

ЗВІТ

директора комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2018р.

I. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (далі - КП ВУВКГ) є виконавцем послуг у сфері водопостачання та водовідведення у місті Горішні плавні.

Основними напрямками і завданнями КП ВУВКГ – є забезпечення потреби споживачів у постачанні води належної якості з наближенням до стандартів Європейського Союзу, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, забезпечення енергоефективності.

Згідно з Постановою НКРЕКП від 22.03.2017р. №307 право ліцензувати та встановлювати тарифи мають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Підприємство здійснює повний цикл надання послуг, починаючи з водозабору і очищення води, закінчуючи очищенням стоків. Потужність водопровідної очисної станції складає 50,0 тис.м³ на добу, фактичний підйом 13,2 тис.м³. Потужність каналізаційних очисних споруд складає 35,0 тис.м³, фактично очищує 9,5 тис.м³.

Протяжність мереж: водопостачання – 113,534 км, водовідведення – 92,507 км.

Для обслуговування об'єктів підприємства на балансі знаходиться техніка в кількості 30 одиниць.

Крім основних (ліцензійних) видів діяльності КП ВУВКГ виконує наступні роботи та надає послуги:

- ✚ Розробка технічних умов для проектування мереж водопостачання та каналізації;
- ✚ Оперативно-технічне обслуговування абонентських мереж водопостачання та водовідведення.
- ✚ Надання послуг автотранспорту та механізмів.
- ✚ Хіміко-бактеріологічні аналізи води та стоків.

Відповідно до ліцензії від 09.08.2017р. №33-Л, виданої державною архітектурно-будівельною інспекцією України, комунальне підприємство може проводити господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Протягом 9 міс. 2018р. аварійною службою підприємства ліквідовано 76 аварій на водопровідних мережах, 216 підпорів на каналізаційних мережах (за 9 міс. 2017р. відповідно 140 поривів та 288 підпорів).

Спискова чисельність працівників КП ВУВКГ станом на 01.10.2018р. складає 302 особи.

II. Техніко- економічні показники

За 9 місяців 2018р. обсяги підйому води підприємством незначно зменшились в порівнянні з аналогічним періодом 2017р. та склали 3 618,6 тис.м³. У зв'язку зі зменшенням споживання води іншими споживачами спостерігається зменшення реалізації централізованого водопостачання на 323,74 тис.м³ (-11,3%) та водовідведення на 250,55 тис.м³ (-10,1%) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Технологічні потреби зросли на 27,9% та в поточному періоді склали 525,06 тис.м³. Причиною зростання технологічних потреб є збільшення кількості промивної води, що пов'язано з проведенням реконструкції споруд та погіршенням якості вхідної води.

Дані про техніко-економічні показники роботи комунального підприємства наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

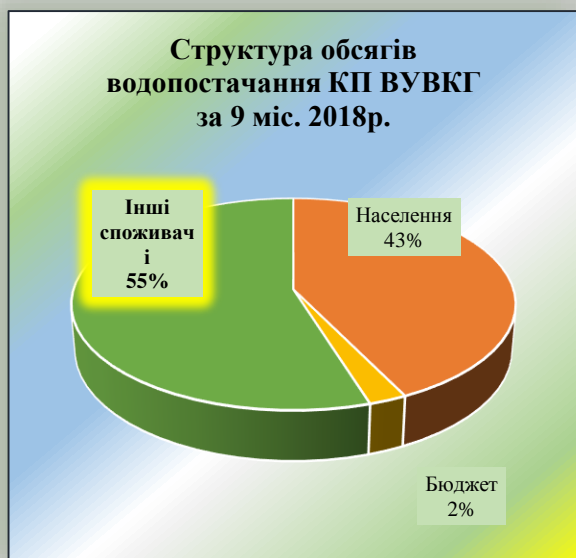
Техніко-економічні показники КПВУВКГ за 9 міс. 2017р. та 9 міс. 2018р.

(тис. куб.м)

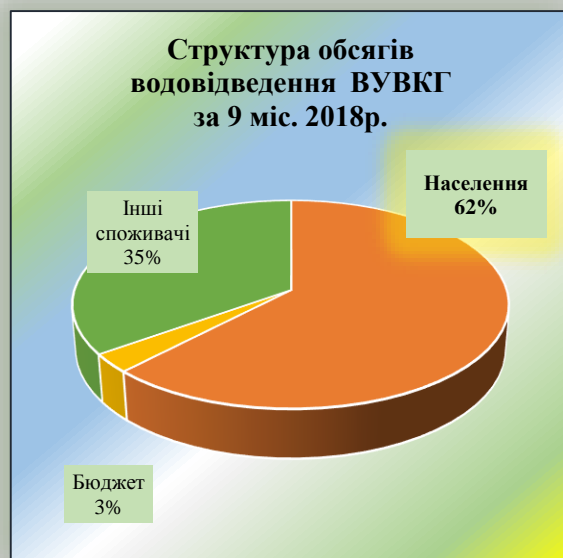
з/п	Найменування	9 місяців		Відхилення	
		2 017р.	2 018р.	(+;-)	%
1	Підйом води	3 782,98	3 618,60	-164,38	-4,3%
	<i>у т.ч. технологічні потреби</i>	410,57	525,06	114,49	27,9%
2	Подано у мережу	3 372,41	3 093,54	-278,87	-8,3%
3	Втрати в мережі та неоплачена вода	501,56	547,62	46,06	9,2%
	Доля втрат в мережі та неоплачена вода	14,9%	17,7%	0,03	19,0%
4	Обсяги водопостачання	2 863,15	2 539,41	-323,74	-11,3%
	<i>населення</i>	1 047,90	1 084,04	36,14	3,4%
	<i>бюджетні установи</i>	67,55	61,61	-5,94	-8,8%
	<i>інші споживачі</i>	1 747,70	1 393,76	-353,94	-20,3%
5	Обсяги водовідведення	2 475,10	2 224,55	-250,55	-10,1%
	<i>населення</i>	1 321,80	1 384,43	62,63	4,7%
	<i>бюджетні установи</i>	69,90	65,07	-4,83	-6,9%
	<i>інші споживачі</i>	1 083,40	775,05	-308,35	-28,5%

В діаграмах 1,2 наведена структура обсягів водопостачання та водовідведення за 9 міс. 2018р.

Діаграма 1



Діаграма 2



III. Аналіз фінансово-господарської діяльності

Основним джерелом доходів КП ВУВКГ є реалізація послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

За результатами роботи підприємства за 9 міс. 2018р. з порівняннi з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєво поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Доходи підприємства від основного виду діяльності за звітний період збільшилися на 14,8 млн.грн. (+44%) в порівняннi з аналогічним періодом минулого року та склали 48,6 млн.грн. У 2018р. тарифи на послуги водопостачання та водовідведення змінювались з 01.06.2018р. (орієнтовно +15%).

У Таблиці 2 наведені дані про фінансово-економічні показники за 9 міс. 2017р. та 9 міс. 2018р.

Таблиця 2

Динаміка фінансово-економічних показників КП ВУВКГ за 9 місяців 2017р. та 2018р.

(тис.грн.)

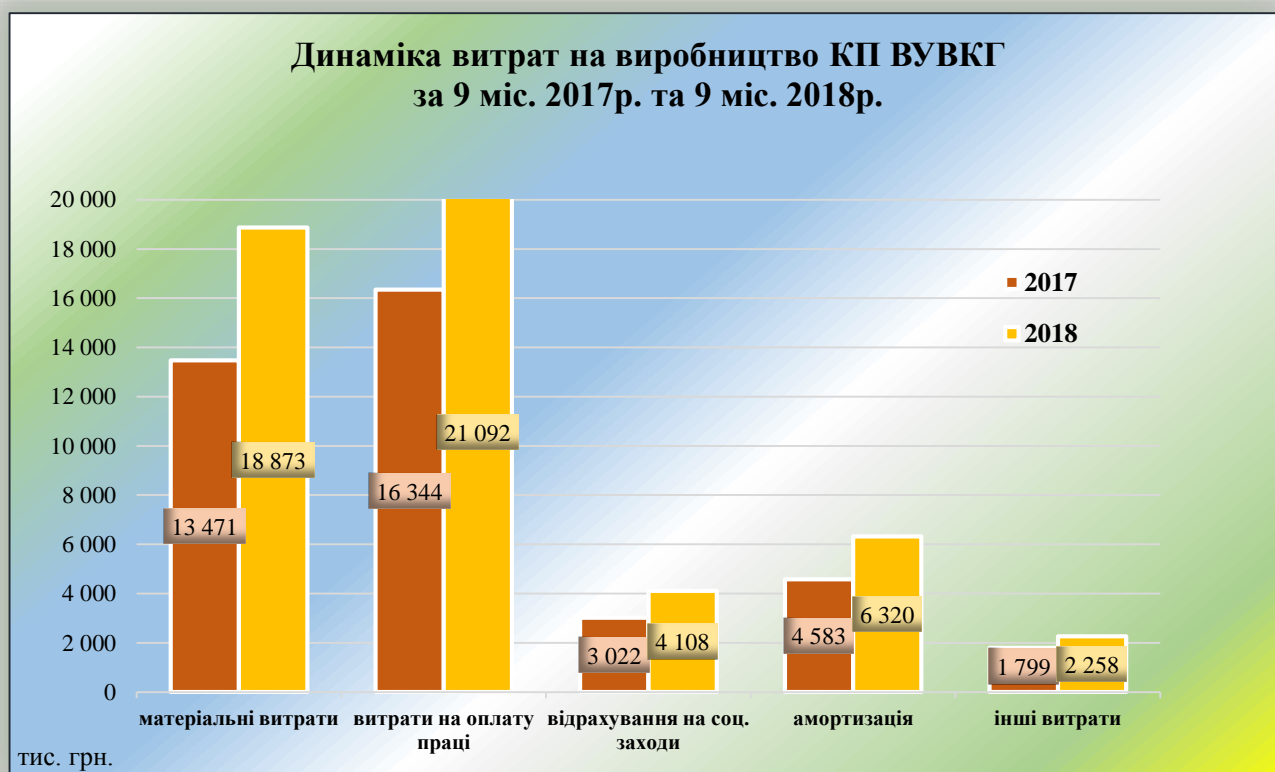
№ з/п	Найменування	9 місяців		Відхилення	
		2017	2018	(+;-)	%
1	Дохід від операційної діяльності	38 020,0	54 254,0	16 234,0	43%
	<i>дохід від реалізації</i>	33 837,1	48 601,0	14 763,9	44%
	<i>інші операційні доходи</i>	3 314,9	4 717,0	1 402,1	42%
	<i>інший дохід</i>	868,0	936,0	68,0	8%
2	Витрати на виробництво	39 219,0	52 644,0	13 425,0	34%
	<i>матеріальні витрати</i>	13 471,0	18 873,0	5 402,0	40%
	<i>витрати на оплату праці</i>	16 344,0	21 092,0	4 748,0	29%
	<i>відрахування на соціальні заходи</i>	3 022,0	4 108,0	1 086,0	36%
	<i>амортизація</i>	4 583,0	6 320,0	1 737,0	38%
	<i>інші витрати</i>	1 799,0	2 251,0	452,0	25%
3	Собівартість реалізації				
	<i>1 куб.м. води, грн.</i>	6,75	10,19	3,4	51%
	<i>1 куб.м. каналізації, грн.</i>	7,61	10,61	3,0	39%
4	Собівартість реалізованої продукції	34 773,0	44 954,0	10 181,0	29%
5	Адміністративні витрати	2 478,0	3 255,0	777,0	31%
6	Витрати на збут	1 582,0	1 433,0	-149,0	-9%
7	Інші витрати	1 437,4	3 002,0	1 564,6	
8	Прибуток (збиток)	-1 200,0	1 597,0	2 797,0	
9	Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості, осіб	309	302	-7	-2%
10	Середньомісячна зар.плата, грн.	5 877	7 760	1 883	32%

В результаті збільшення обсягів робіт від інших видів діяльності, на комунальному підприємстві майже на 42% (1402,1 тис.грн.) збільшився дохід від іншої діяльності. За 9 місяців 2018р. дохід від іншої діяльності дорівнює 4 717,0 тис.грн.

Загальні витрати на виробництво послуг в звітному періоді зросли на 34%, та склали 52 651,0 тис.грн., а саме:

- ✚ Матеріальні витрати збільшились на 40%.
- ✚ Витрати на оплату праці зросли на 29%. У зв'язку з ростом прожиткового мінімуму. Станом на теперішній час заробітна плата працівників КП ВУВКГ нараховується з розрахунку прожиткового мінімуму в розмірі 1 841 грн. Середньомісячна заробітна плата в цілому по комунальному підприємству збільшилась на 32% та дорівнює 7 760 грн.
- ✚ Амортизація збільшилась на 38% за рахунок збільшення вартості основних фондів у результаті модернізації, капітального ремонту, придбання нових основних засобів.
- ✚ Інші витрати збільшились на 25%.

Діаграма 5



В результаті зменшення обсягів наданих послуг споживачам міста та збільшення всіх витрат на виробництво вищезазначених послуг, собівартість значно зросла, а саме:

- ✚ 1 куб.м. води – на 51% та склала 10,19 грн./куб.м.
- ✚ 1 куб.м. каналізації – на 39% та дорівнює 10,61 грн./куб.м.

При цьому, у зв'язку зі своєчасним підвищенням тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, КП ВУВКГ отримано позитивний фінансовий результат за 9 місяців 2018р. – **1 597,0 тис.грн.**

IV. Дебіторська заборгованість

У Таблиці 3 наведені дані про стан дебіторської заборгованості на підприємстві.

Таблиця 3

Динаміка дебіторської заборгованості КП ВУВКГ станом на 01.01.2018р. та 30.09.2018р.

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Дебіторська заборгованість		Відхилення	
		на 01.01.2018	на 30.09.2018	(+;-)	%
1	Населення	6 294,9	10 252,5	3 957,5	63%
2	Пільги, субсидії	1 082,3	443,1	-639,2	-59%
3	Державний та місцевий бюджет	-7,6	41,6	49,2	-646%
4	Інші споживачі	1 483,8	916,2	-567,6	-38%
5	Разом	8 853,5	11 653,3	2 799,9	32%

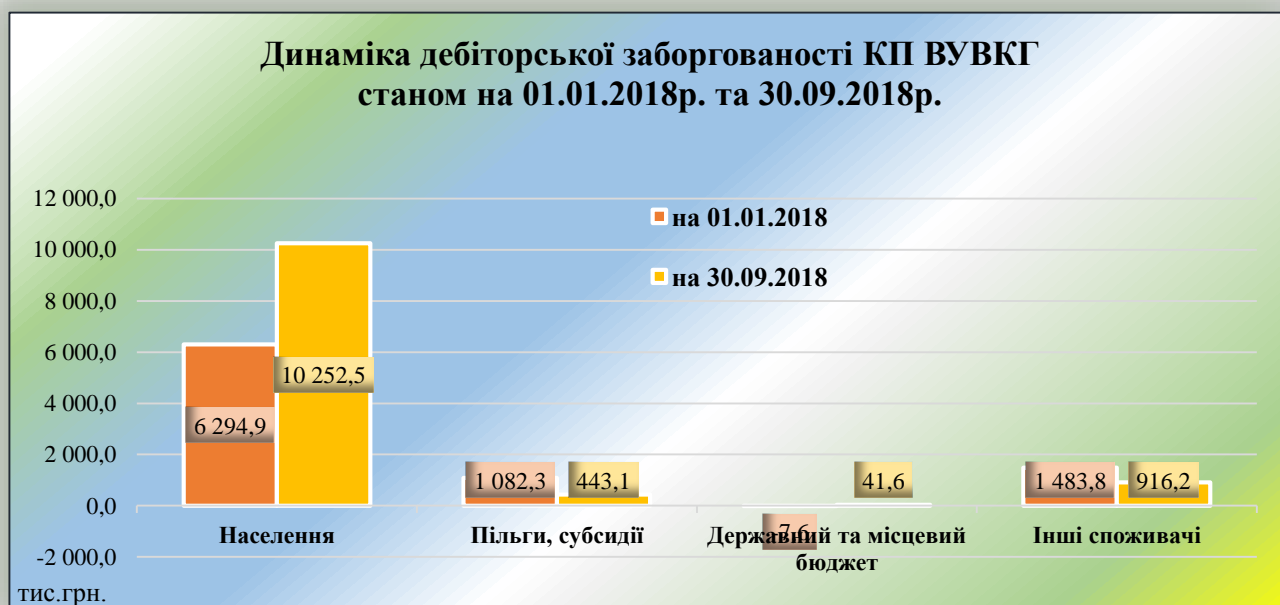
За 9 місяців 2018р. рівень оплати споживачів за надані послуги дорівнює 95,1%.

Дебіторська заборгованість на 30.09.2018р. по іншим споживачам зменшилась на 38% складає 916,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість з державного та місцевого бюджетів збільшилася лише на 49,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість населення збільшилася на 3 957,5 тис.грн. через виконання Постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995р. та №534 від 23.08.2016р. проведено розрахунок та повернуто до бюджету України невикористані суми субсидій. Ті споживачі, які щомісяця повинні були сплачувати обов'язкову частку платежу за рахунок надлишкової субсидії, не здійснювали оплату за спожиті послуги. Після повернення субсидії у них утворились борги. Крім того, у квітні 2018р. змінено Порядок призначення субсидії (Постанова Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995р.), що значно зменшило щомісячний обсяг призначеної субсидії.

Діаграма 6



На виконанні у Горішньоплавнівському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області станом на 23.10.2018р. перебуває понад 200 виконавчих проваджень за виконавчими документами щодо стягнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які у відповідності до ч.2 Закону України «Про виконавче провадження» потребують оплати авансового внеску в розмірі 2% від загальної суми стягнення.

У зв'язку із набуттям чинності нових процесуальних кодексів активно ведеться підготовча робота по примусовому стягненню заборгованості за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення відносно боржників-споживачів (фізичних осіб, населення) КП ВУВКГ в наказному провадженні.

На сьогоднішній день з метою здійснення контролю, забезпечення систематизації та підвищення ефективності претензійно-позовної роботи на комунальному підприємстві запроваджується автоматизована система обліку судових справ та справ виконавчого провадження, яка забезпечить оперативний облік та формування аналітичної звітності щодо здійснення претензійно-позовної роботи.

V. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість комунального підприємства станом на 30.09.2018р. зменшилась на 5% в порівнянні з початком року та складає 5 387,0 млн.грн.

Таблиця 4

Динаміка кредиторської заборгованості КП ВУВКГ станом на 01.01.2018р. та 30.09.2018р.

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Кредиторська заборгованість		Відхилення	
		на 01.01.2018	на 30.09.2018	(+;-)	%
1	За товари, роботи, послуги	3 706,0	2 681,0	-1 025,0	-28%
2	Розрахунки з бюджетом	702,0	1 099,0	397,0	57%
3	Розрахунки зі страхування	274,0	335,0	61,0	22%
4	розрахунки з оплати праці	1 001,0	1 272,0	271,0	27%
5	Разом	5 683,0	5 387,0	-296,0	-5%

VI. Інвестиційна діяльність

В 2018р. в сфері водопостачання реалізовані наступні заходи інвестиційної програми:

1. Технічне переоснащення вузлів регулювання подачі питної води II-III водопідйому та міських мереж водопостачання (59 шт.). Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 457,3 тис.грн.*

2. Встановлення побудинкових вузлів обліку питної води (з розробкою проектів). Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 463,2 тис.грн.* (виконано 33 проекти).

3. Заміна зовнішніх водопровідних мереж: (район вул. Конституції 16; перехрестя вул. Конституції та вул. Миру; водовод ЗОШ №5). Вартість - 159,4 тис.грн.*

4. Встановлення вузлів обліку на III водопідйомі. Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 118,6 тис.грн.*

5. Обладнання введів холодного водопостачання мікрорайону Золотнишино. Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 243,5 тис.грн.*

6. Обладнання станціями управління групою насосів з можливістю дистанційного моніторингу ПНС по вул. Миру, 31 та ПНС на бойлерній 15 мікрорайону. Вартість - 278,0 тис.грн.*

7. Модернізація насосного обладнання на ПНС та водонапірних насосних станцій I та II водопідйому (4 шт.). Вартість - 821,8 тис.грн.*

В 2018р. в сфері водовідведення реалізовані наступні заходи інвестиційної програми:

Реконструкція КНС №21 (ФОК). Наразі укладено договір на придбання каналізаційної насосної установки з насосами WILO Rexa PRO та приладом керування WILO. Вартість - 339,3 тис.грн.*

1. Технічне переоснащення вузлів регулювання приймання стічних вод на КОС та КНС (5 шт.). Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 84,1 тис.грн.*

2. Придбання приладів обліку на КОС. Впровадження заходу продовжується. Освоєно - 91,2 тис.грн.*

3. Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція майданчикових мереж каналізаційних очисних споруд по вул. Будівельників, 7 в місті Горішні Плавні Полтавської області». Проведення експертизи. Вартість - 55,0 тис.грн.*

4. Обладнання мулової насосної станції шафою управління. Вартість - 79,2 тис.грн.*

5. Модернізація насосного обладнання на КОС (1 шт.). Вартість - 25,2 тис.грн.*

Примітка: *Всі ціни вказані без урахування ПДВ.

Техпереоснащення за кошти міського бюджету

Великий обсяг робіт КП ВУВКГ проведено у 2018р.:

1. За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища:

✚ Завершуються роботи по реконструкції грабельного відділення каналізаційної насосної станції. Виділено 435 тис.грн., освоєно 115 тис.грн.

✚ Придбано машину для збору та транспортування рідких побутових відходів (мулосос на базі шасі КраЗ – 5340С2 (Евро-5)). Виділено 2900 тис.грн., освоєно 2679,4 тис.грн.

2. За рахунок внесків з міського бюджету до статутного капіталу:

✚ З 2017р. розпочато значну роботу з реконструкції системи водопідготовки питної води міста: перехід від використання хлору на використання концентрованого гіпохлориту натрію та діоксиду хлору.

Розроблено 2 проекти:

1. «Реконструкція системи водопідготовки питної води міста Горішні Плавні Полтавської обл.: перехід від використання хлору на використання концентрованого гіпохлориту натрію та діоксиду хлору». Берегова насосна станція. Вартість – 4 620,5 тис.грн. У 2017р. із міського бюджету виділено та освоєно 3 099,6 тис.грн.. У 2018р. виділено - 1 500,0 тис.грн., наразі освоєно - 1 489,0 тис.грн. Проект виконано.

2. «Реконструкція майданчика водоочисних споруд із застосуванням гіпохлориту натрію в технологічній схемі очищення питної води міста Горішні Плавні Полтавської

області». Вартість – 4 626,0 тис.грн., укладено договір на виконання робіт. Із міського бюджету виділено - 1 500,0 тис.грн. Наразі попередня оплата на виконання робіт – 500,0 тис.грн.

На реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020р.р.» у 4 кварталі 2018р. КП ВУВКГ буде виділено кошти з державного бюджету у розмірі 3 125,0 тис.грн., як співфінансування проекту «Реконструкція майданчика водоочисних споруд із застосуванням гіпохлориту натрію в технологічній схемі очищення питної води міста Горішні Плавні Полтавської області».

✚ Придбано обладнання для хімлабораторії. Виділено – 350,0 тис.грн., освоєно - 151,0 тис.грн.

✚ Придбано гідромолот ГПМ-120 (комплект з ЗіП). Виділено – 100,0 тис.грн., освоєно - 98,7 тис.грн.

✚ Проводиться реконструкція водопровідних мереж на перехресті вул. Миру та вул. Добровольського. Виділено – 178,0 тис.грн.

Інші заходи, впроваджені за власні кошти КП ВУВКГ

У продовж 9 міс. 2018р., на підприємстві власними силами виконано наступні роботи:

1. Реконструкція системи опалення дільниці «Міські мережі водопостачання» (210 п.м.). Вартість - 335,0 тис.грн.

2. Ремонт покрівель будівель і споруд дільниці «Міські мережі водопостачання» (767 м²). Вартість - 173,1 тис.грн.

3. Ремонт покрівель будівель: біофільтрів, мулової н/с, виробничого блоку дільниці «Каналізаційні очисні споруди» (253,5 м²). Вартість - 58,8 тис.грн.

4. Заміна старих вікон на металопластикові в будівлі АПК дільниці «Каналізаційні очисні споруди» (12 шт.). Вартість - 131,1 тис.грн.

5. Утеплення будівлі ремонтного цеху (350 м²). Вартість - 400,0 тис.грн.

6. Придбання пластикових люків з кришкою для колодязів мереж водопостачання та водовідведення. Вартість - 168,7 тис.грн.

7. Прокладання самопливної каналізаційної мережі по вул. Леонова, 8-12 та вул. Лісній 9-11 мікрорайону Піддубне. Вартість - 77,3 тис.грн.

VII. Проблеми підприємства та пропозиції щодо їх вирішення

Водопровідні мережі в цілому по місту мають протяжність 113,5 км, із них мають розряд аварійних та потребують негайної реновації 13,8 % труб, що зумовлює аварійні ситуації, значні втрати води, перебої у водопостачанні, зниження тиску та повторне забруднення води. Протягом року замінюється близько 1,2 % труб. Фактично замінено мереж водопостачання: 2016р. - 1,3 км, 2017р. – 1,8 км та за 9 міс. 2018р. – 0,9 км. Кількість аварій на водопровідних мережах складає 0,89 на 1 км. Загальний знос мереж водопостачання складає 73%.

Загальна довжина мереж каналізації міста, які перебувають на балансі та обслуговуванні станом на 01.11.2018 р. складає 92,5 км каналізаційних мереж (з них 5,97 км – головні колектори). Матеріал трубопроводів – кераміка, чавун, сталь, залізобетон мають незадовільний стан та потребують планові заміни 21,8% . Протягом року замінюється близько 0,1 %. Загальний знос каналізаційної мережі міста складає 64,7%.

В зв'язку з високим ступенем заростання внутрішнього перерізу каналізаційних самопливних трубопроводів та проростанням коренів дерев, які були посаджені багато років назад, безпосередньо в охоронних зонах мереж каналізації, виникають часті підпори. За 9 міс. 2018р. виникло 216 підпорів (2016р. – 297, 2017р. – 288).

Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги.

Аналізуючи стан водопровідно-каналізаційного господарства м. Горішні Плавні, не можна не зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, які в подальшому можуть призвести до перебоїв у водопостачанні та водовідведенні міста, та спричинити негативні екологічні наслідки.

Існуючі водопровідні та каналізаційні мережі та споруди міста, побудовані у 60-х, 70-х, 80-х років - фактично зношені.

Основними проблемними питаннями системи водозабезпечення міста є:

- ✚ Незадовільний стан водопровідних мереж. Через зношеність трубопроводів, запірної арматури та пожежних гідрантів, мережі мають значні витіки, що призводить до перевитрат електроенергії, підтопленню території та створюють ризик виникнення вторинного забруднення води.

- ✚ Надлишковий тиск на окремих ділянках розподільчої мережі.

- ✚ Застаріле та енергоємне обладнання.

- ✚ Зношеність та неякісний матеріал труб, прокладених при будівництві магістральних трубопроводів водопостачання, низька якість будівельних робіт.

Основними проблемними питаннями каналізаційної системи міста є:

- ✚ Незадовільний стан каналізаційних мереж.

- ✚ Відсутність обеззаражування стічних вод після механічної та біологічної очистки.

- ✚ Зношеність аераційної системи аероакселаторів КОС.

- ✚ Застаріле та енергоємне обладнання.

- ✚ Порушення правил експлуатації каналізаційних колекторів.

- ✚ Зношеність та неякісний матеріал труб, прокладених при будівництві магістральних трубопроводів водовідведення, низька якість будівельних робіт.

Загальною проблемою для комунального підприємства є застарілий парк автомобільного транспорту. Вирішення цієї проблеми можна тільки в поетапному оновленню парку автомобільного транспорту для забезпечення якісного та своєчасного обслуговування міських мереж водопостачання і водовідведення та населення міста.

Проблеми, що існують на підприємстві, можна вирішувати тільки за умови додаткового фінансування з різних джерел:

- ✚ Пільгове кредитування.

- ✚ Підтримка з державного бюджету.

- ✚ Підтримка з місцевого бюджету.