



РОЛЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТ

О. М. Зєрова

*Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
2, вул. Державіна, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86123.
E-mail: zerov.doodll@yandex.ru*

Отримана 18 лютого 2015; прийнята 27 березня 2015.

Анотація. У статті доведено, що на даний час сфера ЖКГ є потенційним джерелом соціальних проблем, для вирішення яких доцільно використовувати механізм соціального інвестування. Розвитку соціального інвестування на території міст сприятимуть: створення ефективної системи підтримки соціальних інвестицій з боку органів влади, відсутність протиріч між чинним законодавством і середовищем функціонування сектора ЖКГ, встановлення партнерських відносин між підприємствами ЖКГ, суспільством і державою. У результаті активізації соціальних інвестицій можлива успішна реалізація стратегічного завдання соціально-економічного розвитку міста – підвищення рівня і якості життя населення.

Ключові слова: соціальне інвестування, соціальні інвестиції, соціально відповідальне інвестування, житлово-комунальне господарство.

РОЛЬ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ

О. Н. Зєрова

*Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
2, ул. Державина, г. Макеевка, Донецкая обл., Украина, 86123.
E-mail: zerov.doodll@yandex.ru*

Получена 18 февраля 2015; принята 27 марта 2015.

Аннотация. В статье доказано, что в настоящее время сфера ЖКХ является потенциальным источником социальных проблем, для решения которых целесообразно использовать механизм социального инвестирования. Развитию социального инвестирования на территории городов будут способствовать: создание эффективной системы поддержки социальных инвестиций со стороны органов власти, отсутствие противоречий между действующим законодательством и средой функционирования сектора ЖКХ, установление партнерских отношений между предприятиями ЖКГ, обществом и государством. В результате активизации социальных инвестиций возможна успешная реализация стратегической задачи социально-экономического развития города – повышение уровня и качества жизни населения.

Ключевые слова: социальное инвестирование, социальные инвестиции, социально ответственное инвестирование, жилищно-коммунальное хозяйство.

THE ROLE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL INVESTMENT IN URBAN AREAS

Olga Zerova

*Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture,
2, Derzhavina Str., Makiyivka, Donetsk Region, Ukraine, 86123.
E-mail: zerov.doodll@yandex.ru*

Received 18 February 2015; accepted 27 March 2015.

Abstract. It is proved that at the present time, the housing sector is a potential source of social problems for which it is advisable to use the mechanism of social investment. The development of social investment in urban areas will contribute to: the creation of an effective system of support for social investment by the government, there is no contradiction between the current legislation and the operational environment sector utilities, partnerships between businesses ZHKG, society and the state. As a result of increased social investment possible the successful implementation of the strategic objectives of socio-economic development of cities – increase the level and quality of life.

Keywords: social investment, social investment, socially responsible investment, housing and communal services.

Вступление

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее приоритетных отраслей национального хозяйственного комплекса, которая обеспечивает жизнедеятельность населенных пунктов и существенно влияет на развитие экономических и социальных взаимоотношений в государстве. Деятельность предприятий ЖКХ влияет на общественную жизнь населения, а будущая успешная деятельность возможна лишь при условии развития социально-экономической среды функционирования.

Основополагающую роль в процессах простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, решения многих социально-экономических проблем играют инвестиции, в общей структуре которых особое место занимают «социальные инвестиции».

Анализ последних исследований и публикаций

В современной науке теоретические и практические аспекты социального инвестирования исследовали Д. Баюра [1], А. Бондаренко [2], В. Винников, В. Гец, Н. Нестерова, Л. Омельянович [2] и другие. Отдельные аспекты социальных инвестиций в контексте исследований, связанных с социальной ответственностью биз-

неса, рассмотрены в работах отечественных и зарубежных экономистов О. Власова, Г. Клейнера, В. Марцинкевич, И. Ткаченко, С. Туркина, Э. Хисамовой, А. Шмарова, В. Якимца и др. Изучение мирового опыта по формированию моделей и механизмов использования социальных инвестиций базировалось на работах Н. Зарубиной, И. Афанасенко, А. Громыко, С. Дембицкого, М. Панова, А. Матвеева и др. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования различных аспектов реализации социальных инвестиций, не сложилась единая точка зрения относительно роли ЖКХ в этой сфере, формирования организационно-экономических механизмов социального инвестирования в ЖКХ, что и предопределило выбор темы исследования, постановку его цели.

Постановка задания

Исходя из вышеприведенного, целью статьи является исследование роли ЖКХ в реализации концепции социального инвестирования на территории городов.

Основная часть

Концепция социального инвестирования основывается на теории человеческого капитала как

доминантного фактора общественного прогресса. Инвестирование в развитие этого капитала, как правило, приводит к повышению производительности труда, росту эффективности производства.

Под социальными инвестициями понимают ресурсы организации, вкладываемые в объекты отраслей, предприятий, организаций, определяющих уровень и качество жизни людей посредством удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей, в целях получения в долгосрочной перспективе прибыли или достижения иного полезного эффекта [3].

В экономической литературе выделяют два основных направления: социально ответственное инвестирование и социальное инвестирование.

Социально ответственное инвестирование представляет собой инвестиционный процесс, который учитывает социальные и экологические последствия вложения (как позитивные, так и негативные) в контексте строгого финансового анализа. Именно такой подход к социальному инвестированию преобладает в странах Западной Европы и Северной Америки. Под социально ответственным инвестированием понимают поддержку физическими и институциональными инвесторами тех компаний, которые не только имеют неплохие показатели рентабельности, но и отличаются социально ответственным поведением в таких вопросах, как охрана окружающей среды, развитие территории деятельности корпорации, отказ от производства товаров, которые негативно влияют на здоровье населения.

Таким образом, социально ответственное инвестирование можно определить как процесс совместного инвестирования деятельности корпораций со стороны самой компании и внешнего инвестора при участии социальных посредников. Основными критериями отбора компаний для социально ответственного инвестирования служат наличие таких товаров, как табак, спиртные напитки, отношения с местными сообществами, соблюдение экологических требований и стандартов организации труда и найма персонала, права человека.

Под социальным инвестированием понимается процесс выполнения компанией выбранной стратегии социальной ответственности перед обществом, которая проводится на осно-

ве использования социальных инвестиций в интересах заинтересованных сторон, а также местного сообщества в регионе деятельности компании [4].

То есть разница между понятиями социальной ответственности и социального инвестирования состоит в том, что система социальной ответственности выходит в первую очередь из морально-этических критериев оценки, которые состоят в том, что бизнес априори должен компенсировать затраты общественного развития, в то время как в основе понятия социального инвестирования лежат принципы экономической и финансовой целесообразности развития бизнес-структур.

Таким образом, фактически можно говорить о двух аспектах одного и того же явления. При этом необходимо также учитывать, что оценка эффективности социального инвестирования, а также его правовая регламентация возможна именно с позиции социальной ответственности, которая предусматривает наличие стандартов социальной ответственности, которые являются отправными точками при планировании социальной деятельности.

Социальные инвестиции могут обеспечивать значительный в объемах и длительный по времени экономический и социальный эффект благодаря развитию людского капитала, улучшению общей репутации в стратегической перспективе, внедрению ресурсосберегающих технологий и др.

Основными задачами социальных инвестиций являются:

- повышение социальной эффективности деятельности предприятия (улучшение условий труда, развитие творческих функций, способностей и потребностей наемных работников, преодоление существующих различий в труде для различных категорий работников);
- формирование и развитие устойчивой позитивной мотивации работника к трудовой деятельности на данном предприятии;
- эффективное управление непроизводственными рисками, возникающими в процессе коммерческой деятельности;
- повышение деловой репутации коммерческой деятельности, формирование позитивного

имиджа предприятия и как следствие – гармонизация взаимоотношений с потребителями, потенциальными и реальными деловыми партнерами.

В России основными направлениями социального инвестирования являются: развитие персонала (44,4 %), ресурсосбережение (21 %), охрана здоровья (9,3 %), развитие местных сообществ (9,1 %), добросовестная деловая практика (5,1 %) [5].

По данным Ассоциации менеджеров России, проводившей опрос ведущих предприятий страны, динамика удельной величины социальных инвестиций на одного работника положительная, доля в валовых продажах с 1,96 % в 2003 году увеличилась до 2,5 % в 2014, в балансовой прибыли с 11,25 % в 2003 году до 19,5 % в 2014 году. Однако качественный индекс социальных инвестиций, который рассчитывается на основе трех групп критериев (институциональное оформление социальной политики предприятия, развитость системы учета социальных мероприятий, степень комплексности реализуемых социальных инвестиций) за период с 2003 по 2014 г. не продемонстрировал положительной динамики [6].

Кроме того, и в Украине, и в России не сформировалась модель социального инвестирования. Социальное инвестирование здесь развивается стихийно. Не существует четких правил, не обозначены направления социализации бизнеса, которые могут обеспечить максимальную отдачу, не используется аудит социального инвестирования.

На направления социального инвестирования влияет отраслевая принадлежность предприятий. Социальные инвестиции зависят от «технологии» компании в широком смысле: трудоемкие отрасли ориентированы в основном на «внутренние» социальные инвестиции (развитие персонала и охрана его здоровья), в то время как энерго- и материалоемкие отрасли – на «внешние» (ресурсосбережение и охрана окружающей среды).

Преобладание «внутренних» направлений над «внешними» характерно для отраслей электроэнергетики, машиностроения, производства потребительских товаров, а также предприятий торговли и транспорта. На «внешние» направления корпоративных социальных инвести-

ций в наибольшей степени ориентированы такие отрасли, как лесная и лесоперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, а также сервис (включая ЖКХ).

Таким образом, структура социальных инвестиций в сервисных отраслях (включая ЖКХ) отличается тем, что более половины всех средств, выделяемых компаниями на реализацию социальной политики, направлены на природоохранную деятельность и ресурсосбережение (67,7 %). При этом на «внутренние» направления социальных инвестиций выделяется не более пятой части общего бюджета.

Коммунальное хозяйство предельно неэффективно с экологической точки зрения. На качество среды обитания влияет состояние природоохранного оборудования, режим и эффективность его использования в городском хозяйстве. В условиях ухудшения финансового положения предприятий прекращается строительство нового экологически эффективного оборудования, возобновляется усиленная эксплуатация старых мощностей, что сопровождается ростом объемов выбросов загрязняющих веществ на фоне спада производства.

По данным статистики, предприятия коммунальной инфраструктуры Украины сбрасывают более 50 % городских стоков, из которых 85% недостаточно очищены. Аналогичная ситуация наблюдается и в России.

Через очистные сооружения предприятий водоканализационного хозяйства проходят также стоки промышленных предприятий, на долю которых приходится более 30 % сточных вод, из них 75 % недостаточно очищены.

На долю предприятий и объектов теплоэнергетики приходится более 50 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Фактически коммунальные предприятия городского хозяйства являются крупнейшими источниками экологических проблем [9].

В связи с этим в рамках реализации концепции социального инвестирования перед жилищно-коммунальным хозяйством стоит ряд задач:

- повышение энергоэффективности коммунального сектора;
- повышение качества услуг энерго- и теплообеспечения населения;
- улучшение качества питьевой воды, безопасной ее поставки;

- улучшение экологической ситуации за счет повышения эффективности очистки стоков.

Решив перечисленные задачи, ЖКХ сможет обеспечить потребителей более качественными услугами; создать привлекательные рабочие места; поддержать необходимый уровень квалификации наемных работников и безопасность трудовой деятельности; активное участие в создании инфраструктурных условий для развития ключевых субъектов экономики, а также важнейших социальных субъектов будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города.

Однако предприятия жилищно-коммунального сектора, как правило, не обладают достаточными финансовыми ресурсами для осуществления социальных инвестиций и сами испытывают потребность в привлечении инвестиционных ресурсов. Чтобы решить эту проблему необходимо установить партнерские отношения между всеми возможными субъектами социального инвестирования.

Коммунальная отрасль, с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности, имеет следующие специфические особенности:

- практически защищенная от конкуренции деятельность, носящая естественно монополистический характер;
- государственное регулирование и ограничение предельными индексами цен на услуги, привязанное к инфляции;
- ежедневное потребление услуг широкой клиентской базой (населением, предприятиями, общественным сектором), обеспечивающей предсказуемые денежные потоки и гарантированный сбыт услуг;
- прогнозируемое сокращение потребления ресурсов вследствие экономии потребителями, что не позволяет рассчитывать на дополнительную выручку за счет расширения инфраструктуры;
- значительная стоимость, длительные сроки службы и окупаемости активов;
- нередко продолжительные сроки строительства новых объектов;
- привлечение инвестиций в основном для модернизации действующих объектов и се-

тей, лишь небольшая часть средств направляется на новое строительство;

- сравнительно небольшие инвестиционные потребности по проектам реконструкции, не позволяющие получать финансирование по приемлемой ставке на длительный срок в крупных финансовых институтах;
- большое количество текущих финансовых обязательств компаний;
- отсутствие ликвидной залоговой массы [10].

На реализацию концепции социального инвестирования позитивное влияние оказывают следующие факторы:

- минимизация противоречий между действующим законодательством и фактическими условиями функционирования отрасли и отдельного предприятия ЖКХ;
- разработка эффективной системы поддержки социальных инвестиций со стороны органов власти;
- информационная поддержка социальных инвестиций со стороны местных и отраслевых СМИ;
- взаимная ответственность всех сторон взаимодействия.

В процессе реализации концепции все задействованные стороны ожидают друг от друга определенных действий. Так, предприятия ожидают от государства и общества создания благоприятного климата для развития деловой активности и повышения социальной и экономической эффективности инвестирования ресурсов в социальную сферу. Государство и органы власти всех уровней, в свою очередь, ожидают от коммерческих структур активного участия в решении текущих социальных и хозяйственных проблем в условиях недостатка бюджетных средств. Общество ожидает от коммерческих организаций и в первую очередь от своих непосредственных работодателей возможности реализации своих социальных прав и гарантий.

Для установления партнерских отношений между предприятиями ЖКХ и обществом необходимо:

- выявить сферу, в которой предприятие сконцентрирует свою социальную ответственность (зависит от запросов общества);

- понимать потребности общества и представить ту пользу, которую принесет предприятию ЖКХ удовлетворение общественных требований;
- обе стороны этого взаимодействия должны признавать выгоду, которую они получают от взаимовыгодного сотрудничества, поскольку отношения, которые основаны на реальном понимании перспектив, для обеих сторон имеют большую вероятность быть успешными.

Таким образом, чтобы построить партнерские отношения между обществом и предприятием ЖКХ, последним необходимо представлять их в долгосрочной перспективе. По сути, социальная политика предприятий является инвестициями. Передовой международный опыт показывает, что социальное инвестирование бизнеса тесно связано с концепцией корпоративной социальной ответственности, которая обобщает подходы к развитию деловой этики, корпоративной филантропии, корпоративного гражданства, стойкого развития и защиты окружающей среды.

Литература

1. Баюра, Д. О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / Д. О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. № 24. С. 212–218.
2. Бондаренко, А. В. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально-економічного розвитку держави [Текст] / А. В. Бондаренко, Л. О. Омелянович // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 2009. Вип. 2009–5(79). С. 201–203.
3. Герасименко, Г. В. Соціальні інвестиції підприємств: проблеми та перспективи розвитку в Україні [Текст] / Г. В. Герасименко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 6, Т. 2. С. 130–133.
4. Пустовалов, М. Н. Механизм привлечения социальных инвестиций в регионе [Электронный ресурс] / М. Н. Пустовалов, Н. А. Лебедев // Сибирская Академия Финансов и Банковского Дела. – Режим доступа : <http://safbd.ru/e-library/mehanizm-privlecheniya-socialnyh-investiciy-v-regione>.
5. Агафонова, И. С. Социальное инвестирование: направления, факторы, тенденции и механизмы развития [Текст] / И. С. Агафонова // Вестник

Выводы и предложения

В настоящее время сфера ЖКХ является потенциальным источником социальных проблем, для решения которых целесообразно использовать механизм социального инвестирования.

Развитию социального инвестирования на территории городов будут способствовать:

1. Создание эффективной системы поддержки социальных инвестиций со стороны органов власти.
2. Отсутствие противоречий между действующим законодательством и средой функционирования сектора ЖКХ.
3. Установление партнерских отношений между предприятиями ЖКГ, обществом и государством.

В результате активизации социальных инвестиций возможна успешная реализация стратегической задачи социально-экономического развития города – повышение уровня и качества жизни населения.

References

1. Baiura, D. O. Social investment as a higher level of corporate social responsibility. In: *Theoretical and applied economic issues*, 2011, № 24, p. 212–218. (in Ukrainian)
2. Bondarenko, A. V.; Omelyanovich, L. O. Social investing as factor of providing of socio-economic development of the state. In: *Proceeding of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture*, 2009, Issue 2009–5(79), p. 201–203. (in Ukrainian)
3. Gerasimenko, G. V. Social investment companies: problems and prospects in Ukraine. In: *Journal of Khmelnytsky National University. Economic Sciences*, 2010, № 6, Volume 2, p. 130–133. (in Ukrainian)
4. Pustovalov, M. N.; Lebedev, N. A. Mechanism of Up Social Attraction of investments in region. Accessed at: <http://safbd.ru/e-library/mehanizm-privlecheniya-socialnyh-investiciy-v-regione>. (in Russian)
5. Agafonova, I. S. Social investment: trends, factors, mechanisms of development. In: *Journal of Samara State University of Economics*, 2013, № 5(103), p. 5–9. (in Russian)
6. Blagov, Yu. E. et al.; edited by Blagov, Yu. E.; Sobolev, I. S. Report on Social Investments in Russia – 2014: to the creation of value for business and society. St. Petersburg: Author creative workshop, 2014. 144 p. (in Russian)

- Самарского государственного экономического университета. 2013. № 5(103). С. 5–9.
6. Доклад о социальных инвестициях в России – 2014: к созданию ценности для бизнеса и общества [Текст] / Ю. Е. Благов [и др.]; под общ. ред. Ю. Е. Благова, И. С. Соболева. – СПб. : Авторская творческая мастерская, 2014. – 144 с.
 7. Концепція соціального розвитку України на 2013–2023 роки [Електронний ресурс] : Проект. – 58 с. – Режим доступа : http://gurt.org.ua/uploads/news/2013/08/05/komment_kontseptsiyi_sotsrosvitku_ukr_2013-2023.doc.
 8. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний [Текст] / С. В. Ивченко, М. И. Либоракина, Т. С. Сиваева; Под. ред. М. И. Либоракиной. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2003. – 136 с.
 9. Волинський, Г. Аналіз стану житлово-комунального господарства і можливості інвестування галузі [Текст] / Г. Волинський // Схід. 2007. № 1. С. 40–43.
 10. Піриашвілі, О. Б. Роль інвестиційної діяльності у регіональному розвитку [Текст] / О. Б. Піриашвілі // Інвестиції: практика та досвід. 2007. № 21. С. 15–17.
 11. Ніколаєв, В. П. Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві [Текст] / В. П. Ніколаєв // Фінанси України. 2009. № 9. С. 26–33.
 12. Стасюк, Г. А. Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства [Текст] / Г. А. Стасюк, Т. В. Чижова // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. ХДАУ. Херсон : [б. в.], 2008. Вип. 68. С. 85.
 7. The concept of social development of Ukraine for 2013–2023 years: Project. 58 p. Accessed at: http://gurt.org.ua/uploads/news/2013/08/05/komment_kontseptsiyi_sotsrosvitku_ukr_2013-2023.doc. (in Ukrainian)
 8. Ivchenko, S. V.; Liborakina, M. I. (Ed.); Sivaeva, T. S. City and business: the formation of the social responsibility of Russian companies Moscow: Fund «Institute of Urban Economics», 2003. 136 p. (in Russian)
 9. Volynskii, G. Analysis of the Housing and Communal Services sector and investment opportunities. In: *East*, 2007, № 1, p. 40–43. (in Ukrainian)
 10. Piriashvili, O. B. The role of investment in regional development. In: *Investment: Practice and Experience*, 2007, № 21, p. 15–17. (in Ukrainian)
 11. Nikolaev, V. P. State financial policies and investment strategies in municipal services. In: *Ukraine Finance*, 2009, № 9, p. 26–33. (in Ukrainian)
 12. Stasiuk, G. A.; Chizhova, T. V. Ways and variants of application of innovation management of municipal services sector. In: *Tavria Scientific Journal: Coll. Science. pr. KSAU*, Kherson, 2008, Issue 68, p. 85. (in Ukrainian)

Зерова Ольга Миколаївна – асистент кафедри економічної теорії та фінансів Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Науковий напрямок: фінансова діяльність підприємств житлово-комунального комплексу, фінансове управління житлово-комунальним господарством.

Зерова Ольга Николаевна – ассистент кафедры экономической теории и финансов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Научное направление: финансовая деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса, финансовое управление жилищно-коммунальным хозяйством.

Zerova Olga – Lecturer Department of Economic Theory and Finance Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Research interests: financial activities of enterprises of housing and communal complex, financial management, housing and communal services.