

З в і т

про роботу комунального підприємства “Здолбунівкомуненергія” в 2017 році

1. Загальна технічна характеристика

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 енергії (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.;

Дані ліцензії відповідно до п.6.ст.21 Закону України від 02.03.15р. № 222-УІІІ “Про ліцензування видів господарської діяльності” зі змінами, є чинними і продовжують діяти, так як ліцензії підприємства, які діяли на день набрання чинності цього Закону та мали терміни дії, є безстроковими.

На балансі підприємства знаходяться 8 котелень:

№ з/п	Адреса	Тип котлів		К-сть	Встановлена потужність Гкал/год	Підключене навантаження Гкал/год
		Марка	Рік встановлення			
1.	Шкільна, 40б	ТВГ-8М	1981	2	16,6	4,04
2.	Шкільна, 40	НІСТУ-5 КОЛВІ-1000	1993 2016	5 1	3,8	1,75
3.	8 Березня, 40	НІСТУ-5 Е 1/9-2Г, КОЛВІ-100	1994 1998 2014	2 1 1	1,6	0,39
4.	Фабрична, 1	КБНГ-2,5	2004	2	5,0	2,12
5.	Заводська, 2а	КБНГ-2,5	2008	3	7,5	2,80
6.	Шевченка, 202	Vitoplex-100	2014	2	0,7	0,53
7.	Д.Галицького, 17	Колві 100	2014	2	0,2	0,14
8.	Коперніка, 65	Vitoplex-100	2008	2	0,6	0,24

Загальна встановлена потужність становить 36,0 Гкал/год, підключене навантаження становить 12,01 Гкал/год.

Станом на 01.01.17р. загальна кількість споживачів становила 2953 абонентів, в т.ч. населення — 2893 абоненти. Загальна опалювальна площа становила 164,034 тис.м.кв., в т.ч. населення — 125,53 тис.м.кв. Протягом 2017 року було відключено 57 абонентів по населенню, загальною площею 2,434 тис.м.кв., бюджетних установ - 0 абонентів, інших організацій - 0 абонентів.

2. Виробнича діяльність

У відповідності до складених план-графіків підготовки об'єктів теплопостачання до опалювального періоду в 2017 році, затверджених наказом по підприємству № 43 від 03.04.17р. "Про підсумки роботи в зимових умовах 2016-2017р.р. та завдання для підготовки до опалювального сезону 2017-2018р.р., затверджених Здолбунівською міською радою, виконано наступні заходи:

- підготовлено до роботи 8 котельні з 23 котлоагрегатами та 2 центральні теплові

пункти;

- виконано заміну аварійних ділянок зовнішніх теплових мереж (в двотрубному вимірі), а саме: заміна теплової мережі від житлового будинку по вул. Шкільна 30 до ж.б. по вул.Шевченка 189, діаметром 89мм, довжиною 33,5,0м, діаметром 108 мм довжиною 15,0 м; заміна теплової мережі по вул. Фестивальна від ТК-59 до ж.б. Фестивальна, 2 діаметром 108 мм, довжиною 12,0 м.п.; заміна теплової мережі по вул. Л.Українки (р-н ж.б. №№ 7,7а) діаметром 273мм, довжиною 2,0м.; заміна теплової мережі по вул. Пр.Цементників ж.б. № 8 — Котляревського ж.б. № 7 діаметром 57 мм, довжиною 65,0 м.; заміна теплової мережі по вул. Кутузова від ТК-35 до ТК-37 діаметром 108 мм, довжиною 48,0 м.; заміна теплової мережі по вул. Фабрична (р-н магазину "Дитяче харчування") ТК-47 до ТК-48 діаметром 89 мм, довжиною 6,0 м.; заміна теплової мережі по вул. Фабрична від ТК-36 до ТК-37 діаметром 57 мм, довжиною 10,5 м.

Загальна протяжність заміненних теплових мереж складає 240,0 м (в 2-х трубному вимірі), або 126,3% від запланованих.

- проведено гідравлічне випробування теплових мереж;
- виконані роботи з поточного ремонту електро- та газового обладнання котельні;
- проведена перевірка засобів вимірювальної техніки;
- виконано ревізію та ремонт запірної арматури в 243 теплових камерах;
- відремонтовано приміщення котельні;
- виконано поточний ремонт покрівлі ЦТП по вул. Шкільна, 40в.;
- проведено технічне оповіщення, внутрішній та зовнішній огляди, гідравлічне

випробування котлів ТВГ-8М - 1 шт., НІСТУ-5 - 2 шт., КБНГ -2,5 - 1 шт., Е-1/9-2Т - 1шт, Vitoplex 100 PVI - 2 шт.

Дані роботи проводились господарським способом та спеціалізованими організаціями за власні кошти підприємства.

За кошти районного бюджету виконано заміну вводу теплових мереж до приміщення бібліотеки по вул.Кн.Ольги, 34 діаметром 40мм, довжиною 19,5 м. на суму 14.059 тис.грн., та до приміщення музичної школи по вул. Ясна, 5 діаметром 40 мм, довжиною 48 м. на суму 18,786тис.грн., до приміщення ЗОШ № 6 діаметром 108мм, довжиною 17,0м на суму 14,488 тис.грн.

У відповідності до Розпоряджень Здолбунівської державної адміністрації від 31.03.2017р. № 178 та від 17.10.2017р. № 446 "Про закінчення опалювального періоду 2016-2017р.р." та "Про початок опалювального періоду 2017-2018р.р." опалювальний період 2016-17р.р. закінчився 01.04.2017р., опалювальний період 2017-18р.р. розпочався з 19 жовтня 2017 року.

В 2017 році за рахунок виконання організаційно-технічних заходів підприємство забезпечило стабільну роботу по наданню послуг споживачам теплової енергії та гарячого водопостачання безперебійно і в строк.

За рік використано на виробництво теплової енергії паливно-енергетичних ресурсів:

- природного газу — 3305,5 тис.м.куб.;

- електроенергії — 908,1 тис.кВт/год.;

- водопостачання — 9,5 тис.м.куб. .

Виробництво теплової енергії в 2017р. становило 23,17 тис.Гкал, відпуск теплової енергії становив 22,66 тис. Гкал., реалізація споживачам - 19,96 тис.Гкал.

Питома витрата природного газу склала 171,0 кг.у.Гкал (при затвердженій нормі - 170,7 кг.у.п./Гкал), питома витрата електроенергії склала 38,1 кВт/год, (при затвердженій нормі - 38,2 кВт/год.), втрати теплової енергії в мережах становлять 11,92%.

3. Тарифи на теплопостачання

Протягом 9 місяців 2017 року на підприємстві діяли тарифи, які затверджувалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом коригування окремих складових тарифу, розробленого ще у 2009 році. У зв'язку з цим діючі тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення не відповідали їх реальній собівартості, а рівень відшкодування фактичних витрат підприємства за 2017 рік склав в цілому по підприємству 82,1%, по населенню — 78,4%, по бюджетних установах — 95,1%, по інших споживачах — 90,1%.

Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 308 затверджено нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання. Відповідно до них та ст.7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” право на встановлення тарифів на відповідні послуги передано органам місцевого самоврядування, а саме Здолбунівській міській раді, яка і затвердила тарифи, що вступили в дію з 13.10.2017 року.

Тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, які діяли протягом 2017 року, наведено в таблицях.

Однак, фактично при здійсненні нарахувань для населення підприємством використовувалися:

- для будинків, в яких встановлені прилади обліку теплової енергії — фактичні тарифи визначені відповідно до їх показань;
- для будинків не обладнаних приладами обліку теплової енергії — розрахункові тарифи, що визначені відповідно до Постанов Кабінету Міністрів.

Інформація щодо затверджених органом ліцензування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, які діяли протягом 2017 року по КП «Здолбунівкомуненергія»

№ з/п	Нормативний документ	Постанова, рішення відповідного органу		Послуга з:	Од. вим.	Категорія споживачів			Дата набрання чинності (відповідно до постанови)	Повідомлено споживачів про намір змінити тарифи	Фактично застосовано з:	Період дії до
		від	№			Населення	Бюджетні установи	Інші споживачі				
1	Постанова НКРЕКП	09.06.16	1061	Теплова енергія	Гкал	1414,28			01.07.16		12.10.16	13.10.17
2	Постанова НКРЕКП	02.12.16	2126		Гкал		1733,57	1733,57	30.12.16		30.12.16	13.01.17
3	Постанова НКРЕКП	29.12.16	2439		Гкал		1467,42		13.01.17		13.01.17	13.10.17
4	Постанова НКРЕКП	01.02.17	151		Гкал			1892,05	24.02.17		24.02.17	13.10.17
5	Рішення виниклому Здолбунівської міської ради	27.09.17	198		Гкал	1734,07	2494,55	2529,34	13.10.17	31.08.17	19.10.17	по даний час

Інформація щодо затверджених органом ліцензування тарифів на централізоване опалення, які діяли протягом 2017 року по КП «Здолбунівкомуненергія»

№ з/п	Нормативний документ	Постанова, рішення відповідного органу ліцензування		Послуга з:	Од. виміру	Категорія споживачів	Дата набрання чинності (відповідно до постанови)	Повідомлено споживачів про намір змінити тарифи	Фактично застосовано з:	Період дії до
		від	№							
1	Постанова НКРЕКП	09.06.16	1101	Централізоване опалення	Гкал	1429,24	01.07.16		12.10.16	13.10.17
					м.кв.	39,01				
2	Рішення виконкому Здолбунівської міської ради	27.09.17	198		Гкал	1747,64	13.10.17	31.08.17	19.10.17	по даний час
					м.кв.	42,87				

Фактичні тарифи за послугу з централізованого опалення, які застосовувались для населення у випадку відсутності у будинку приладів обліку теплової енергії за 2017 рік

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №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 в опалювальний сезон 2016/17 року»	
січень	36,5932 грн/м.кв.
лютий	31,0000 грн/м.кв.
березень	23,0679 грн/м.кв.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» зі змінами	
жовтень	11,09 грн/м.кв.
листопад	35,67 грн/м.кв.
грудень	40,14 грн/м.кв.

Тарифи,
що застосовувались в житлових будинках, обладнаних приладами обліку за 2017 рік

Місяць	Тариф (грн/м.кв.)		
	мінімальний	середній	максимальний
Січень	26,5410	37,7421	51,3383
Лютий	19,2662	32,0014	42,1054
Березень	13,0775	24,0846	36,8887
Жовтень	2,7438	9,9376	16,5502
Листопад	17,3366	30,5628	47,6931
Грудень	17,9308	35,3840	55,0681

4. Розрахунки за спожиті паливно-енергетичні ресурси

В 2017 році по прямих договорах на постачання природного газу з НАК “Нафтогаз України” було спожито природного газу на суму 20625,5 тис.грн., з них оплачено 15560,6 тис.грн., рівень розрахунків 75,4%.

По договору розподілу природного газу з оператором ГРМ ПАТ “Рівнегаз” спожито на суму 2877,8 тис.грн., з них оплачено 2700,1 тис.грн., рівень розрахунків становить 93,8%.

По договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з ПАТ “Укртрансгаз” спожито на суму 28,6 тис.грн., оплачено 36,8 тис.грн., рівень розрахунків становить 128,9%.

Загальне споживання природного газу становило на суму 23531,8 тис.грн., з яких оплачено 18297,4 тис.грн., загальний рівень розрахунків становить 77,76%.

По договору з ПАТ “Рівнеобленерго” спожито електроенергії на суму 2203,3 тис.грн., з них оплачено 2120,5 тис.грн., рівень розрахунків становить 96,3%.

По договору з КП “Здолбунівводоканал” спожито послуг з водопостачання та водовідведення на суму 164,7 тис.грн., з яких оплачено 177,7 тис.грн., рівень розрахунків становить 107,9%.

Станом на 01.01.18р. загальна заборгованість за спожиті енергоносії становить:

- за спожитий природний газ перед НАК “Нафтогаз України” - 12160,9 тис.грн.;
- за розподіл природного газу перед ПАТ “Рівнегаз” - 871,1 тис.грн.;
- за транспортування природного газу магістральними мережами — 5,4 тис.грн.;
- за електропостачання перед ПАТ “Рівнеобленерго” - 26,5 тис.грн.;
- за послуги з водопостачання та водовідведення перед КП “Здолбунівводоканал” - 24,9 тис.грн.

Дія отримання номінацій природного газу на початок опалювального періоду 2017-2018р.р. підприємство подало в НАК “Нафтогаз України” Графік погашення заборгованості за спожитий природний газ на суму 9315,0 тис.грн. на термін розстрочення до 2021р., у відповідності до “Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загально-суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”, затвердженого Постановою КМУ від 22.03.17р. № 187.

На виконання Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” від 3.11.16р. № 1730-УІІ підприємством узгоджено списання з НАК “Нафтогаз України” пені, інфляційні нарахування, 3% річних на суму 889,3 тис.грн., та проведено їх списання.

Крім того, у відповідності до даного Закону обласною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах підприємству узгоджено заборгованість за 2011-15 роки з різниці в тарифах організаціям і установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів станом на 01.01.16р. в обсязі 2564,182тис.грн., а також заборгованість з різниці в тарифах населенню за 2015 рік на суму 546,9 тис.грн. В 2017 році було погашено заборгованість тільки на суму 546,9 тис.грн.

Однак, підприємство має значно більшу суму різниці в тарифах, яка на даний момент не відшкодована. Станом на 01 січня 2018 року по населенню вона становить 8679,072 тис.грн., в т.ч. 3884,604 тис.грн. - 2016 рік, 4794,468 тис.грн. - за 9 місяців 2017 рлку. По бюджетних установах різниця в тарифах складає на 01 січня 2018 року 3771,713 тис.грн., в т.ч. 2564,1825 тис.грн. - 2011-2015 роки, 903,720 тис.грн. - 2016 рік, 303,811 тис.грн. - за 9 місяців 2017 року. Разом по населенню та бюджетним установам — 12450,785 тис.грн.

5. Розрахунки споживачів за отриману теплову енергію та послуги з централізованого опалення

В 2017 році теплової енергії спожито на суму 15018,4тис.грн. з ПДВ, в т.ч. - населення на суму 7510,2 тис.грн., з них оплата здійснена на суму 6138,8 тис.грн., рівень розрахунків становить 82%, бюджетними установами на суму 7070,4 тис.грн., з них оплачено на суму 6931,7 тис.грн., рівень розрахунків становить 98%, іншими організаціями на суму 437,8 тис.грн., з них оплачено 471,6 тис.грн., рівень розрахунків становить 108%.

Інші операційні доходи за 2017 рік становлять 13468,4 тис.грн., в т.ч. : -- відшкодування субсидій - 12888,9 тис.грн.;
-- пільги - 579,5 тис.грн.

Кількість споживачів теплової енергії станом на 01.01.2018р. становить - 2836 абонентів, з них користуються : субсидіями - 2057 абонентів, що становить 72,5%;
пільгами - 152 абоненти, що становить 5,4%.

Реструктуризовано заборгованість за теплопостачання 22 споживачам на суму 66,934 тис.грн., у відповідності до Постанови КМУ від 26.04.2017р. №300

Всього нарахування по населенню становить 17482,2тис.грн., з них 61,4% відшкодовано субсидіями і 2,8% відшкодовано за рахунок пільг.

В загальному за спожиту теплову енергію нарахувано 23739,0тис.грн., з них оплачено 22718,5 тис.грн., що становить 95,7%.

Загальна заборгованість населення за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.18р. становить 2897,4 тис.грн., крім того існує заборгованість по пільгах на суму 247,7 тис.грн. та інших організацій на суму 65,2 тис.грн.

Підприємством активно проводиться претензійно-позовна робота з споживачами, які мають заборгованість за отримані послуги. За звітний період для примусового стягнення заборгованості подано до Здолбунівського районного суду 223 позови на суму 1177,07 тис.грн., з яких задоволено судом 204 позови на суму 1090,1 тис.грн. Для виконавчого провадження передано в районний відділ державної виконавчої служби 89 справ на суму 450,9 тис.грн. В 2017 році виконавчою службою стягнуто 338,5 тис.грн. Загальна кількість виконавчих проваджень, які знаходяться на виконанні в РВ ДВС становить 460 справ на суму 2072,54 тис.грн.

6. Фінансово-економічні показники

В результаті діяльності за 2017 рік КП «Здолбунівкомуненергія» отримало доходів в сумі 23739,0 тис.грн. (без ПДВ) за послуги теплопостачання. При затратах на виробництво і реалізацію

продукції 28905,1 тис.грн., підприємство отримало збитки від надання послуг в розмірі 5166,1 тис.грн.

За 2017 рік КП “Здолбунівкомуненергія” було реалізовано 19,96 тис.Гкал. Порівняно з попереднім роком даний показник практично не змінився. А витрати, які відносяться на виробництво і реалізацію теплової енергії зросли з 23922,5 тис.грн. до 28905,1 тис.грн. Відповідно зросла і собівартість 1 Гкал теплової енергії, в 2016 році вона склала 1132,57 грн/Гкал, а в 2017 році – 1448,12 грн/Гкал. Це пов'язано зі значним ростом цін на всі енергоносії, матеріали та послуги у 2017 році, а також ростом заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 5400,74 грн, зросла порівняно з попереднім роком на 32% в зв'язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на державному рівні, а також введенням в дію положень нової Галузевої угоди на 2017-2018 роки. Облікова чисельність штатних працівників в опалювальний період становила 90 чол. у літній період – 55 чол.

Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2017 рік – збитки в сумі 3776 тис.грн.

Дані щодо структури фактичних витрат господарської діяльності з теплопостачання за 2017 рік приведено в таблиці.

№ з/п	Статті витрат	Од. вимір.	Витрати всього	На 1 Гкал, грн./Гкал	Питома вага, %
1	Матеріальні витрати	тис.грн	21779,9	1091,15	75,3
1.1.	природний газ	тис.грн	19493,6	976,61	67,4
1.2.	електроенергія	тис.грн	1644,8	82,40	5,7
1.3.	вода	тис.грн	121,8	6,10	0,4
1.4.	інші матеріальні витрати	тис.грн	519,7	26,04	1,8
2	Витрати на оплату праці	тис.грн	4792,2	240,08	16,6
3	Відрахування на соц. заходи	тис.грн	1065,2	53,38	3,7
4	Амортизація	тис.грн	432,8	21,68	1,5
5	Інші витрати	тис.грн	835,0	41,83	2,9
	ВСЬОГО	тис.грн	28905,1	1448,12	100

Спостерігається позитивна динаміка, щодо фінансового результату підприємства, оскільки порівняно з 2016 роком збитки зменшилися на 10,2%. Однак для стабілізації фінансового стану підприємства необхідно першочергове покращення платіжної дисципліни споживачів всіх категорій, в тому числі вчасне і в повному обсязі відшкодування пільг та субсидій, різниці в тарифах за попередні роки. Адже невчасна оплата спожитих послуг зумовлює заборгованість за спожиті енергоносії, на які згідно чинного законодавства нараховуються значні штрафні санкції. Разом з тим, значний вплив на фінансові результати мають обсяги спожитих енергоносіїв, обсяги виробленої теплової енергії та питома витрата палива на одиницю продукції. Тільки зменшення даних показників дасть можливість не збільшувати тариф при незначному рості цін на енергоносії. Для цього підприємству важливо не втрачати своїх споживачів, якісно та надійно забезпечувати їх потреби зменшуючи при цьому споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Для зменшення фінансового навантаження на споживачів теплової енергії в умовах зростання цін необхідна мобілізація всіх сил для встановлення приладів обліку теплової енергії тільки із засобами регулювання, виконання робіт із термомодернізації всіх будівель. На виконання Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, який був введений в дію 02.08.17р. підприємству в 2017р. необхідно було розпочати оснащення приладами обліку теплової енергії житлові будинки. Однак, через відсутність нормативно-правових актів, які впливають із Закону, дані роботи не розпочинались.

Директор КП
“Здолбунівкомуненергія”
В.А.Шавронська