

Звіт про роботу комунального підприємства “Здолбунівкомуненергія” в 2016 році

В звітному періоді підприємство здійснювало діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення у відповідності до ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

- на виробництво теплової (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) № 597463 від 25.06.12р.;
- на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами №597464 від 25.06.12р.;
- на постачання теплової енергії №597464 від 25.06.12р.;

На балансі підприємства знаходяться 8 котелень з 24 котлоагрегатами марок ТВГ-8М — 2одн., КБНГ-2,5 — 6 од., Е- 1/9-2Г — 1 од., НІСТУ-5 — 6 од., ВК-34 — 1одн., “Vissman Vitoplex 100” - 4 од., КОЛВІ-100 — 3 од., КОЛВІ-1000 — 1 од., встановленою потужністю — 38,3 Гкал/год. Протяжність теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємства становить 14,4 км. в двотрубному вимірі.

Станом на 01.01.16р. загальна кількість споживачів становила 3065 абонентів, в т.ч. населення — 3003 абонента. Загальна опалювальна площа становила 170,7 тис.м.кв., в т.ч. населення — 131,3 тис.м.кв. Протягом 2016 року було відключено 119 абонентів по населенню, загальною площею 5,668 тис.м.кв., бюджетних установ — 0 абонентів, інших організацій — 1 абонент, площею 0,01 тис.м.кв.

Загальне теплове навантаження підключених об'єктів до системи теплопостачання станом на 01.01.16р. становило 12,709 Гкал/год., станом на 01.10.16р. становило 12,285 Гкал/год.

В 2016 році в експлуатації знаходились котли по котельнях:

№ з/п	Адреса котельні	Тип котла	Кількість		К.К.Д. % при номінальному навантаженні
			в роботі	в резерві	
1.	Шкільна 40б	ТВГ-8М	1	1	87,4
2.	Шкільна, 40	НІСТУ КОЛВІ 1000	3 1	2 -	82,2, 82,7, 82,3 92,0
3.	8 Березня	НІСТУ Е1/9-2Г	2 -	1 1	82,0, 82,0 82,0
4.	Фабрична	КБНГ-2,5	1	2	87,2
5.	Заводська 2а	КБНГ-2,5	2	1	91,7
6.	Шевченка, 202	Вісман	1	1	91,0
7.	Д.Галицького, 17	Колві100	1	1	90,1
8.	Коперніка, 65	Вісман	1	1	91,8

У відповідності до складених план-графіків підготовки об'єктів теплопостачання до опалювального періоду в 2016 році, затверджених наказом по підприємству № 31 від 04.04.16р. “Про підсумки роботи в зимових умовах 2015-2016р.р. та завдання для підготовки до опалювального сезону 2016-2017р.р.”, затверджених Здолбунівською міською радою, виконано наступні заходи:

- підготовлено до роботи 8 котелень з 24 котлоагрегатами;
- проведена заміна 86,0 м.п. аварійних теплових мереж (в 2-о трубному обчисленні), а саме:
 - ввід до житлового будинку по вул. Заводська 18а — 21,0 м.п. Д.89мм.;
 - вул. Кутузова -вул.Фестивальна — 20,0 м.п. Д.108мм.,
 - вул. Незалежності - 45,0 м.п. Д.219мм.;
- проведено гідравлічне випробування теплових мереж;
- виконані роботи з поточного ремонту електро та газового обладнання котелень;
- проведена перевірка засобів вимірювальної техніки;
- виконано ревізії та ремонт запірної арматури в 254 теплових камерах;

- завершено реконструкцію котельні по вул. Шкільна, 40 з заміною низькоєфективних котлів НІСТУ-5 на котлоагрегат "КОЛВІ-1000;

- відремонтовано приміщення котелень.

Дані роботи проводились господарським способом за власні кошти підприємства. В 2016 році підприємством не залучались кошти державного та місцевого бюджетів для виконання робіт на об'єктах теплопостачання. За бюджетні кошти підприємство виконувало роботи по встановленню приладів обліку та регулювання теплової енергії на об'єктах бюджетної сфери:

- в клубі по вул. Кармелюка, 1а на суму 78643,97грн.;

- музичній школі по вул. Ясна, 5 на суму 78014,53грн.;

- бібліотеці по вул. Кн.Ольги, 34 на суму 78346,05грн.

- ДНЗ "Чебурашка" (2одн.) вул.Герцена, 3а на суму 128359,74грн.

Безаварійна експлуатація всього котельного обладнання, відсутність аварійних ситуацій на теплових мережах протягом року свідчать про задовільний рівень підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період в умовах фінансової нестабільності. При виконанні робіт капітального характеру, реконструкції об'єктів теплопостачання підприємством враховується тенденція зменшення обсягів виробництва теплової енергії за рахунок відключення абонентів від системи централізованого теплопостачання, проведення споживачами заходів по економії.

За період 2016 року КП "Здолбунівкомуненергія" при нарахуванні оплати за теплову енергію та послуги централізованого опалення застосовувало тарифи, які коригувались та встановлювалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Постановою КМУ №1037 від 30.10.2015 року "Про запровадження перерахунку вартості послуг з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря" та Постановою КМУ №865 від 30.11.2016 року «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії»

Тарифи на протязі 2016 року змінювались для усіх категорій споживачів. Тариф для населення змінено з 1 липня 2016 року, а для бюджетних установ та інших споживачів змінювались з 1 лютого, 5 травня, 1 липня, 1 жовтня та 30 грудня 2016 року.

Інформація щодо затверджених органом ліцензування тарифів на теплову енергію, які діяли протягом 2016 року.

№ з/п	Постанова, рішення відповідного органу ліцензування		Одиниці виміру	Тарифи (з ПДВ) для категорій споживачів			Дата набрання чинності (відповідно до постанови)	Фактично застосовано з:	Період дії до
	від	№		Населення	Бюджетні установи	Інші споживачі			
1	03.03.15	678	Гкал	762,86			01.04.15	13.10.15	01.07.16
2	29.10.15	2690	Гкал		1717,60	1717,60	01.11.15	01.11.15	01.02.16
3	28.01.16	54	Гкал		1654,70	1654,70	01.02.16	01.02.16	05.05.16
4	05.05.16	782	Гкал		1404,29	1404,29	05.05.16	05.05.16	01.10.16
5	09.06.16	1061	Гкал	1414,28			01.07.16	12.10.16	по даний час
6	29.09.16	1757	Гкал		1482,29	1482,29	01.10.16	01.10.16	30.12.16
7	02.12.16	2126	Гкал		1733,57	1733,57	30.12.16	30.12.16	13.01.17

Інформація щодо затверджених органом ліцензування тарифів на послуги з централізованого опалення, які діяли протягом 2016 року.

№ з/п	Постанова, рішення відповідного органу ліцензування		Одиниці виміру	Категорія споживачів населення	Дата набрання чинності (відповідно до постанови)	Фактично застосовано з:	Період дії до
	від	№					
1	31.03.15	1171	Гкал	777,21	01.05.15	13.10.15	01.07.16
			м.кв.	21,21			
2	09.06.16	1101	Гкал	1429,24	01.07.16	12.10.16	по даний час
			м.кв.	39,01			

За період 2016 року підприємством нараховано за спожиту теплову енергію та послуги централізованого опалення 22687,9 тис.грн., з них оплачено 23826,8 тис. грн. Загальний рівень розрахунків за 2016 рік становить 105 %. З них населенню нараховано 3855,2 тис.грн. оплачено населенням 4722,0 тис.грн. Бюджетними споживачами за період 2016 року спожито теплової енергії на суму 6610 тис.грн., з них оплачено 6845,0 тис.грн. бюджетні установи частково гасили заборгованість попередніх років. Іншими споживачами у 2016 році спожито теплової енергії на суму 417,3 тис. грн. оплачено 394,3 тис.грн. У звітному періоді підприємством було виконано перерахунків для населення за ненадані та надані не в повному обсязі послуги на загальну суму 51415,05 грн.

В зв'язку із зростанням тарифів на теплову енергію та послуги централізованого опалення, у 2016 році на 33 % зросла кількість споживачів, які користувалися субсидією . За звітний період нараховано та відшкодовано державою пільг та субсидій на загальну суму 11805,7 тис.грн. Станом на 01.01.2016 року субсидією користувалися 1642 споживача , а на 01.01.2017 року цей показник зріс до рівня 2190 споживачів.

Постановою № 744 від 19.10.2017 року для зменшення фінансового навантаження на споживачів державою була передбачена можливість оплати послуг централізованого опалення шляхом отримання розстрочки на оплату в між опалювальний період. На підприємство у звітному періоді звернулося 18 споживачів із заявами про отримання розстрочки платежу.

Наявність дебіторської заборгованості характеризує стан розрахункової дисципліни і серйозно впливає на стійкість фінансового стану підприємства.

Інформація про стан дебіторської заборгованості на підприємстві за 2016 рік

№ з/п	Категорії споживачів (дебітори)	Заборгованість, тис.грн.	
		Станом на 01.01.2016 року	Станом на 01.01.2017 року
1	Населення	2393,2	1526,4
2	Пільги	166,4	214,6
3	Субсидія	381,2	272
4	Бюджетні споживачі	-25,5	-260,1
5	Інші споживачі	71,3	94,3
	Всього	2986,6	1847,2

Дебіторська заборгованість на кінець року зменшилася на 1139,4 тис.грн. Зменшення дебіторської заборгованості відбулося в основному за рахунок зменшення заборгованості населення. Даний фактор не є показником зразкової оплати населення . Це наслідок того , що на підприємстві у 2016 році значно зросла кількість споживачів, які користуються субсидіями. А перерахунки наданих субсидій проводяться після закінчення опалювального сезону. І як наслідок, після проведених перерахунків субсидії борг населення зростає. На виконання Постанови КМУ № 534 від 23.08.2017 року підприємством було повернуто до державного бюджету невикористаних споживачами сум субсидій в обсязі 1258,5 тис.грн.

Станом на 21.12.2016 року для примусового стягнення заборгованості за теплову енергію до суду подано 246 заяв на суму 1255,63 тис.грн. , з них задоволено 242 позови на суму 1239,97 тис.грн. Стягнуто ДВС 62 позова на суму 210,58 тис.грн. На виконанні в ДВС знаходиться 467 виконавчих документа на загальну суму 2028,63 тис.грн.

Що стосується кредиторської заборгованості, то вона за 2016 рік значно збільшилася на 80,4% і склала 9085,5 тис.грн. У структурі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу протягом звітного періоду складають поточні зобов'язання по оплаті за природний газ.

Станом на 31.12.2016р. заборгованість підприємства за спожитий природний газ становила: перед НАК "Нафтогаз України" - 7096,0 тис.грн., перед ПАТ "Рівнегаз" - 693,5 тис.грн., перед "Укртрансгаз" - 13,6 тис.грн.

Підприємство не отримувало у поточному році різницю в тарифі на теплову енергію, яка дала би можливість частково перекрити борги за енергоносії та значно зменшити кредиторську заборгованість.

Заборгованість держави перед підприємством з різниці в тарифах за 2016 рік становить : населення – 3884,604 тис.грн; бюджетні споживачі — 903,720 тис.грн.

За 2016 рік КП “Здолбунівкомуненергія” було реалізовано 21,1 тис.Гкал. Порівняно з попереднім роком даний показник практично не змінився. А витрати, які на виробництво і реалізацію теплової енергії зросли з 17037,2 тис.грн. до 23922,5 тис.грн. Відповідно зросла і собівартість 1 Гкал теплової енергії, в 2015 році вона склала 877,82 грн/Гкал, а в 2016 році – 1132,57 грн/Гкал. Це пов'язано зі значним ростом цін на всі енергоносії, матеріали та послуги у 2016 році.

Дані щодо фактичних витрат господарської діяльності та їх відповідності структурі встановленого тарифу на тепlopостачання за 2016 рік приведено в таблиці.

№ з/п	Найменування показників (відповідно до встановленої структури)	Відповідно до структури		Фактичні витрати		Відхилення	
		тис.грн. на рік	грн./ Гкал	тис.грн на рік	грн./ Гкал	тис.грн. на рік	грн./ Гкал
1	Витрати на паливо (природний газ)	31388,0	761,07	16053,0	760,01	-15335,0	-1,06
2	Витрати на електроенергію	3123,0	75,72	1626,0	76,98	-1497,0	1,26
3	Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	5031,0	121,99	4530,0	214,47	-501,0	92,48
4	Амортизаційні відрахування	669,0	16,22	409,0	19,36	-260,0	3,14
5	Інші витрати собівартості	551,0	13,36	1175,0	55,63	624,0	42,27
6	Повна собівартість	40762,0	988,36	23793,0	1126,45	-16969,0	138,09
7	Обсяг реалізації, тис.Гкал	41,242	X	21,122	X	-20,120	X

Рівень відшкодування тарифами витрат на виробництво та реалізацію теплової енергії у 2016 році склав: для населення – 76,6%, бюджетних установ – 85,9%, інших споживачів – 74,7%, вцілому по підприємству – 79,0%. Основною причиною цього є невідповідність діючих тарифів фактичним обсягам реалізації послуг, а також витратам, цінам на товари та послуги, діючому рівню мінімальної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 4095,27 грн, зросла порівняно з попереднім роком на 11% в зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати на державному рівні. Облікова чисельність штатних працівників в опалювальний період становила 96 чол, у літній період – 62 чол.

На виконання доручення Прем'єр — міністра України від 16.11.2016 року № 40822/1/1-16 у період з 13 по 16 грудня робочою групою у складі представників Мінрегіону, Держенергоефективності, територіальних підрозділів МВС(Нацполіції), Держпродспоживслужби, Держаудитслужби, Державної фіскальної служби, НКРЕКП, а також представників Рівненської ОДА, на підприємстві вивчено питання обґрунтованості розрахунку тарифів на послуги тепlopостачання, фактори які призвели до збиткової діяльності підприємства.

По результатах перевірки підприємством розроблено План організаційно-технічних заходів для забезпечення сталого функціонування підприємства в 2017 році, якими передбачено підготовку матеріалів для розрахунку економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також надання послуг з централізованого опалення відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.16р. №377; розробку інвестиційної програми на 2017 рік. Дані матеріали будуть надані до Здолбунівської міської ради на затвердження.

Директор підприємства
В.А.Шавронська