

Додаток

до рішення виконавчого комітету

17.02.2022 № 38

Звіт директора Ватутінського комунального підприємства
теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області
Василя СІЛЬВАШКА за 2021 рік

Станом на 01.01.2022 чисельність працюючих на підприємстві складала 5 осіб. Середньомісячна заробітна плата на підприємстві складає 10 186 грн.

За 2021 рік надано послуг на суму 48 174.0 тис. грн, оплачено послуг 4 111.7 тис. грн, рівень проплати склав 99.9 %.

За 2021 рік підприємство спрацювало збитково, сума збитків складає 77.2 тис. грн (це - різниця в тарифах між встановленими та фактично застосованими тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення за грудень 2021 року становить 88,35 тис. грн., рішення виконавчого комітету Ватутінської міської ради від 13.10.2021 №327 та Меморандуму.)

№ п/п	Найменування показників	Один. виміру	Рік		+ збільшилася; - зменшилася
			2020	2021	
	Кредиторська заборгованість	тис. грн	15 991.8	18 625.8	+ 2 634.0
1	за товари, роботи, послуги	тис. грн	12 440.4	18 146.1	+ 5 705.7
2	з бюджетом	тис. грн	2 774.4	115.5	- 2 658.9
	в т.ч. ПДВ	тис. грн	2 149.1	-	- 2 149,1
3	зі страхування ЄСВ	тис. грн	170.9	8.0	поточна
4	із заробітної плати	тис. грн	311.4	348.5	поточна
5	Інші зобов'язання	тис. грн	294.7	7.7	-287.0

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 складала 18 625.8 тис. грн, в порівнянні з 2020 роком вона збільшилася на 2 634.0 тис. грн (у 2020 році складала 15 991.8 тис. грн).

Зокрема заборгованість:

- з бюджетом в розмірі 115.5 тис. грн, яка зменшилася порівняно з 2020 роком на 2 658.9 тис. грн, або на 96 % (у 2020 році складала 2 774.4 тис. грн);

- за товари, роботи, послуги в розмірі 18 146.1 тис. грн, яка збільшилася порівнянні з 2020 роком на 5 705.7 тис. грн, (у 2020 році складала 12 440.4 тис. грн).

Заборгованість зі страхування ЄСВ – 8.0 тис. грн, із заробітної плати в розмірі 348.5 тис. грн несе поточний характер, так як строк сплати не настав.

Станом на 01.01.2022 року заборгованість за спожитий природний газ :

– 17 796,5 тис. грн:

- перед НАК "Нафтогаз України" - 14 254,6 тис. грн;
- перед Нафтогаз Трейдер – 3 541,9 тис. грн.

№ п/п	Найменування показників	Один. виміру	Рік		+ збільш - зменш
			2020	2021	
	Дебіторська заборгованість	тис. грн	16 831.3	16 921.6	+ 90.3
1	за товари, роботи, послуги всього	тис. грн	16 745.7	16 810.1	+64.4
2	населення, всього, в т. ч.	тис. грн	15 544.9	16 458.0	+913.1
	поточна	тис. грн	14 370.5	14 658.6	+288.1
	із втраченим терміном позовної давності	тис. грн	1 174.4	1 799.4	+625.0
3	бюджетні установи	тис. грн	978.1	0	-978.1
4	інші споживачі	тис. грн	219.4	349.7	+130.3
5	пільги,	тис. грн	3.3	2.4	-0.9
	субсидії	тис. грн	-	-	-
6	інша дебіторська заборгованість	тис. грн	85.6	111.5	+25.9

Дебіторська заборгованість станом на 01.02.2022 складала – 16 921.6 тис. грн, в порівнянні з 2020 роком вона збільшилася на 90.3 тис. грн, або на 0.5% (у 2020 році складала 16 831.3 тис. грн).

Зокрема заборгованість за товари, роботи, послуги становить: 16 810.1 тис. грн, де:

- населення в розмірі 16 458.0 тис. грн (з неї із втраченим терміном позовної давності 1 799.4 тис. грн);
- бюджетні установи міста в розмірі 0 тис. грн;
- інші споживачі в розмірі 349.7 тис. грн;
- інша дебіторська заборгованість в розмірі 111.5 тис. грн;

№ п/п	Найменування показників	Один. виміру	Рік		+ збільш - зменш
			2020	2021	
	Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів, всього	тис. грн	4 180.8	7 279.4	+3 098.6
1	- ПДВ	тис. грн	2 779.5	5 149.1	+2 369.6
2	- ПДФО	тис. грн	1 105.5	1 615.4	+509.9
	- військовий збір		87.0	113.7	+26.7
3	- податок на прибуток	тис. грн	89.5	245.0	+155.5
4	- інші податки і збори	тис. грн	119.3	156.2	+36.9
5	ЄСВ (сплачено)	тис. грн	1 137.0	1 539.4	+402.4
6	Недоїмка по платежах до бюджету ПДВ	тис. грн	1 806.4	0	-1 806.4

Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів – 7 279.4 тис. грн, зокрема ПДВ – 5 149.1 тис. грн, ПДФО – 1 615.4 тис. грн, військовий збір – 113.7 тис. грн, інші податки та збори – 156.2 тис. грн, Єдиний соціальний внесок – 1 539.4 тис. грн

Недоїмка по платежах до бюджету складає 0 тис.

Надійшло скарг – 1, заяв на відключення - 15.

Доручення, розпорядження міського голови виконуються в повному обсязі у встановлені терміни. Дотримуються умови трудового законодавства, охорони праці та техніки безпеки.

Директор Ватутінського комунального підприємства теплових мереж

Василь СІЛЬВАШКО

Керуючий справами
виконавчого комітету



Лариса ГУРЦАК