

Комунальне підприємство «Дитячий кінотеатр «КАДР» є закладом культури, що засноване на комунальній власності територіальної громади Оболонського району міста Києва.

Підприємство є самостійним госпрозрахунковим суб'єктом господарювання. Предметом діяльності Підприємства є організація та демонстрація фільмів для населення, надання послуг в організації виховних та святкових заходів для дітей з використанням кіно- та відеопродукції.

Основним напрямком діяльності комунального підприємства «Дитячий кінотеатр «КАДР» є розповсюдження у встановленому порядку кіно- та відеопродукції шляхом демонстрації кінофільмів та проведення культурно-виховних заходів для дітей та молоді.

За 2014 рік підприємство має :

- загальний дохід – 829,0 тис.грн.
- чистий дохід – 812,7 тис.грн.
- від основної діяльності – 294,1 (прокат к/ф та святкові заходи для дітей)
- надходження від надання в оренду частини приміщення – 43,7тис грн.
- бюджетне фінансування – 491,2 тис. грн.

Видатки за 2014 рік становлять:

- загальні видатки – 808,8 тис.грн., основні видатки:
- відрахування 50 % від кінопрокату – 132,1 тис. грн.
- оплата заробітної плати працівників кінотеатру – 387,2 тис.грн.
- сплата податків - соціальні видатки - 132 тис.грн.
- відрахування 50% надходжень від надання в оренду частини приміщення до бюджету міста Києва –21,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 31 грудня 2014 року становить 86,9 тис.грн., з них:

- з підприємствами: 65,5 тис.грн.;
- за новорічно-різдвяні заходи проведені у 2012-2013р.– це 64,7 тис. грн. (прострочена).

Кредиторська заборгованість 113,9 тис.грн.:

- прострочена 22,5 (за проведення новорічних програм 2012-2013 р.)
- інше (поточна заборгованість, у тому числі з оплати праці за грудень 2014 р. - 26,9 тис.грн.)

Заборгованості по сплаті надходжень від надання в оренду частини приміщення немає .

За результатами фінансово-господарської діяльності комунальне підприємство «Дитячий кінотеатр «Кадр» за 2014 рік має прибуток 3,9 тис. грн.

За аналогічний період минулого року прибуток становив 0,9 тис. грн.

У 2014 році для підвищення рівня рентабельності підприємства було вжито наступні заходи:

- в зв'язку тим, що останнім часом фільми виходять в прокат тільки в цифровому форматі або на DVD носіях, було придбано проектор для демонстрації фільмів на DVD;
- враховуючи складне фінансове становище підприємства та з метою економії коштів на теплову енергію, було придбано електричні конвектори для використання їх в опалювальний період та здійснено перехід на електричний обігрів приміщення кінотеатру;
- у період коли максимально знизилась кількість відвідувачів, з метою заощадження фонду заробітної плати, всі працівники підприємства пішли у відпустку без збереження заробітної плати на 28 календарних дні.

Обов'язковою умовою при складанні щоденного репертуару є планування дитячих фільмів.

Вартість квитка у кінотеатрі становить від 20 до 45 грн., в залежності від часу сеансу та місця в залі.

Для дітей, студентів і пенсіонерів діє постійна знижка - 20 %.

Дітям пільгових категорій (при пред'явленні посвідчення) відвідування кінотеатру є безкоштовним.

Всі ці умови дають можливість забезпечити культурний сімейний відпочинок у тому числі і для категорій населення з низьким рівнем доходу.

За 2014 рік було здійснено демонстрацію 24 дитячих кінофільмів.

Крім того, підприємством проведено безкоштовні заходи з демонстрацією фільмів:

- до Дня незалежності України - "тиждень українського патріотичного кіно";
- до Дня перемоги 9 травня - перегляд фільму для учасників війни, дітей війни, а також молоді Оболонського району;
- у кінотеатрі щороку святкують свято "Віри, надії та Любові" діти-інваліди Оболонського району;
- у 2014 році було проведено чотири безкоштовних Новорічно-різдвяних заходів з переглядом кінофільму та врученням подарунків для дітей Оболонського району, батьки яких є учасниками АТО, для дітей переселенців із зони АТО, що мешкають і навчаються у Оболонському районі, для обдарованих дітей та дітей пільгових категорій населення Оболонського району (це діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, та діти позбавлені батьківського піклування), а також за зверненням Подільської районної адміністрації, здійснили один новорічний захід - перегляд фільму для дітей Подільського району.

Комунальне підприємство активно працює із школами Оболонського району по організованому перегляду учнями фільму до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У кінотеатрі демонструється два вітчизняних навчально-документальних фільмів-дослідження для учнів шкіл з навчальної програми: "Кобзар. Історія однієї книги" та "Експедиція".

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва, підпорядковане Управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Підприємство реорганізовано шляхом перетворення ЦРП Оболонського району м. Києва за рішенням Київської міської ради від 17 квітня 2013 р. №128\9185 «Про питання діяльності Центральної поліклініки Оболонського району м. Києва» та відноситься до вторинної ланки медичної допомоги. Керується статутом, затвердженим Розпорядженням КМДА №1842 від 14.10.2013, є юридичною особою. Розпорядженням Оболонської райдержадміністрації від 29.04.2014 р. №250 затверджена структура та гранична чисельність посад КНП «КДЦ», що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню Оболонського району, яке складає 319600 осіб (в тому числі дитяче 56 996; доросле 262 604).

Відповідно до ліцензії серія АЕ № 459616 виданої МОЗ України 04.06.2014 року підприємство здійснює медичну практику на підставі договору з РУОЗ Оболонської в місті Києві держадміністрації. Є одержувачем бюджетних коштів (місцевий бюджет). Зареєстроване в органах ДПІ, як неприбуткове підприємство.

Відповідно до чинного законодавства здійснює господарську діяльність по наданню платних медичних послуг.

Наказом від 31.12.13 р. № 58 встановлена облікова політика підприємства погоджена та затверджена згідно чинного законодавства.

Юридична адреса: 04205, м. Київ, вул. М.Тимошенко, 14. До складу підприємства входять структурні підрозділи без права юридичної особи, а саме:

- Філія №1 – вул. Лайоша Гавро, 26;
- Філія №2 – вул. Кондратюка, 6;
- Філія №3 – вул. Лайоша Гавро, 26;
- Філія №4 - вул. Маршала Тимошенка, 14;
- Філія №5 – вул. Вишгородська, 54а;
- Філія №6 - вул. Північна,4а.

Штатна чисельність – 787,25 штатних одиниць, в тому числі лікарів - 258,25 штатних одиниць.

Середня заробітна плата по підприємству за рахунок бюджетних коштів становить – 2961,65 грн., лікарів - 3264,07 грн.

В результаті недофінансування в 2014 році кредиторська заборгованість на 31.12.2014 р. склала 641 035 грн., яка повністю погашена в поточному році.

Проведено капітальний ремонт приміщення рентгенологічного відділення на загальну суму 109,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень та 400,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду бюджету.

Загальна сума доходів за 2014 році – в сумі 38 996 000 грн. в тому числі:

- надходження коштів з бюджету від надання медичних послуг відповідно укладеного договору з УОЗ Оболонського району м. Києва в сумі 34 783 000 грн.;
- від платних послуг, що надаються згідно постанови КМУ від 17.09.1996р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» зі змінами та доповненнями в сумі 4 213 169 грн. в тому числі:
 - платні медичні послуги :
 - рентгенологічні дослідження органів грудної клітки, кістково-суглобної системи та ін. (зубів, придаткових пазух носа);
 - флюорографія органів грудної клітки;
 - Маммографія;
 - Ендоскопічні дослідження: фіброезофагогастроскопія, фіброколоноскопія, ректороманоскопія;
 - МРТ;
 - лабораторні дослідження: загальноклінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, імунологічні аналізи;
 - цистоскопія;
 - ультразвукові дослідження серцево-судинної системи, органів черевної порожнини, жіночих статевих органів, молочної залози, щитовидної залози та інших органів;
 - функціональні дослідження: для раннього виявлення ішемічної хвороби серця, впроваджено ехокардіографію, добове холтерівське моніторування ЕКГ, комбіноване моніторування ЕКГ та артеріального тиску, велоергометрія;
 - за допомогою комп'ютерного комплексу "Cardiotest" та ергометра "Kettler" досліджують працездатність, функціональні можливості організму, приховану коронарну недостатність;
 - електроенцефалографічний комплекс дозволяє ранню діагностику захворювань центральної нервової системи;
 - методика реографії допомагає в діагностиці стану кровообігу серця, головного мозку, кінцівок;
 - спірографія широко використовується в пульмонологічній практиці;
 - багатофункціональна діагностична система "Кардіо+" дозволяє введення нових функціональних методик в дослідженнях біоелектричної активності міокарду, кровонаповнення, судинного тону, варіабельності серцевого ритму;
 - реоенцефалографія;
 - дослідження функцій зовнішнього дихання;
 - пульсоксиметрія;
 - реовазографія на загальну суму – 3 163 294 грн.;
 - оренда – 803 034 грн., заборгованість по відшкодуванню комунальних витрат, яка виникла на 01.01.2015 року, повністю погашена в січні 2015 року;
 - надходження від додаткової господарської діяльності – 49 554 грн.;
 - від утилізації медичних відходів – 11 001 грн.;
 - благодійні надходження – 254 575 грн., які були в повному обсязі використані на придбання медикаментів та медичних препаратів.

Загальна сума витрат за 2014 рік становить – 4 274 890 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями підрозділів які утримуються за рахунок власних надходжень становить 1 582 305 грн. або 37% всіх видатків.

За рахунок коштів від надання платних медичних послуг, які надає медичний персонал, у адміністрації підприємства є можливість підвищувати заробітну плату

За рахунок власних надходжень підприємством сплачено 2 692 585 грн. або 63% всіх витрат на здійснення господарської діяльності:

- предмети та матеріали -126 647 грн.
- медикаменти та предмети медичного призначення – 1 495 191 грн. або 35% всіх видатків, за рахунок бюджету кошти не отримувались;
- послуги крім комунальних – 422 429 грн. або 10%;
- енергоносії – 213 164 грн. або 5%;
- погашена заборгованість по пільговій пенсії до Пенсійного фонду.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського району створено 01.11.2013 року згідно рішення Київської міської ради від 17.04.2013 року № 127/9184.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський та первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у встановлену законодавством порядку, всі фінансові операції здійснює через органи Державної казначейської служби та установи банку за місцем знаходження.

Вид діяльності підприємства: надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, медична практика.

Станом на 01.01.2015 року за закладом закріплено 229492 особи, з них 186685 осіб дорослого населення та 42807 осіб дитячого населення.

В складі КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району 746,25 штатних одиниць.

Кількість працівників станом на 01.01.2015 року становить - 581 осіб, зайнятість кадрами становить - 98,0% (зайнято ставок - 732,25).

Середня заробітна плата на одну особу в 2014 році становила - 3471,00грн.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Утримання підприємства та оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України, джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;
- надання в оренду приміщень;
- гуманітарна, техніко-економічна допомога, благодійні (добровільні) внески та пожертви підприємств, установ, організацій та громадян у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Затверджено планом використання бюджетних коштів на 2014рік з уточненням - 41 млн. 098 тис.414 грн. (бюджет - 40 800 400грн.; інсуліни - 298 014,00грн.).

Надійшло фінансування за 2014 рік - 39 млн. 947 тис. 600,92грн. (бюджет - 39 649 660,92грн.; інсуліни - 298 014,00 грн.)

Видатки за 2014 рік становлять 40 553 426,79 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2015 року становить - 605 тис. 551 грн. 87коп.

В плані використання бюджетних коштів на 2015 рік на погашення кредиторської заборгованості кошти передбачені на медикаменти, перев'язувальні матеріали та пільгові медикаменти.

Інша заборгованість погашена за рахунок коштів спеціального фонду.

В плані використання бюджетних коштів на 2014рік по спеціального фонду бюджету розвитку м.Києва затверджено кошти в сумі 1 млн. 495 тис., а саме:

- на проведення капітального ремонту на 4-му поверсі по вул. Лайоша Гавро, 26 Оболонського району м.Києва по спеціальному фонді - 995 тис. грн.;
- на підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2014/2015року - 500 тис.грн.

Відповідно до розпорядження КМДА від 08.07.2014 року № 822 «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2014/2015року» було виділено коштів на суму - 524тис.500 грн. для ремонту та утеплення даху, ремонту та заміни запірної арматури систем водопостачання із заміною стояків, перевірки лічильників та манометрів, промивка теплообмінників в тому числі:

- кошти спеціального фонду бюджету розвитку м.Києва - 500тис.грн.;
- власні надходження підприємства 24 тис. 500грн.

Профінансовано та сплачено коштів спеціального фонду м.Києва в сумі 499 117,55грн.

За рахунок власних коштів підприємства проведено перевірку манометрів, промивку теплообмінників та перевірку лічильників на суму 24 тис. 500 грн.

Для проведення капітального ремонту амбулаторії на 4-му поверсі по вул. Лайоша Гавро, 26 Оболонського району м.Києва в червні 2014 року пройдено експертизу кошторису.

Згідно Позитивного висновку "Укрдержбудекспертизи" ремонтні роботи становлять 714тис.432грн.

Профінансовано для капітального ремонту амбулаторії сімейної медицини загальної практики на суму 214 тис. 325грн.

Надходження коштів від оренди приміщень за 2014 року становить – 976 538,51грн.

Оренда – 688 331,04 грн. з ПДВ.

Комунальні послуги – 232 852,27 грн.

Податок на землю - 20 615,19 грн.

Реалізація майна – 4175,01 грн. (від здачі брухту).

Благодійна допомога – 30 565,00 грн.

Видатки становлять за 2014 рік за рахунок спеціального фонду – 975 799,35 грн.

Фінансовий результат за 2014 рік становить 0,00грн, що є підтвердженням неприбуткової організації.

Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

Станом на 01.01.2015 року заборгованість по виплаті заробітної плати та сплаті податкових платежів відсутня.

Поточні проблеми закладу вирішуються власними силами в залежності їх виникнення.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 року № 129/9186 був створений Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Оболонського району м. Києва, метою діяльності якого, відповідно до затвердженого Статуту закладу, є реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення на території району заходів, спрямованих на:

- забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
- забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги;
- зберігання закріпленого за Підприємством комунального майна.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням Оболонської райдержадміністрації, ліцензії на медичну практику серія АЕ №459114 від 02.07.2014 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Оболонського району м. Києва» (далі Центр) надав первинну медичну допомогу в 2014 році в кількості 90044 осіб, в тому числі - 75855 дорослого населення та 14189 дітей.

Структура Центру складається з 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, серед яких 6 амбулаторії перебувають на території Центру ПМСД та 4 амбулаторії ЗПСМ розташовані в відокремлених приміщеннях безпосередньо на території, яка приближена до закріпленого населення.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.12 №546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 №368-р «Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва» створено Електронний реєстр пацієнтів (далі - Реєстр). Пацієнти при зверненні до амбулаторно-поліклінічних закладів надавали за власним бажанням персональні дані для внесення до реєстру та обирали собі лікаря первинної ланки для обслуговування на амбулаторному етапі.

До структури закладу КНП «ЦПМСД № 2» було введено відділення невідкладної медичної допомоги по вул. М.Тимошенка, 14 та по вул. Вишгородська, 54-а. В зв'язку з цим було створено централізовано філію № 3.

2014 рік	Населення, яке обслуговує	Всього виїздів	З них по виклику населення	Передані СШМД	Виклики від лікарів поліклініки
ВНМД – вул. Тимошенка, 14	186685	14669	10723	3946	-
ВНМД – вул. Мінське шосе, 8	75855	14612	12801	1803	8
ВНМД – вул. Вишгородська, 54б	56996	9763	8299	1193	271
Всього	319536	39044	31823	6942	279

2014 рік	Число осіб, яким надана амбулаторна допомога	Число амбулаторно зроблених ін'єкцій, перев'язок та інших процедур	Число осіб, яким відмовлено в амбулаторній допомозі	Констатації смерті
ВНМД – вул. Тимошенка, 14	7074	13346	0	1236
ВНМД – вул. Мінське шосе, 8	2647	8285	0	462
ВНМД – вул. Вишгородська, 546	747	1121	0	0
Всього	10468	22752	0	1698

З метою надання більш ефективної медичної допомоги населенню в 2014 році пункти невідкладної допомоги були доукомплектовані кардіографами «Юкард-100» в кількості з шт. на загальну суму 55000,0 гривень за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету.

Населення працездатного віку 56403

Осіб пенсійного віку 19452ю;

Заклад обслуговує 13990 осіб пільгового населення, в тому числі 3943 осіб. інвалідів та учасників ВВв.

Виписано 14413 рецептів. Вартість 1 рецепту - 117,74 грн.

Категорії пільговиків «Інваліди та учасники ВВв» звернулося 3449 осіб. Цій категорії виписано 3483 рецепти на суму 374966,89 грн. Вартість одного рецепту - 107,66 грн.

В Стационарі денного перебування на 20 ліжок план ліжко-днів виконано на 134,3%.

За цей період проліковано 2183 осіб при плані 1900 осіб.

Фактична вартість ліжко-дня склала 0,61 грн. при плані 0,96 грн. Зменшення видатків на ліжко-день пояснюється більшою кількістю пролікованих хворих.

Фактичні витрати на 1 амбулаторне відвідування склали 0,06 грн.

Фактичні витрати на 1 виїзд бригади ВНМД 0,21 грн.

Всі структурні підрозділи та приміщення Центру отримали висновки територіальної СЕС на впровадження медичної діяльності, в квітні 2014 року отримано висновки готовності до опалювального періоду, в приміщеннях витримано температурний режим.

З метою економії енергоресурсів в орендованому приміщенні Шпиталю ІВВВ було встановлено лічильники холодної води, що дало економію коштів 54,0 тис.грн.

Підприємством затверджений та погоджений з Управлінням план використання бюджетних коштів на 2014 рік на суму 26551,3 тис.грн. з видатками на забезпечення хворих на цукровий діабет - 111,6 тис.грн..

Дохідна частина підприємства становить – 24281,3 тис. грн.. в тому числі кошти місцевого бюджету – 24007,1 тис. грн.. та власні кошти підприємства, а саме благодійна допомога від населення –193,6 тис. грн. надходження від здачі в оренду приміщень – 80,6 тис. грн.

Видаткова частина за звітний період складає - 24281,3 тис.грн. в тому числі:

- видатки бюджету -24007,1 тис.грн.;
- заробітна платня та нарахування – 20218,6тис. грн (100 %);
- медикаменти –1017,4 тис.грн (68,75%);
- комунальні послуги – 922,1тис.грн (63,6%);
- пільгові медикаменти - 1730,2 тис.грн (95%);
- кошти підприємства – 274,2 тис.грн.

Кошти підприємства були спрямовані на заходи для здійснення підприємством основної статутної діяльності, в тому числі:

- витрати на комунальні послуги 53,7%;
- витрати на придбання медикаментів для ВНМД -16,3%;
- закупівля канцелярії, бланків, витратних матеріалів, послуги СЕС, заправка картриджів, повірка та ремонт обладнання тощо - 30,0 %

З метою покращання роботи в амбулаторії сімейного лікаря по вул. Дніпроводській ,13/1 розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.01.2014 року передано 48,1 кв.м. площі та проведено капітальний ремонт переданого приміщення на загальну суму 50,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість, яка рахувалась на початок року в сумі 1005,2 тис. грн.. погашена повністю, в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі - 980,2 тис. грн. власні кошти – 25,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року менша на 54%.

Підприємством забезпечено виконання зобов'язань із сплати податків в сумі 7451,1 тис.грн., з них: обов'язкових платежів до бюджетів (прибутковий податок) 2108,4 тис.грн., страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - 5342,7 тис.грн.

Фінансовий план за 2014 рік виконано без збитків.

Укладено трудові договори з усіма працівниками Підприємства, кількість яких становила станом на 31.12.2014 р. – 366 фізичних осіб.

За звітний період звільнено – 8 лікарів та 9 медсестер, в т.ч. в зв'язку з виходом на пенсію. Прийнято на роботу – 19 лікарів, 16 медсестер, в т.ч. молодих спеціалістів – 5 лікарів, 2 медсестри.

За 2014 рік зареєстровано заяв на медичне обслуговування не зареєстрованих в районі діяльності КНП «ЦПМСД №2»: іногородні – 2051 осіб; з інших районів – 879 осіб.

Надійшло звернень громадян від Call-центру – 83, від інших державних установ – 29. Зареєстровано 37 письмову заяву від громадян на ім'я директора КНП «ЦПМСД №2» Оболонського району м.Києва.

Заробітна плата в 2014 році профінансована та виплачена на 100%

КП "Автотранспортне підприємство»

Головною метою діяльності комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» є автотранспортне забезпечення діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

За результатами діяльності у 2014 році дохід від надання послуг складає 472,5 тис.грн., витрати 10005,0 тис.грн.

За підсумками року підприємство отримало збиток 135,2 тис.грн., але у порівнянні з минулим 2013 роком збиток зменшився більш ніж на 72,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2014 року Підприємство мало заборгованість по заробітній платі у розмірі 118,0 тис.грн. та до пенсійного фонду 13,2 тис.грн. На сьогодні заборгованість зменшилась та складає по заробітній платі 83,7 тис.грн та до пенсійного фонду 44,0 тис.грн.

У 2014 році не було здійснено ремонт автомобілів.

Підприємство активно займається пошуком орендарів тимчасово вивільнених приміщень на СТО. Отже, підприємство може отримати додатковий дохід у 2015 році за рахунок початку роботи СТО.

Загалом у 2014 році по підприємству:

- виплачено заробітної плати на суму 292,0 тис.грн.;
- перераховано до пенсійного фонду 98,0 тис.грн.;
- сплачено податок на доходи фізичних осіб 43 тис.грн.;
- сплачено податок на додану вартість 42,0 тис.грн.
- 50% від запланованого прибутку 18 тис.грн. (оренда).