

З в і т

про роботу комунального підприємства “Здолбунівкомуненергія” в 2019 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-УІІ “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		Кількість	Встановлена потужність Гкал/год	Підключене навантаження Гкал/год
		Марка	Рік встановлення			
1.	Шкільна, 40б	ТВГ-8М	1981	2	16,6	3,91
2.	Шкільна, 40	НІСТУ-5 КОЛВІ-1000	1993 2016	4 1	3,8	1,74
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	2,10
5.	Заводська, 2а	КБНГ-2,5	2008	3	7,5	2,77
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 11,82 Гкал/год.

Станом на 01.01.19р. загальна кількість споживачів становила 2766 абонентів, в т.ч. населення — 2710 абонентів. Загальна опалювальна площа становила 153,41 тис.м.кв., в т.ч. населення — 116,67 тис.м.кв. Протягом 2019 року було видано технічних умов 121 та відключено 89 абонентів по населенню, загальною площею 6,161 тис.м.кв., бюджетних установ - 0 абонентів, інших організацій - 2 абонента загальною площею 28,5 тис.м.кв.

2. Виробнича діяльність

У відповідності до складених план-графіків підготовки об'єктів теплопостачання до опалювального періоду в 2019 році, затверджених наказом по підприємству № 33 від 09.04.19р. “Про підсумки роботи в зимових умовах 2018-2019р.р. та завдання для підготовки до опалювального сезону 2019-2020р.р., затверджених рішенням виконкому Здолбунівської міської ради №95 від 22.05.2019р., виконано наступні заходи:

1. Підготовлено до роботи 8 котелень з 22 котлоагрегатами та 2 центральні теплові пункти.
2. Виконано заміну аварійних ділянок зовнішніх теплових мереж (в двотрубному вимірі), а саме: по вул. Шкільна ТК-11(р-н ж.б. № 23, №25) Д 219мм, довжиною 8м.п.; Д 76мм — 49м.п. ; на вводі до Здолбунівського районного відділу державної реєстрації активів цивільного стану по вул. Пушкіна, 42 — Д 32мм, довжиною 12,5м.п. на перехресті вул. Незалежності - Б.Хмельницького ТК-9-ТК-10 Д133мм, довжиною 24 м.п.; на вводі до приміщення міського клубу по вул. Кармелюка, 1 Д57мм, довжиною 24 м.п. з застосуванням попередньо ізольованих труб.

Загальна протяжність заміненних теплових мереж складає 117,5 м (в двотрубному вимірі).

3. Проведено гідравлічне випробування теплових мереж;
4. Виконані роботи з поточного ремонту електро- та газового обладнання котелень;
5. Проведена повірка засобів вимірювальної техніки;
6. Виконано ревізію та ремонт запірної арматури в 229 теплових камерах;
7. Відремонтовано приміщення котелень;
8. Виконано поточний ремонт покрівлі котельні по вул. 8-го Березня, 40.

Дані роботи проводились господарським способом та спеціалізованими організаціями за власні кошти підприємства у сумі 198,7 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 658,402 тис.грн. За кошти міського бюджету було придбано:

- котел КБНГ-2,5 — 380,0 тис.грн.;
- лічильники обліку теплової енергії — 177,876 тис.грн.;
- насоси: марки Д 320-50 — 45,846 тис.грн;
марки JL-80 — 21,280 тис.грн.;
- всього — 67,126 тис.грн.;
- труби — 33,4 тис.грн.

В звітному періоді було встановлено вузли обліку теплової енергії в житлових будинках по: вул. Шевченка, 185, вул. Заводська, 2, вул. Шевченка, 189, вул. Заводська, 6, вул. Шевченка, 187, вул. Заводська, 4, вул. Г. Мазепи, 28, вул. Заводська, 10, вул. Заводська, 1, вул. Заводська, 12, вул. Заводська, 2а.

Протягом 2019 року підприємством виконувались роботи по обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж житлових будинків, загальною площею 58 615,72м.кв.

Опалювальний сезон 2018-2019рр. закінчено 09.04.2019р., згідно розпорядження Здолбунівської РДА № 89 від 08.04.19р. та розпорядження Здолбунівської міської ради від 09.04.2019р. №40-р ;

Опалювальний сезон 2019-2020р.р. розпочато 24.10.2019р. згідно розпорядження Здолбунівської РДА № 267 від 23.10.2019р. Та розпорядження Здолбунівської міської ради від 23.10.2019р. №132-р

В 2019 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 — 3120,5 тис.м.куб.;
- електроенергії — 968,8 тис.кВт/год.;
- водопостачання — 6,4 тис.м.куб. .

Виробництво теплової енергії в 2019р. становило 21,74 тис.Гкал, відпуск теплової енергії становив 21,26 тис. Гкал., реалізація споживачам — 18,97 тис.Гкал.

Питома витрата природного газу склала 172,3 кг.у.уГкал (при затвердженій нормі - 170,8 кг.у.п./Гкал), питома витрата електроенергії склала 42,4 кВт/год, (при затвердженій нормі - 38,0 кВт/год.), втрати теплової енергії в мережах становлять 10,78%.

3. Тарифи на теплопостачання

Протягом 2019 року на підприємстві діяли тарифи, які затверджувалися виконавчим комітетом Здолбунівської міської ради шляхом коригування окремих складових тарифу, розробленого у 2017 році. Рівень відшкодування фактичних витрат підприємства за 2019 рік склав в цілому по підприємству 87,6%, в т.ч. по населенню – 82,8%. Це пов'язано з відхиленням фактичної реалізації від запланованої у затверджених тарифах, а також перевищенням фактичної температури повітря нормативних показників.

У 2019 році підприємство не мало можливості переглянути збиткові тарифи по причині набуття чинності нового Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, згідно з яким до переукладання зі споживачами нових договорів на надання послуг з постачання теплової енергії, а саме до 01 травня 2020 року, теплопостачальні організації не мають права розробляти та затверджувати нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії. Одночасно з цим органи місцевого самоврядування втратили повноваження коригувати тарифи на послуги з централізованого опалення.

Тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення, які діяли протягом 2019 року, наведено у наступних таблицях.

Інформація щодо затверджених тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, які діяли протягом 2019 року по КП «Здолбунівкомуненергія»

№ з/п	Нормативний документ	Постанова, рішення відповідного органу		Послуга з:	Од. вимір	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	Рішення виконкому Здолбунівської МР	28.11.18	256	теплова енергія	Гкал	2143,19	2321,94	2678,54	01.12.18	02.11.18	01.12.18	по даний час

Інформація щодо затверджених тарифів на централізоване опалення, які діяли протягом 2019 року по КП «Здолбунівкомуненергія»

№ з/п	Нормативний документ	Постанова, рішення відповідного органу ліцензування		Послуга з:	Од. вимір	Категорія споживачів	Дата набрання чинності (відповідно до постанови)	Повідомлено споживачів про намір змінити тарифи	Фактично застосовано з:	Період дії до
		від	№							
1	Рішення виконкому Здолбунівської МР	28.11.18	256	центра лізов. опалення	Гкал	2161,15	01.12.18	02.11.18	01.12.18	по даний час
					м.кв.	53,01				

Але 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 від 21.07.2005р. №630 та від 24.12.2019р. №1082.

Дані тарифи приведені у таблицях.

Фактичні тарифи

за послугу з централізованого опалення, які застосовувались для населення у випадку відсутності у будинку приладів обліку теплової енергії, за 2019 рік

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	
січень	67,6059 грн/м.кв.
лютий	50,7035 грн/м.кв.
березень	40,44 грн/м.кв.
квітень	9,2003 грн/м.кв.
жовтень	7,8047 грн/м.кв.
листопад	36,4346 грн/м.кв.
грудень	46,7049 грн/м.кв.

Тарифи, що застосовувались в житлових будинках, обладнаних приладами обліку за 2019 рік

Місяць	Тариф, грн./м.кв.		
	мінімальний	середній	максимальний
січень	40,4135	56,1817	86,1867
лютий	29,0026	42,4923	53,2075
березень	22,1086	36,0577	48,2369
квітень	3,9981	8,3243	13,2478
жовтень	1,9666	6,7264	22,2166
листопад	22,2166	37,3176	66,9957
грудень	22,7785	44,7936	73,8465

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 24.12.2019 року “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу”, рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради №1 від 08.01.2020р. “Про погодження комунальному підприємству “Здолбунівкомуненергія” проведення зміни розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення для населення”, підприємством виконано перерахунки нарахувань за послуги з централізованого опалення для населення за грудень 2019 року з коефіцієнтом перерахунку $K=0,7966$. Таким чином, відсоток зменшення нарахувань у зв'язку зі зменшенням ціни природного газу у грудні 2019 року склав 20,34%, а сума виконаних перерахунків становила 1043411,14 грн.

4. Розрахунки

за спожиті паливно-енергетичні ресурси

В 2019 році по прямих договорах на постачання природного газу з АТ “НАК “Нафтогаз України” було спожито природного газу на суму 21190,0 тис.грн., з них оплачено 17097,8 тис.грн., рівень розрахунків становить 80,7%.

По договору розподілу природного газу з оператором ГРМ ПАТ “Рівнегаз” спожито послуг на суму 2746,7 тис.грн., з них оплачено 2726,6 тис.грн., рівень розрахунків становить 99,3%.

По договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з ПАТ “Укртрансгаз” спожито послуг на суму 18,5 тис.грн., оплачено на суму 27,8 тис.грн., рівень розрахунків становить 150,3%.

Загальне споживання природного газу (поставка, розподіл та транспортування) становило на суму 23955,2 тис.грн., з яких оплачено 19852,2 тис.грн., загальний рівень розрахунків становить 82,9%.

По договору з ПАТ “Рівнеобленерго” спожито електроенергії та послуг з її розподілу на суму 305,8 тис.грн., здійснено оплати на суму 330,8 тис.грн., рівень розрахунків становить 108,2%.

По договору з ТзОВ “Рівненська ОЕК” спожито електроенергії на суму 2587,8 тис.грн., оплачено з них 2277,5 тис.грн., що становить 88,0%

По договору з КП “Здолбунівводоканал” спожито послуг з водопостачання та водовідведення на суму 121,5 тис.грн., оплачено на суму 138,7 тис.грн., рівень розрахунків становить 114,2%.

Станом на 01.01.2020р. загальна заборгованість за спожиті енергоносії становить:

- за спожитий природний газ перед АТ “НАК “Нафтогаз України” - 23902,4 тис.грн.;
- за розподіл природного газу перед ПАТ “Рівнегаз” - 613,8 тис.грн.;
- за електропостачання перед ТзОВ “Рівненська ОЕК” - 420,3 тис.грн.;

За послуги з транспортування природного газу, водопостачання та водовідведення заборгованість відсутня.

Наявність великої заборгованості за спожитий природний газ перед АТ “НАК “Нафтогаз України” зумовлена значною дебіторською заборгованістю за спожиту теплову енергію, а також відсутністю механізму відшкодування різниці в тарифах на виробництво теплової енергії за період перебування підприємства ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугах, а саме за 2016 рік та 9 місяців 2017року. Так як, у зазначений період Національною комісією тарифи коригувались та не покривали витрат на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, виникла різниця в тарифах на суму 9725,327 тис.грн., в т.ч. по населенню на суму 8190,255 тис.грн.

Станом на 01 січня 2020 року загальна різниця в тарифах по населенню становить 15913,8 тис.грн, в т.ч. 3884,604 тис.грн. – 2016 рік, 4794,468 тис.грн. – 2017 рік, 2567,531 тис.грн. – 2018 рік, 4667,2 тис.грн. – 2019 рік. По бюджетних установах різниця в тарифах складає на 01 січня 2020 року 1207,531 тис.грн, в т.ч. 903,720 тис.грн – 2016 рік, 303,811 тис.грн – 2017 рік. Разом по населенню та бюджетним установам – 17121,334 тис.грн.

Для початку опалювального періоду 2019-2020р.р. АТ “НАК “Нафтогаз України” надано номінації природного газу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року №867 “Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”.

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

В 2019 році підприємством реалізовано теплової енергії споживачам на суму 35848,0 тис.грн. з ПДВ, з них оплачено 35697,9 тис.грн., рівень розрахунків споживачів в цілому по підприємству становить 99,6%. Населенню реалізовано теплової енергії на суму 23264,8 тис.грн., оплачено 21096,2 тис.грн., рівень розрахунків населення становить 90,7%, що на 26,14% більше, ніж у 2018 році. Бюджетним установам реалізовано теплової енергії на загальну суму 8482,8 тис.грн., з них оплачено 8781,9 тис.грн., рівень розрахунків становить 103,5%. Теплової енергії споживачам категорії “інші” реалізовано на суму 449,5 тис.грн., з них оплачено 470,2 тис.грн., що становить 104,6% від нарахованої суми.

В 2019 році підприємством нараховано до відшкодування 3651,2 тис.грн. інших операційних доходів, в т.ч. субсидій на суму 2936,1 тис.грн., пільг на суму 715,1 тис.грн., з них фактично державою відшкодовано всього з врахуванням заборгованості на 01 січня 2020 року інших операційних доходів в сумі 5349,6 тис.грн.

в т.ч.: відшкодовано субсидій — 4411,3 тис.грн.;

відшкодовано пільг — 938,3 тис.грн.

Рівень відшкодування наданих державою пільг та субсидій за 2019 рік з врахуванням заборгованості становить 145,6%.

Станом на 01.01.2020 року підприємство надавало послуги централізованого опалення 2710 абонентам, з них користувалися пільгами — 248 абонентів.

Зменшення соціальних стандартів та введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018р. №1176 “Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі” спричинили ріст заборгованості населення. Станом на 01.01.2018р. заборгованість населення

становила 2897,9 тис.грн., на 01.01.2019р. вона становила 8399,4 тис.грн., на 01.01.2020р. – 10567,9 тис.грн. За період 2018-2019 років заборгованість населення зросла в три рази.

Збільшення заборгованості спричиняє дефіцит обігових коштів на підприємстві, а відповідно і зростання заборгованості підприємства за спожиті енергоносії.

За період 2019 року підприємством реструктуризовано заборгованості за послуги централізованого опалення 17 споживачам на суму 91,0 тис.грн. у відповідності до Постанови КМУ № 300 від 26.04.2017 року, 62 споживачам, які не мають субсидії на оплату послуг централізованого опалення надано розстрочку платежу (Постанова КМУ № 892 від 26.10.2016 року).

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 294 позови на суму 3473,3 тис.грн., з яких задоволено судом 294 позови на суму 3473,3 тис.грн. Передано в районний відділ державної виконавчої служби на виконання 313 справ на суму 3241,94 тис.грн. Загальна кількість виконавчих проваджень, які знаходяться на виконанні в РВ ДВС становить 631 виконавчий документ на суму 4345,61 тис.грн.

6. Фінансово-економічні показники

В результаті діяльності за 2019 рік КП «Здолбунівкомуненергія» отримало доходів в сумі 29873,3 тис.грн. (без ПДВ) за послуги теплопостачання. При затратах на виробництво і реалізацію продукції 34083,5 тис.грн., підприємство отримало збитки від надання послуг в розмірі 4210,2 тис.грн.

За 2019 рік КП «Здолбунівкомуненергія» було реалізовано 18,97 тис.Гкал. Порівняно з попереднім роком даний показник зменшився з 20,49 тис.Гкал. на 7,4%, однак витрати, які відносяться на виробництво і реалізацію теплової енергії зменшилися з 34265,5 тис.грн. до 34083,5 тис.грн., на 0,5%. Відповідно собівартість 1 Гкал теплової енергії зросла, в 2018 році вона склала 1672,70 грн./Гкал, а в 2019 році – 1796,56 грн./Гкал. Це пов'язано з тим, що температурні показники зовнішнього середовища значно перевищували нормативні.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 9404,96 грн, зросла порівняно з попереднім роком на 34,7% в зв'язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на державному рівні, а також введенням в дію змін до Галузевої угоди. Облікова чисельність штатних працівників в опалювальний період становила 85 чол, у літній період – 55 чол.

Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2019 рік – збиток в сумі 4109,0 тис.грн.

Дані щодо структури фактичних витрат господарської діяльності з теплопостачання за 2019 рік приведено в таблиці.

№ з/п	Статті витрат	Од. вимір.	Витрати вцілому	На 1 Гкал, грн./Гкал	Питома вага, %
1	Матеріальні витрати	тис.грн	22986,1	1211,61	67,4
1.1.	природний газ	тис.грн	19936,3	1050,86	58,5
1.2.	електроенергія	тис.грн	2363,1	124,56	6,9
1.3.	вода	тис.грн	94,3	4,97	0,3
1.4.	інші матеріальні витрати	тис.грн	592,4	31,22	1,7
2	Витрати на оплату праці	тис.грн	7657,6	403,64	22,5
3	Відрахування на соц. заходи	тис.грн	1633,1	86,08	4,8
4	Амортизація	тис.грн	433,3	22,84	1,3
5	Інші витрати	тис.грн	1373,4	72,39	4,0
	ВСЬОГО	тис.грн	34083,5	1796,56	100

Спостерігається негативна динаміка, щодо фінансового результату підприємства, оскільки порівняно з 2018 роком збитки зросли на 122,7%. Основними причинами цього стало відключення споживачів від мереж теплопостачання та перевищення температури зовнішнього повітря нормативних значень, що призвело до падіння обсягів виробництва теплової енергії, і як наслідок зменшення доходів підприємства. Також причиною зростання збитків є зростання

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, цін на матеріали, товари та послуги, податки, які не враховані у діючих тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого опалення

Для стабілізації фінансового стану підприємства необхідно першочергове покращення платіжної дисципліни споживачів всіх категорій, в тому числі вчасна і в повному обсязі оплата монетизованих 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 стабілізація 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.

Директор КП
“Здолбунівкомуненергія”
В.А.Шавронська