Про звіт комунального підприємства

«Полігон ТПВ» за 2023 рік

та затвердження плану розвитку

на 2024 рік

Керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Полігон ТПВ» за 2023 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Полігон ТПВ» на 2024 рік (додаток).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту благоустрою Т.Полатайка.

Міський голова        Руслан МАРЦІНКІВ

**ЗВІТ**

**ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ПОЛІГОН ТПВ» ЗА 2023 РІК**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГОН ТПВ» (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

* захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;
* відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 з 2024 роки, на полігоні накопичено близько 2,77 млн тонн побутових відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів протягом 2023 року становлять близько 280 тонн/добу.

Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Важливим напрямком роботи є і відлов, стерилізація і тимчасове утримання безпритульних тварин. Понад 10 років підприємство займається даним видом діяльності. Для цього в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола, 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки тварин у с. Павлівка.

**Інформація про трудові ресурси**

|  |  |
| --- | --- |
| Показник | Станом на 01.01.2024 |
| 1. Середньоспискова чисельність  штатних працівників, чол. | 43 |
| 2. в тому числі ІТП та АУП | 11 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 19034 |
| 4. в тому числі ІТП та АУП | 21568 |

**Обсяг виконаних робіт за 2022-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | 2022 рік факт | 2023 рік факт | Відхилення |
| 1 | Захоронення ТПВ | тис. тонн | 90,3 | 102,3 | +12,0 |
| тис. грн | 12 969,8 | 15153,2 | +2183,4 |
| 2 | Продаж вторсировини | тонн | 138,6 | 88,9 | -49,7 |
| 3 | Стерилізація безпритульних тварин | шт. | 290 | 266 | -24 |
| 4 | Право використання полігону | тис. грн | 2 251,6 | 2938,4 | +686,8 |

У 2023 році виконано послуг із захоронення ТПВ на 2 183,4 тис. грн більше за попередній рік, у зв’язку із збільшення обсягу захоронення на 12,0 тис. тонн, по продажу вторсировини відбулося зменшення на 49,7 тонн, за право використання полігону відбулося збільшення на 686,8 тис. грн. Кількість простерилізованих тварин зменшилася на 24 тварин.

**Джерела та суми поступлення коштів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Джерела поступлення коштів | 2022 рік | 2023 рік | Відхилення |
| 1.Виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів), тис. грн | 14050,4 | 15843,7 | +1793,3 |
| 2.Фінансування з місцевого бюджету на:  - регулюванню чисельності безпритульних тварин, тис. грн | 1895,2 | 2444,0 | +548,8 |
| - спецфонд | 49,0 | - | -49,0 |
| - лікарняні, відпустка чорнобильцям, тис .грн | 94,3 | 67,1 | -27,2 |
| 3.Кошти на поповнення статутного фонду, тис. грн | 6200,0 | 2000,0 | -4200,0 |
| 4.Продаж вторсировини, тис. грн | 181,0 | 71,0 | -110,0 |
| 5.Відсотки за депозитом, тис. грн | 4,8 | 2,4 | -2,4 |
| 6. Право використання полігону, тис. грн | 919,7 | 3070,2 | +2150,5 |
| 7. Повернення коштів, тис. грн | 1337,9 | 25,0 | -1312,9 |
| Разом | **24732,3** | **23523,4** | **-1208,9** |

Виручка від реалізації послуг із захоронення у 2023 році збільшилася на 1793,3 тис. грн відносно попереднього року. Підприємству з міського бюджету повністю профінансовано витрати пов’язані з регулювання чисельності безпритульних тварин та здійснено поповнення статутного капіталу на 2000,0 тис. грн. Завдяки вдало проведеній претензійній роботі у 2023 році отримано на 2150,5 тис. грн більше грошових коштів за право використання полігону від ТОВ «Кліар Енерджі».

**Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Станом на 01.01.2023** | **Станом на 01.01.2024** |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | 5597,4 | 4737,8 |
| 1.1 | За послуги, з неї | 5521,8 | 4713,4 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |
|  | пільги |  |  |
|  | субсидії |  |  |
|  | місцеві бюджетні установи | 0 | 0 |
|  | обласні бюджетні установи |  |  |
|  | державні бюджетні установи |  |  |
|  | інші споживачі | 5521,8 | 4713,4 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість | 75,6 | 24,4 |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | 2567,1 | 1994,3 |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 797,0 | 196,7 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |
|  | електроенергія |  |  |
|  | газ |  |  |
|  | Інші енергоносії |  |  |
| 2.3 | З оплати праці | 4,1 | -2,6 |
| 2.4 | З страхування | 1,1 | 0 |
| 2.5 | З бюджетом | 172,0 | 251,3 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання | 1592,9 | 1548,9 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей | 2,18 | 2,38 |

Що стосується дебіторської заборгованості, то вона станом на 01.01.2024 року зменшилася у порівняння з аналогічною датою попереднього року на 859,6 тис. грн, кредиторська зменшилася на 572,8 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про використання коштів для поповнення статутного капіталу за  2022 рік | | | |
| Надходження, | Використання коштів підприємством | | Примітка |
| тис. грн | Елементи витрат | Сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на початок року | | 15,0 |  |
|  | Оплата лізингових платежів | 411,3 |  |
| **7309,7** | Авансовий платіж за компактор ТзОВ «ТД «Альфатекс» | 1099,7 |  |
| **З них:**  **- з міського бюджету – 6200,0,**  **повернення постачальниками**  **– ЛРЗ – 10,0**  **- повернення авансу за компактор – 1099,7** | Придбання генератора | 48,0 |  |
| Придбання буржуйок | 49,0 |  |
| Разом по використаних коштах | 1608,0 |  |
| Залишок коштів на кінець року | | 5 716,7 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про використання коштів для поповнення статутного капіталу за  2023 рік | | | |
| Надходження, | Використання коштів підприємством | | Примітка |
| тис. грн | Елементи витрат | Сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на початок року | | **5 716,73333** |  |
|  | Оплата лізингових платежів | 458,65527 |  |
| **2025,0** | Придбання біологічного засобу для очистки фільтрату | 559,0 |  |
| **З них:**  **- з міського бюджету – 2000,0,**  **-повернення постачальниками**  **– ЛРЗ – 25,0** | Придбання матеріалів для виготовлення вольєрів | 119,31523 |  |
| Ремонт сортувальної лінії | 43,0 |  |
| Капітальний ремонт полігону | 372,2528 |  |
| Придбання бульдозера б/в | 300,0 |  |
| Модернізація ваги | 529,799 |  |
| Ремонт під’їзної дороги до полігону ТПВ | 199,8 |  |
| Придбання піскорозкидального комплекту обладнання | 1100,0 |  |
| Придбання запчастин | 96,72 |  |
| Разом по використаних коштах | 3 778,5423 |  |
| Залишок коштів на кінець року | | 3 963,19103 |  |

В статутний фонд підприємства в 2022 році надійшло 7309,7 тис. грн з місцевого бюджету для поповнення власних обігових коштів підприємства, а у 2023 році поступило 2025,0 тис. грн, в них 2000,0 тис. грн з місцевого бюджету і 25,0 тис. грн повернуто постачальниками. У 2022 році використано 1 608,0 тис. грн коштів, отриманих у статутний фонд, а у 2023 році – 3 778,5423 тис. грн.

Директор КП «Полігон ТПВ» Євген ДАНИЛЮК

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН РОЗВИТКУ**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ПОЛІГОН ТПВ»**

**на 2024 рік**

Івано-Франківськ

2024

**1. Резюме**

Метою складання плану розвитку підприємства є впорядкування, технічне переоснащення полігону побутових відходів м. Івано-Франківська, який знаходиться в лісовому масиві в районі с. Рибне, Івано-Франківської області. Основним завданням є збільшення терміну експлуатації полігону побутових відходів та зменшення негативного впливу полігону на довкілля і здоров’я населення.

Юридична адреса підприємства: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 10А.

**2. Загальна інформація про підприємство**

* 1. **2.1.Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГОН ТПВ» (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (далі – Засновник).

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Івано-Франківській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Уповноважений орган).

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Згідно Статуту основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;

- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

З липня 2009 року згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 466 від 18.09.2009 року основним видом діяльності підприємства стало захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі с. Рибне Тисменицького району.

Другим видом діяльності підприємства з вересня 2009 року введені відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 464 від 17.09.2009 року.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

Здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.

Підприємство має право самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку, робіт, послуг та економічної ситуації

* 1. **2.2. Інформація про послуги які надаються**

Підприємство надає наступні послуги:

1. Послуги з прийому та захоронення твердих побутових відходів (експлуатація міського полігону твердих побутових відходів);

Полігони побутових відходів - це природоохоронні спорудження, призначені для складування твердих побутових відходів (надалі ТПВ) які забезпечують захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, що перешкоджають поширенню патогенних мікроорганізмів за межі площадки складування й які забезпечують знезаражування ТПВ біологічним способом.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 з 2024 роки, на полігоні накопичено близько 2,77 млн тонн побутових відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів протягом 2023 року становлять близько 280 тонн/добу. Полігон має висоту близько 18 метрів та відноситься до категорії високонавантажених.

Складування побутових відходів здійснювалось в картах першої черги з 1992 р. до 2000 р. З 2000 р. до 2010 р. складування здійснювалось в картах другої черги. З 2010 до 2024 р., складування здійснювалось в картах третьої черги.

Згідно договору оренди, укладеного КП «Полігон ТПВ» з Тисменицькою районною адміністрацією від 16.02.2012 року, для потреб підприємства виділена земельна ділянка загальною площею 20,800 га, у т.ч.:

* тіло полігону ТПВ – 13,0006 га;
* будівлі – 0,0169 га;
* проїзди, проходи – 5,6511 га;
* захисні насадження – 2,1314 га

Термін договору оренди – 15 років.

2. Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Важливим напрямком роботи є і відлов, стерилізація і тимчасове утримання безпритульних тварин. Понад 10 років підприємство займається даним видом діяльності. Для цього в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола, 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки тварин у с. Павлівка.

**2.3. Опис об’єктів обслуговування**

Полігон побутових відходів, розташований у межах лісового масиву на території Тисменицького району Івано-Франківської області на віддалі 14 км від м. Івано-Франківська. Полігон експлуатується комунальним підприємством «Полігон ТПВ», засновником та власником якого є територіальна громада міста Івано-Франківськ.

Тверді побутові відходи, які вивозяться на полігон, є відходами з житлових будинків – харчові відходи, кімнатне та дворове сміття, скло, шкіра, гума, папір, метал, відходи від ремонту квартир, зола і шлак, великі предмети домашнього вжитку, а також побутові відходи торговельних підприємств та установ культурно-побутового призначення, відходи підприємств загального харчування, відходи ринків, лікувальних установ, вуличне сміття, промислові та будівельні відходи IV класу небезпеки.

Найближчий до полігону населений пункт - с. Рибне, розташоване на відстані 3,1 км. Згідно з ДБН В 2.4-2-2005 полігони побутових відходів розташовуються на відстані не менше 1000 м від межі населеного пункту, при цьому санітарно-захисна смуга складає 500 м. Вимоги чинного законодавства стосовно місця розміщення полігону твердих побутових відходів виконуються.

Вивантажені із сміттєвозів на карту побутові відходи розрівнюються бульдозером шаром висотою 0,2-0,3 м і ущільняються. На ущільнений шар накладається наступний шар ТПВ (висотою 0,2-0,3 м). Заповнення робочої карти триває доти, поки ущільнений шар відходів не досягне 2,0 - 2,5 м. Після чого не пізніше ніж через 3 дні, його укривають ізолюючим шаром завтовшки не менше 20 см. В якості ізолювального матеріалу використовуються будівельні відходи.

Фільтрат з полігону збирається в двох резервуарах обидва з яких облаштовані забірними камерами із засувками. Фільтрат з резервуарів подається до очисних споруд м. Івано-Франківська підземним трубопроводом.

Полігон ТПВ в 2017 році облаштований системою збирання полігонного газу, який в подальшому використовується для вироблення електроенергії.

Здійснюється постійний контроль за впливом полігону ТПВ на навколишнє природне середовище: проводяться лабораторні дослідження проб ґрунту, води та атмосферного повітря. Порушень законодавства контролюючими органами не встановлено.

Умови праці для персоналу на полігоні побутових відходів задовільні, охорона праці та техніка безпеки організована відповідно до законодавства та спрямована на збереження життя, здоров’я і працездатності робітників у процесі виконання своїх функціональних обов’язків.

* 1. **Огляд ринку**

Близько 6 тис. полігонів та звалищ побутових відходів розташовані на території України станом на 2023 рік, а площа, яку вони займають, розрослася до 9 тис. гектарів. І це лише легальні полігони. Стихійних смітників нараховується ще близько 30 тис.

Площа сміттєзвалищ та полігонів в країні на сьогодні вже є більшою, ніж площа об’єктів природно-заповідного фонду України (а це 4 085 000 га).

Найбільший мегаполіс країни Київ обслуговують тільки два офіційних сміттєзвалища – полігон ТПВ №5, розташований у селі Підгірці Обухівського району Київської області (площа 65 га), який наразі проходить рекультивацію та полігон будівельних відходів № 6 на вулиці Пирогівський шлях, 94-96 (площа 11,6 га).

Водночас Вінницька область має найбільшу кількість полігонів та звалищ – 741, які в середньому займають площу по 10-15 га.

У Полтавській області 675 сміттєзвалищ, Чернігівській – 659, Одеській – 608 полігонів та звалищ.

Найменше офіційних сміттєзвалищ у Івано-франківській, Луганській, Львівській , Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У населених пунктах країни щороку накопичується понад 11 млн тонн побутових відходів. Щороку кожен українець генерує від 300 до 500 кілограмів сміття. Якщо говорити масштабніше та про усі відходи, то кожного року загальна сума сягає понад 420 мільйонів тонн сміття, а загалом на сміттєзвалищах накопичено 12,44 мільярда тонн.

Близько 78% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

В Україні побудовано 34 сміттєсортувальні лінії, діє один сміттєспалювальний завод (завод «Енергія», м. Київ) та три сміттєспалювальні установки. Загалом в Україні перероблено та утилізовано близько 9,9 % побутових відходів, з них: 1,66 % спалено, а 8,24 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 163 од. (2,8%), а 693 од. (12,0%) не відповідають нормам екологічної безпеки. З 2197 сміттєзвалища, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано тільки 258 одиниць.

Із 22 регіонів України лише в 10 областях організовано перероблення ТПВ на сміттєпереробних підприємствах, в інших 12 областях сміттєпереробні підприємства відсутні.

Компостування ТПВ здійснюється у 6 регіонах (Вінницька, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Сумська, Хмельницька області) та місті Києві. Найбільша кількість ТПВ, яка направляється на ділянки компостування, спостерігається у Кіровоградській області – 89,21% загальної кількості ТПВ, перевезених для компостування.

Спалювання ТПВ здійснюється лише у місті Києві на сміттєспалювальному заводі.

Щорічний обсяг відходів, що спалюються, становить 129769,5 тонн.

Таким чином, тільки 9,9 % побутових відходів відновлюються, а 90,1 % відходів захоронюють на полігонах та сміттєзвалищах.

У той час, коли середній відсоток сміття, яке захоронюють на полігонах у Європі, варіюється в межах 38%, інші 62% повторно переробляють або використовують як паливо для отримання електричної чи теплової енергії.

Щохвилини людство продукує близько 3825 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), а за рік їх накопичується понад 2 млрд тонн. За прогнозами ООН, до 2050 року частка населення світу, що живе в містах, зросте до 80% з 55% у 2022-му.

За таких умов людство просто потоне у смітті. Тому необхідно навчитися ним правильно управляти – збирати, транспортувати та переробляти у такій спосіб, аби мінімізувати його кількість та зменшити вплив на навколишнє середовище.

Досягти таких показників європейці змогли завдяки практиці сортування та роздільному збору відходів.

Цікавим є успішний досвід у сортуванні та переробці сміття Швеції, де переробляється сміття від сусідів через його нестачу. За допомогою сучасних технологій вони переробляють 99% сміття на енергію, якою опалюються та освітлюються установи та житлові будинки.

Реалізація ідеї того, що захороненню підлягає лише сміття непридатне до переробки чи спалення, дозволило Швеції та низці інших скандинавських країн відправляти на захоронення лише до 5% від усього об’єму відходів.

За даними європейської асоціації [CEWEP](https://www.cewep.eu/municipal-waste-treatment-2019/), найкращі показники з переробки має Німеччина. Там переробляють 67% побутових відходів. Багато переробляють Словенія — 59%, Швейцарія — 53%. Всі члени ЄС наразі прагнуть збільшити частку перероблених відходів. В Україні ж захоронюють 90% (!) відходів.

У Польщі, як і у Швеції, значну кількість сміття спалюють, перетворюючи на енергію.

Так, у більшості країн ЄС дуже висока плата за захоронення відходів. Наприклад, у Швеції збір за утилізацію сміття становить близько 160 євро за тонну, у Німеччині — 140 євро, в Італії — 120 євро. Якщо ж здавати сміття на переробку, то збір платити не потрібно.

В Івано-Франківській області немає інших споруд для прийому побутових відходів, у великих кількостях, окрім полігонів ТПВ. Конкуренти практично відсутні.

На полігоні КП «Полігон ТПВ» встановлена сортувальна лінія, щодає можливість зменшити об’єм сміття, який видаляється на цьому полігоні, що покращує саму екологічну ситуацію на полігоні, оскільки шкідливі матеріали не попадають в ґрунт.

Полігон ТПВ є єдиним об’єктом, який приймає побутові відходи від населених пунктів Івано-Франківської територіальної громади, населених пунктів Івано-Франківського, Надвірнянського, Коломийського та Косівського районів.

1. **Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2022 рік**

**4.1. Інформація про трудові ресурси**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Станом на **01.01.2020** | Станом на **01.01.2021** | Станом на **01.01.2022** | Станом на **01.01.2023** | Станом на **01.01.2024** | План на  **2024 рік** |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, осіб | 46 | 45 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.В тому числі ІТП та АУП | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 11470,0 | 12339,0 | 17427,0 | 18994,0 | 19034,0 | 21422 |
| 4. в тому числі ІТП та АУП | 11715,0 | 12986,0 | 20128,0 | 20290 | 21568 | 24576 |

**4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Станом на **01.01.2020** | Станом на **01.01.2021** | Станом на **01.01.2022** | Станом на **01.01.2023** | Станом на **01.01.2024** |
| Будівлі і споруди | 3467738,74 | 6334958,42 | 6334956,42 | 6334956,42 | 6334956,42 |
| Машини та обладнання | 10094304,26 | 10117440,09 | 10200458,9 | 10200458,9 | 10941957,26 |
| Транспортні засоби | 705880,49 | 705880,49 | 967980,49 | 967980,49 | 967980,49 |
| Інструмент, прилади та інвентар |  |  |  |  |  |
| Інші основні засоби | 1310202,92 | 1383561,00 | 1396036,6 | 1396036,6 | 1536249,49 |
| Всього | 15578126,41 | 18541840,00 | 18899432,41 | 18899432,41 | 19781143,66 |
| Коефіцієнт зносу | 0,29 | 0,33 | 0,56 | 0,56 | 0,62 |
| Коефіцієнт придатності | 0,71 | 0,67 | 0,44 | 0,44 | 0,38 |

**4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)**

Основними джерелами поступлення коштів на підприємство є:

* виручка від реалізації послуг захоронення (від дебіторів);
* фінансування з місцевого бюджету;
* кошти з місцевого бюджету на поповнення статутного фонду;
* продаж вторсировини;
* право використання полігону.

**Джерела та суми поступлення коштів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела поступлення коштів** | **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **План на 2024 рік**  **(очіку-ване)** |
| 1.Виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів), тис. грн | 8877,7 | 13012,7 | 14858,9 | 14050,4 | 15843,7 | 20300,0 |
| 2.Фінансування з місцевого бюджету на:  - регулюванню чисельності безпритульних тварин, тис. грн | 813,2 | 1149,9 | 1454,6 | 1895,2 | 2444,0 | 2500,0 |
| - відкачування фільтрату і скид в очисні споруди | 200,00 | - | - | - | - | - |
| - лікарняні, відпустка чорнобильцям,військові збори, тис. грн | 116,0 | 210,0 | 72,9 | 94,3 | 67,1 | 115,0 |
| -придбання генератора, тис. грн | - | - | - | 49,0 | - | - |
| -покриття витрат із здійснення основної господаської діяльності, тис. грн | - | - | - | - | - | 4500,0 |
| * відшкодування вартості наданих послуг з реєстрації, вилову, транспортування, стерилізації та утримання домашніх тварин за пільгову категорію громадян | - | - | - | - | - | 300,0 |
| 3.Кошти на поповнення статутного фонду, тис. грн | 5250,0 | 840,0 | 880,0 | 6200,0 | 2000,0 | - |
| 4.Продаж вторсировини, тис. грн | 785,0 | 408,9 | 817,0 | 181,0 | 71,0 | 600,0 |
| 5.Відсотки за депозитом, тис. грн | 29,1 | 3,0 | 5,8 | 4,8 | 2,4 | - |
| 6. Право використання полігону, тис. грн | 1756,8 | 1016,5 | 1736,4 | 919,7 | 3070,2 | 3600,0 |
| 7. Повернення коштів, тис. грн | 330,0 | 115,0 | 20,0 | 1337,9 | 25,0 | - |
| 8. Фінансова допомога ОТГ, СР, тис. грн | 83,00 | - | - | - | - | - |
| 9. Залучення кредитних коштів, тис. грн | - | - | - | - | - | 6500,0 |
| **Разом** | **18240,80** | **16756,0** | **19845,6** | **24732,3** | **23523,4** | **38415,0** |

**4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | 2019  рік факт | 2020  рік факт | 2021  рік факт | 2022  рік факт | 2023  рік факт | План на 2024 рік |
| 1 | Захоронення ТПВ | тис. тонн | 117,4 | 124,469 | 125,5 | 90,3 | 102,3 | 120,0 |
| тис. грн | 9363,2 | 14114,4 | 15415,1 | 12970,0 | 15152,2 | 20160,0 |
| 2 | Продаж вторинної сировини | тис. грн | 785,2 | 411,6 | 790,6 | 291,0 | 172,5 | 400,0 |
| 3. | Регулювання чисельності безпритульних тварин | тис.грн | 813,2 | 1149,9 | 1454,6 | 1814,2 | 2444,0 | 2500,0 |
| 4. | Право використання полігону | тис.грн | 2101,3 | 1555,2 | 2489,8 | 2252,0 | 2938,4 | 3024,0 |
| 5. | Послуги з реєстрації, вилову, транспортування, стерилізації та утримання домашніх тварин для пільгових категорій громадян | тис.грн | - | - | - | - | - | 300,0 |

**4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг у розрізі населення та інших споживачів (за наявності)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорії споживачів | Розрахунковий (плановий) тариф з ПДВ | Затверджений тариф з ПДВ | Фактичний тариф з ПДВ | Рівень відшкодування розрахункового і фактичного тарифів, % | |
| Розрахун-  кового тарифу | Фактичного тарифу |
| Населення | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 75 | 75 |
| Бюджет | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 75 | 75 |
| Інші споживачі | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100 | 100 |
| Ремонтні відходи | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 75 | 75 |

**4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | План на 2024 рік |
| Доходи всього, тис. грн., в т.ч. | 12644,8 | 15294,9 | 18134,5 | 18052,4 | 19879,4 | 28165,0 |
| - від основної діяльності | 10231,8 | 13400,9 | 15585,6 | 15318,6 | 16770,0 | 19970,0 |
| - від іншої діяльності | 2431,00 | 1894,0 | 2548,9 | 2733,8 | 3109,0 | 8195,0 |
| Витрати всього, тис. грн., в т.ч. | 16482,9 | 14563,3 | 17844,8 | 18928,1 | 21549,5 | 27639,0 |
| - від основної діяльності | 16095,6 | 14185,3 | 17593,4 | 18763,7 | 21493,5 | 27314,0 |
| - від іншої діяльності | 387,3 | 378,0 | 251,4 | 164,4 | 56,0 | 325,0 |
| Фінансовий результат  (чистий прибуток /збиток) | -3838,1 | 731,6 | 289,7 | -875,7 | -1670,1 | 526,0 |
| Рентабельність, % | - | 5,46 | 1,86 | - | - | 1,87 |

За результатами діяльності КП "Полігон ТПВ" за 2023 рік отримано збиток в сумі 1670,1 тис. грн.

**4.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Станом на 01.01.2020 | Станом на 01.01.2021 | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.01.2024 | Очікуване станом на 01.01.2025 |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | 2700,4 | 4275,3 | 5216,4 | 5597,4 | 4737,8 | 4459,0 |
| 1.1 | За послуги, з неї | 2524,4 | 4151,8 | 5135,2 | 5521,8 | 4713,4 | 4438 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |  |  |  |  |
|  | пільги |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидії |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи | 11,0 | 14,3 | 2,8 |  |  |  |
|  | Обласні бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |
|  | Державні бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші споживачі | 2513,4 | 4137,5 | 5132,4 | 5521,8 | 4713,4 | 44,38 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість | 176,0 | 123,5 | 81,2 | 75,6 | 24,4 | 21,0 |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | 2322,7 | 3216,8 | 2655,3 | 2567,1 | 1994,3 | 1842,0 |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 1970,5 | 2170,9 | 1078,1 | 797,0 | 196,7 | 250,0 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |  |  |  |  |
|  | електроенергія |  |  |  |  |  |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші енергоносії |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | З оплати праці | 9,1 | 28,2 | 1,0 | 4,1 | -2,6 | - |
| 2.4 | З страхування | - | 6,1 | - | 1,1 | 0,0 | - |
| 2.5 | З бюджетом | 191,4 | 396,0 | 419,4 | 172,0 | 251,3 | 342,0 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання | 151,7 | 615,6 | 1156,8 | 1592,9 | 1548,9 | 1250,0 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей | 1,16 | 1,33 | 1,96 | 2,18 | 2,38 | 2,42 |

**5. Модернізація підприємства**

Заходи які плануються:

1. На даний час будівництво стаціонарного фільтратопроводу завершено на 99%, проводяться тестові випробування. Орієнтовний термін введення в експлуатацію – 2024 рік.

2. Будівництва ангару для сміттєсортувальної лінії.

3. Закупівля компактора.

4. Закупівля спецатомобіля для відлову безпритульних тварин.

**6. Виробничий план**

У 2024 році підприємство планує прийняти на захоронення 120 тис. тонн побутових відходів, з них відсортувати вторсировини 0,3 тис. тонн, а решту захоронити. У вартісних показниках на 2024 рік план по захороненню становить 20160,0 тис. грн, по продажу вторсировини – 400,0 тис. грн.

**7. Організаційна структура**

**7.1. Організація виробництва, праці та управління**

Лінійний тип організаційної структури управління КП «Полігон ТПВ» характеризується лінійними формами зв'язку між ланками управління і концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління.

Сутність лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника (тобто реалізується принцип єдиноначальності керівництва). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівнику збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об'єкту не надають.

Така схема підпорядкування і звітності є основою лінійного управління. При цьому ланки лінійного управління в цілому відповідають ланкам виробництва, між якими встановлюються прості та чіткі взаємозв'язки.

На підприємстві розроблено і діє «Положення про службу охорони праці», її основні завдання та функції охорони праці та система управління охороною праці.

Розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з техніки безпеки та охорони праці для всіх працівників підприємства.

Проводиться забезпечення робітників підприємства спецодягом, спецвзуттям, милом, рукавицями згідно норм, передбачених колективним договором. Професійних захворювань та випадків травматизму за минулі роки підприємстві не було.

**7.2. Організаційна структура**

Керівництво комунальним підприємством «Полігон ТПВ» здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська згідно укладеного контракту.

**Директор**

**Головний бухгалтер**

**Заступники директора**

**Головний**

**інженер**

**Бухгалтери**

**Інженер з ОП**

**Економіст з праці**

**Начальник дільниці**

**Начальник сміттєсор-тувальної лінії**

**Начальник полігону**

**Служба вилову безпритульних тварин**

**Інженер-механік**

**Дільниця сміттєсор-тувальної лінії**

**Служба стерилізації безпритульних тварин**

**Диспетчерська служба**

**Пункт тимчасової перетримки тварин**

**Дільниця по експлуатації полігону**

**Рисунок 1 - Організаційна структура КП «Полігон ТПВ» станом на 01 січня 2024 року**

Станом на 01 січня 2024 року на підприємстві працювало 42 осіб, з них:

- 23 – на полігоні твердих побутових відходів;

- 8 – на дільниці по вилову, стерилізації та пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин;

- 11 – адміністративний персонал.

**8. Маркетинговий план**

**8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства**

Створена на сьогоднішній день нормативно-правова база поводження з відходами наближається до вимог європейського законодавства. Закони України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення України», Державні будівельні норми (ДБН) та ін. суворо регламентують вимоги до розміщення полігонів ТПВ, питання поводження з відходами та рекультивації територій.

Реконструкція та технічне переоснащення діючого полігону ТПВ має на меті упорядкувати та убезпечити його для навколишнього середовища, більш раціонально використовувати площі та покращити його санітарний стан.

Для вдосконалення роботи підприємства та покращення якості наданих послуг по захороненню ТПВ необхідно:

1. Закупити машину для ущільнення твердих побутових відходів (компактор). Дасть можливість удосконалити процес захоронення відходів шляхом придбання компактора для ущільнення ТПВ. Компактор дозволяє виконувати найскладніші завдання з ущільнення відходів та мінімізує випадки загоряння полігону в теплу пору року. Після ефективної роботи компактора сміттєвози можуть легко проїхати ділянками полігону. А також він дає можливість суттєво економити на будівництві тимчасових доріг на сміттєзвалищі та збільшує термін його експлуатації.
2. Придбати установку для очистки фільтрату. Однією з найбільш сучасних і ефективних технологій очищення стічних вод на сьогодні є мембранне розділення потоків. Воно дозволяє досягти дуже високих показників чистоти фільтратів, а зі сталим розвитком цієї технології, капітальні та експлуатаційні витрати на неї постійно зменшуються. На даний момент наше підприємство використовує резервуари-накопичувачі. Звідки фільтрат подається на очистку до міської очисні споруди, при цьому не відбувається жодної локальної попередньої обробки фільтрату, тому існуюча на сьогодні система скидання стічних вод є вкрай екологічно небезпечною. Пропонована нами технологія поєднує процеси флокуляції, ультрафільтрації та зворотного осмосу, що забезпечують високу ефективність очищення стічних вод і дозволить безпечно скидати їх у каналізаційну систему. Рівень відновлення води буде залежати від показників якості вихідного фільтрату і орієнтовно складатиме від 80 до 90%.

3. Провести ремонт під’їзної дороги до полігону ТПВ.

4. Виготовити проект відведення земельної ділянки яка прилягає до існуючого полігону площею 20 га.

Дана територія є лісом (з цінними породами дерев) та має особливий правовий статус та екологічний захист. Процедура відведення такої земельної ділянки передбачає погодження з Кабінетом Міністрів України.

5. Будівництво ангару для сортувальної лінії. Реалізації даного проєкту забезпечить роботу сортувальної лінії круглорічно.

6. Придбати спецавтомобіль для відлову безпритульних тварин.

**8.2. Тарифна політика**

Тарифи на послуги по захороненню побутових відходів встановлені згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.08.2019 року № 988 (із змінами від 16.01.2020 року № 46, від 26.01.2021 року № 115 та від 27.01.2022 року № 59) з 03.02.2022 року становить за 1 тонну:

**-** для населення - **122,22** грн з ПДВ;

**-** для бюджетних організацій - **122,22** грн з ПДВ;

**-** для інших споживачів - **220,00** грн з ПДВ;

**-** на захоронення ремонтних відходів **- 122,22** грн з ПДВ.

**8.3 Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки**

Підприємство є монополістом.

**8.4 Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів**

Полігон ТПВ облаштований системою збирання полігонного газу. Досвід утилізації вищезазначеного газу в енергетичній установці свідчить про економічну та екологічну ефективність впровадження такого типу проєкту. Полігон ТПВ є значним джерелом біологічного газу звалищ, який утворюється в результаті біохімічної конверсії органічної частини відходів макрокомпонентами якого є метан та діоксид вуглецю.

Станом на 01 січня 2024 року на полігоні пробурені 59 свердловини, у 2023 році нові сверловини не пробурювали. За попередній рік вироблено 3,89 млн кВт/год електроенергії

**8.5 Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.**

**9. План руху коштів підприємства**

**План руху коштів КП «Полігон ТПВ» на 2024 рік**

І Поступлення

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті поступлення коштів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за рік |
| Від покупців (дебіторів) | 1900 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 24500 |
| Фінансування :  - регулюванню чисельності безпритульних тварин | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 240 | 2500 |
| * покриття витрат із здійснення основної господаської діяльності |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4500 |
| * відшкодування вартості наданих послуг з реєстрації, вилову, транспортування, стерилізації та утримання домашніх тварин за пільгову категорію громадян |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Залучення кредитних коштів |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |
| Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 100 |
| Повернення коштів з Фонду Чорнобиля і судових твитрат |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
| Всього: | 2107 | 2309 | 2409 | 2819 | 2718 | 2718 | 9318 | 2734 | 2718 | 2809 | 2708 | 2748 | 38415 |

ІІ Використання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті використання коштів | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за рік |
| На закупівлю ПММ | 15 | 800 | 15 | 15 | 15 | 800 | 15 | 15 | 800 | 15 | 15 | 800 | 3320 |
| На закупівлю сировини і матеріалів | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 |
| На закупівлю запчастин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Виплата зарплати | 1100 | 1100 | 1100 | 1167 | 1166 | 1167 | 1167 | 1166 | 1167 | 1167 | 1166 | 1249 | 13882 |
| Оплата податків: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -екологічнй податок |  | 150 |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 155 |  |  | 625 |
| - оренда землі, податок на землю | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 245 |
| Послуги очистки фільтрату | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 879 |
| Послуги сторонніх організацій | 360 | 363 | 373 | 378 | 373 | 377 | 379 | 373 | 378 | 434 | 434,5 | 433,5 | 4656 |
| Роботи по капремонту полігону |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 228 | 728 |
| Придбання та будівництво ОЗ | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 3900 |
| Придбання компактора |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |
| Оплата тіла кредиту компактор |  |  |  |  |  |  | 217 | 216 | 217 | 216 | 217 | 217 | 1300 |
| Оплата відсотків по кредиту |  |  |  |  |  |  | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 325 |
| Всього: | 2104 | 3043 | 2120 | 2550 | 2385 | 3426 | 10 821 | 2656 | 3696 | 2871 | 2715,5 | 4712,5 | 43100 |

**10. Фінансовий план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік** | | | | |
| **КП "ПОЛІГОН ТПВ"** | | | | |
| **Основні фінансові показники** | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | | Плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 16770 | | 19970 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (16913) | | (21961) |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **(143)** | | **(1991)** |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3866) | | (5316) |
| Витрати на збут | 1060 |  | | (3) |
| Інші операційні доходи | 1070 | 3095 | | 8180 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (5) | |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **(1102)** | | **871** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | | ( ) |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 4 | |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( 56 ) | | ( 325) |
| Інші доходи | 1150 | 12 | | 15 |
| Інші витрати | 1160 | (308) | | (35) |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **(1451)** | | **526** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (219) | | ( ) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | | ( ) |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **(1670)** | | **526** |
| Прибуток | 1201 |  | | 526 |
| Збиток | 1202 | (1670) | |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **1131** | | **2413** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 975 | | 2240 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | | ( ) |
| акцизний податок | 2114 | - | | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | | - |
| військовий збір | 2116 | 157 | | 173 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **2815** | | **2952** |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **2074** | | **2314** |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2074 | | 2314 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **6020** | | **7679** |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **6794** | | **6147** |
| Цільове фінансування | 3030 | 4444 | | 7000 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2139 | | 3068 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (2347) | | (12628) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (439) | | 4875 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | | - |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **6147** | | **1461** |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2363 | | 12628 |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | |
| Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд.1000\*100) | 5040 | - | | 2,63 |
| Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020\*100) | 5020 | - | | 1,08 |
| Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080\*100) | 5030 | - | | 1,27 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050\*100) | 5110 | 1716,93 | | 575,26 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002\*100) | 5220 | 38,56 | | 32,09 |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 29486 | | 41439 |
| основні засоби | 6001 | 19631 | | 30939 |
| первісна вартість | 6002 | 31953 | | 45561 |
| знос | 6003 | 12322 | | 14622 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 12158 | | 7112 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 6147 | | 1160 |
| **Усього активи** | 6020 | **41644** | | **48551** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 1613 | | 6300 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 678 | | 890 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6050 | **2292** | | **7190** |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |  | |  |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |  | |  |
| **Власний капітал** | 6080 | 39352 | | 41361 |
| **VІI. Кредитна політика** | | | | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 | **-** | | **6500** |
| довгострокові зобов'язання | 7001 |  | | 6500 |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  | |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  | |  |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 | **330** | | **1300** |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 330 | | 1300 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  | |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  | |  |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | 8000 | **43** | **44** | |
| директор | 8001 | 1 | 1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 11 | 11 | |
| працівники | 8003 | 31 | 32 | |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | **(10050)** | **(11568)** | |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | **19034** | **21422** | |
| директор | 8021 | 64833 | 67500 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 21568 | 24576 | |
| працівники | 8023 | 17274 | 19565 | |

**11. Оцінка ризиків**

У порівнянні з іншими полігонами України, управління полігоном в Івано-Франків­ську є досить ефективним, однак необхідно вжити ряд заходів для забезпечення його експлуатаційної ефективності на подальший період часу.

Основними проблемами підприємства є:

* зношеність спецтехніки;
* відсутність під’їзної дороги з твердим покриттям до полігону;
* відсутність комунального притулку, для тимчасового перебування безпритульних тварин та власного приміщення для їх стерилізації.

Директор КП «Полігон ТПВ» Євген ДАНИЛЮК