|  |  |
| --- | --- |
| **КП ШЛЯХРЕМБУД СМР** | *Комунальне підприємство*  *„Шляхрембуд”*  *Сумської міської ради* |
| *Код – 05433057;*  *Р/р № 26001500058849 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,*  *Інд.под.№54330518192, Св.ПДВ - 100110593* | *40021, м. Суми,*  *вул. Лебединська, 3*  *тел.700-120* |

### **Фінансово-господарська діяльність**

### **КП «Шляхрембуд» СМР за 2016 рік**

### Господарська діяльність КП «Шляхрембуд» СМР у 2016р. складалась з експлуатаційної та підрядної діяльності.

Експлуатаційна діяльність складалась з:

-утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми;

-санітарне очищення вулично-дорожньої мережі та штучних споруд.

Підрядна діяльність складалась з:

-поточний ремонт доріг;

-реконструкція, нове будівництво;

-капітальний ремонт;

-капітальний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, світлофорних об'єктів;

-нанесення дорожньої розмітки;

-встановлення дорожніх знаків.

Для виконання вказаних вище робіт у структурі підприємства створені і функціонували у 2016р. наступні підрозділи:

-шляхово-будівельна дільниця;

-шляхово-експлуатаційна дільниця;

-підсобне виробництво у складі АБЗ, установки по приготуванню бітуму;

- ремонтно-будівельна дільниця.

**Обсяги робіт по підрядній та експлуатаційній діяльності**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2015р.  м² | 2016р. м² | 2015р. (без ПДВ) тис. грн | 2016р.  (без ПДВ) тис. грн. | % (звітній період до поперед-нього) |
|  | Всього, із них: |  |  | 57048 | 67100 | 118 |
| 1 | Реконструкція,нове будівництво | 13625 | 2971 | 8899 | 2594 | 30 |
| 2 | Капітальний ремонт | 37957 | 13686 | 10401,1 | 11900 | 114 |
|  | Вартість 1м² капітального ремонту, грн. |  |  | 500 | 542 | 108 |
| 3 | Поточний ремонт | 5 | 102446 | 18400,7 | 29862 | 162 |
|  | Вартість 1м² поточного ремонту, грн. |  |  | 250 | 291 | 116 |
| 4 | Обслуговування світлофорних об’єктів, нанесення дорожньої розмітки,встановлення дорожніх знаків | Світлофорні об’єкти –55 шт.  Дорожні знаки – 3700шт. шт.Розмітка – 9500 м2 | Світлофорні об’єкти – 58 шт.  Дорожні знаки – 3700 шт. Розмітка – 12000 м2 | 2459,8 | 2092 | 85 |
| 5 | Санітарне утримання вулиць міста(експлуатація) | 1243000 | 1243000 | 15596 | 17547 | 113 |
| 6 | Реалізація матеріалів, послуги оренди, механізмів,грн. |  |  | 1291,4 | 3105 | 240 |

У 2016 р. асфальтобетонним заводом для потреб підприємства та по замовленням населення випущено продукції:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одиниця виміру | 2015р. | 2016р. | % |
| Асфальтобетонна суміш | тис. т | 23,3 | 25,6 | 110 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основні фінансові показники** | | | | |
| Показники | Од. виміру | 2015  факт | 2016  факт | 2016/  2015, % |
| Чистий дохід від реалізації продукці (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ) | тис. грн. | 57 048 | 67 100 | 118 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 53 755 | 62 925 | 117 |
| Валовий прибуток | тис. грн. | 3 293 | 4 175 | 127 |
| Чистий фінансовий результат | тис. грн. | 27 | 150 | 556 |
| Розрахунки з бюджетом: |  |  |  |  |
| * ПДВ нарахований | тис. грн. | 2449 | 1189 | 49 |
| * ЄСВ | тис. грн. | 3236 | 2660 | 82 |
| * інші податки, збори, платежі до державного та місцевих бюджетів | тис. грн. | 4613 | 2439 | 53 |

**Праця і заробітна плата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Од. виміру | 2015  факт | 2016  факт | 2016/  2015, % |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | тис. грн. | 9700 | 12686 | 131 |
| * основна | тис. грн. | 6499 | 8 045 | 124 |
| * додаткова | тис. грн. | 3201 | 4 641 | 145 |
| Заборгованість із виплати зарплати | тис. грн. | - | - | - |
| Середньооблікова кількість  штатних працівників | чол. | 223 | 230 | 103 |
| Середньомісячна номінальна  заробітна плата 1 штатного  працівника | грн. | 3546 | 4596 | 130 |
| Продуктивність на 1 працюючого в місяць | грн. | 21 318 | 24 312 | 114 |

Впродовж 2016 року придбано 6 одиниць спецтехніки на загальну суму 17,8 млн. грн., а саме:

* Автогрейдер TG 140 (15,6 тон) – 1од.;
* Екскаватор-навантажувач JCB-5CХ - 1 од.;
* Машини дорожні комбіновані МАЗ -6501В5 зі змінним обладнанням - 4 од.

Застосування машин зі змінним обладнанням дозволяє використовувати їх в літній та зимовий період. Завдяки великій вантажопідйомності цих машин 20т. знижуються експлуатаційні витрати та підвищується продуктивність виконання робіт.

Придбання всієї техніки здійснено шляхом проведення конкурсних торгів на базі системи «Прозорро», що дозволило здійснити економію бюджетних коштів.

За для успішного виконання завдань міського голови по ремонту основних магістралей міста, таких як проспект. Курський, проспект. М. Лушпи, вул. Харківська, ХХ років Перемоги в 2017 році планується придбання сучасного асфальтоукладальника шириною захватки 7 м та сучасного асфальтобетонного заводу, що надасть змогу виконувати роботи більш якісно і ефективно.

КП «Шляхрембуд» СМР у 2016р. побудовано розворотне кільце для міського електротранспорту по вул. Прокоф’єва, що дозволить пустити рух тролейбусів по вул. СКД, К. Зеленко, Прокоф’єва та перспективному напрямку по вул. ХХ років Перемоги – вул. Роменська.

**Директор КП «Шляхрембуд» СМР О.О.Вегера**