



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_____ м. Горішні Плавні

№ _____

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» за 9 місяців 2024 року

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2024 року взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 79 від 21.12.2018 з директором комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» Сніжком Павлом Івановичем з 02.01.2025 до 01.01.2026.

Міський голова

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ

директора комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» про результати фінансово- господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2024 року

Звіт роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» за 9 місяців 2024 року (надалі поточний період) проведений у порівнянні з результатами роботи підприємства за 9 місяців 2023 року (надалі попередній період), виходячи з фактичних показників фінансово-господарської діяльності.

1. Аналіз обсягів виробленої та реалізованої теплової енергії

За 9 місяців 2024 року комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (надалі – підприємство) відпрацювало на рівні попереднього періоду.

Тобто, вироблено теплової енергії 86 431 Гкал, що менше по відношенню до 2023 року на 827 Гкал, що складає 0,9%. З якої 99% вироблено за допомогою природного газу та 1% – за допомогою альтернативної пелети.

Реалізовано споживачам міста 73,6 тис. Гкал, що менше реалізованої в попередньому періоді на 904 Гкал, що складає 1,2%.

ПОКАЗНИКИ	од.вим.	9 місяців 2023	9 місяців 2024	відхилення	відхил %
Вироблено	Гкал	87258	86431	-827	-0,9
власні потреби	Гкал	1917	1901	-16	-0,8
відпущено	Гкал	85341	84530	-811	-1,0
втрати в теплових мережах	Гкал	10700	10802	102	1,0
господарські потреби	Гкал	129	120	-9	-7,0
реалізовано	Гкал	74512	73608	-904	-1,2
в т.ч. ГАЗ	Гкал	74512	72854	-1658	-2,2
в т.ч. ТПК	Гкал	2352	754	-1598	-67,9
НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ:					
Природний газ	тис.м3	10886,294	11130,945	244,7	2,2
пелета	т	763,3	231,0	-532,3	-69,7
електроенергія	тис.кВт/год	2874	2846	-28,0	-1,0
вода на тех.потреби	тис.м3	20,3	22,7	2,4	11,8
вода для споживачів	тис.м3	219,5	221,7	2,2	1,0
вода нереалізована	тис.м3	32,6	22,5	-10,1	-31,0

Так як виробництво теплової енергії здійснювалось здебільшого за допомогою природного газу, відповідно його кількість збільшилась на 2,2%, а кількість витраченого твердого палива зменшилась в 3,3 рази.

Кількість електроенергії витрачено відповідно до обсягів виробництва теплової енергії теж менше всього на 28,0 тис. кВт/год, що складає 1%.

Збільшена кількість технологічної води для підживлення мереж на 2,4 тис. м³, що складає 11,8%. Це відбулося через збільшення поривів трубопроводів застарілих діляниць мереж та їх заміною.

Потреби холодної води для надання послуги споживачам гарячого водопостачання склали 221,7 тис. м³, що складає +1% по відношенню до попереднього періоду.

Значно зменшена кількість втраченої холодної води у зв'язку з тим, що підприємство продовжує роботу по встановленню комерційних лічильників обліку гарячої води на житлових будинках міста. Так, за 9 місяців 2024 року кількість втраченої води зменшена на 31,0%.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 9 місяців 2024 року у порівнянні з 9 місяцями 2023 року

Всього доходи підприємства за поточний період збільшились на 6,7%, що в грошовому виразі складає майже 13,0 млн грн.

	ПОКАЗНИКИ	од.вим.	9 місяців 2023	9 місяців 2024	відхилен ня, %
1	Дохід підприємства всього, в т.ч.:	тис.грн.	194644,3	207590,7	6,7
1.1.	Отримані від основної діяльності	тис.грн.	159060,2	168675,6	6,0
1.2.	<u>Отримані за рахунок місцевого бюджету</u>	тис.грн.	<u>16460,9</u>	<u>19209,2</u>	<u>16,7</u>
1.3.	Інші доходи	тис.грн.	19123,2	19705,9	3,0
2	Витрати всього, в т.ч.:	тис.грн.	179835,7	184900,2	2,8
2.1.	матеріальні витрати	тис.грн.	115746,4	109094,3	-5,7
2.2.	витрат на оплату праці	тис.грн.	24710,3	25845,6	4,6
2.3.	витрати на сплату ЄСВ	тис.грн.	4773,3	5089,6	6,6
2.4.	амортизація	тис.грн.	6928,8	8494,2	22,6
2.5.	інші витрати	тис.грн.	24425,4	31395,1	28,5
2.6.	податок на прибуток	тис.грн.	3251,5	4981,4	53,2
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	14808,6	22690,5	53,2
4.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис.грн.	118436,4	179883,5	51,9
5.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис.грн.	108479,8	127804,1	17,8
6.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	18568	19935	7,4
7.	Кількість штатних одиниць на кінець звітного періоду	один.	204,2	200,5	-1,8
8.	Середня чисельність працюючих	чол.	151	146	-3,3
9.	Кількість вакантних посад на кінець звітного періоду всього, в т.ч.:	один.	43,2	37,9	-12,3
9.1.	розробляються шляхом встановлення доплат за розширення зони обслуговування або іншими доплатами	один.	33,2	30,9	-6,9
9.2.	не розробляються ніяким чином	один.	10,0	7,0	-30,0

А саме, доходи від основної діяльності збільшились на 6,0%, що складає 9,6 млн грн, по відношенню до попереднього періоду, завдяки підвищенню

рівня тарифів для бюджетних установ та організацій й інших споживачів, а також збільшенню обсягів реалізації гарячої води.

Фінансової підтримки в поточному періоді підприємство отримало 19,2 млн грн, що на 16,7% більше по відношенню до попереднього року.

Інші доходи цього року склали 19,7 млн грн, що більше на 3% по відношенню до попереднього періоду. Основною статтею цих доходів є розмір операційної курсової різниці. У поточному періоді вона склала 15 189,1 тис. грн, а в попередньому – 16 281,3 тис. грн.

Витрати всього по підприємству за 9 місяців 2024 року склали 184 900,2 тис. грн, що більше по відношенню до попереднього періоду на 2,8%, що в грошовому виразі складає 5,1 млн грн.

Матеріальні витрати поточного періоду зменшились на 5,7% за рахунок зменшення витрат на природний газ. На придбання природного газу в поточному році було витрачено 78 870,3 тис. грн, на придбання соняшникової пелети – 907,5 тис. грн. Всього на паливо витрачено 79 777,8 тис. грн. Тоді коли в попередньому році було витрачено на природний газ 86 409,1 тис. грн та на тверде паливо 2 869,5 тис. грн, що всього складає 89 278,6 тис. грн. Зменшення витрат на природний газ в поточному періоді відбулося завдяки більш високій температурі зовнішнього повітря взимку.

У зв'язку з підвищенням цін на електроенергію витрати на її придбання склали 16 942,7 тис. грн, тоді коли в попередньому періоді вони склали 14 334,2 тис. грн. Збільшення складає 2 608,5 тис. грн, тобто на 15,4%.

Витрати на холодну воду та водовідведення поточного періоду склали 4 954,9 тис. грн, в попередньому – 5 368,1 тис. грн. Зменшення витрат складає 413,2 тис. грн за рахунок зменшення кількості витраченої при реалізації води.

Витрати на оплату праці та єдиний соціальний внесок за 9 місяців 2024 року збільшились на 4,9%, що в коштах складає 1,5 млн грн, за рахунок збільшення розмірів прожиткового мінімуму відповідно до мінімальних гарантій Генеральної та Галузевої угод. У результаті чого середньомісячна заробітна плата збільшилась на 7,4% та склала 19 935 грн/особу.

Збільшення відрахувань на амортизацію 22,6% спостерігається у зв'язку зі збільшенням первісної вартості основних засобів через впровадженні капітальні вкладення та придбані основні засоби (обладнання, лічильники, труби, механізми тощо).

Інші витрати збільшились загалом на 28,5%. Основною в цих витратах є статті «відсотки за користування валютним кредитом», що склали 3 147,6 тис. грн та «витрати від неопераційної курсової різниці», які за поточний період склали 22 821,9 тис. грн.

За підсумками роботи 9 місяців 2024 року підприємством отриманий прибуток у розмірі 22 690,5 тис. грн. У відповідному періоді минулого року розмір прибутку складав 14 808,6 тис. грн. Збільшення розміру прибутку складає 53,2%, тобто на 7 881,9 тис. грн, та пояснюється більш вищим збільшенням дохідної частини ніж витратної протягом періодів, що аналізуються.

За рахунок прибутку в червні згідно з графіком внесені платежі по кредиту НЕФКО та витратам з його обслуговування на суму 13 883,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.10.2024 склала 185 146,1 тис. грн, у т. ч. за теплову енергію та відповідні послуги 120 631,1 тис. грн, а саме:

- населення – 110 341,5 тис. грн;
- державний бюджет – 9,4 тис. грн;
- місцевий бюджет – 0,0 тис. грн;
- інші споживачі – 10 280,2 тис. грн.

Протягом поточного періоду було подано 115 позовів стягнення заборгованостей через судові органи до населення на суму 9 036,0 тис. грн, що на 24% більше за аналогічний період минулого року.

Крім того, з населенням було укладено 193 договори на реструктуризацію заборгованостей за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на суму 5 600,7 тис. грн, що на 46% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року.

Протягом 9 місяців 2024 року було також подано 142 претензії до інших споживачів на суму 9 486,3 тис. грн та 8 позовів на суму 300,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.10.2024 склала 127 804,1 тис. грн, у т.ч. за використаний природний газ 13 303,9 тис. грн. Основною сумою запозичень кредиторської заборгованості є довгострокові зобов'язання за валютним кредитом в розмірі 88 925,9 тис. грн.

3. Оцінка технічного стану підприємства

Планами капітального ремонту та реконструкції котельного обладнання і теплових мереж були заходи на суму 81 203,0 тис. грн. Фактично за 9 місяців освоєно коштів при виконанні робіт з реконструкції та ремонтних робіт 73 586,0 тис. грн.

Роботи з ремонту обладнання виконані власними силами в повному обсязі. Так, до опалювального сезону підготовлено: 5 котелень та 2 теплогенераторні міста сумарною потужністю 110,3 МВт/год, 54,578 км (100%) теплових мереж (у двотрубному обчисленні), а також замінено 1,1 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, при запланованих 1,1 км (100%). Роботи із заміни 2 шт. підживлюючих насосів на центральній котельній пров. Енергетиків, 31 та встановлення приладів обліку гарячої води в житлових будинках продовжуються.

На завершальній стадії роботи по проєкту «Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива по провулку Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області». Готовність об'єкту становить майже 87%. За 9 місяців 2024 року освоєно коштів на суму 13,3 млн грн. Будівельно-монтажні роботи продовжуються.

Також за кошти місцевого бюджету та за кредитні кошти проводяться роботи з реконструкції центральної опалювальної котельні з придбанням та розміщенням газопоршневої когенераційної установки електричною

потужністю 1,0 МВ по пров. Енергетиків, 31, що забезпечить автономну роботу котельні при повній відсутності електропостачання. Загальна вартість робіт складає 80,0 млн грн. Освоєно коштів на суму 46,5 млн грн.

У стадії реалізації проєкт «Технічне переоснащення (реконструкція) окремо розташованої котельні Золотнишино без зміни геометричних параметрів по вул. Шевченка, 13 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області», яким передбачена заміна 4 водогрійних котлів Riello CONDEXA PRO 100 на заміну демонтованих АОГВ-100Є у кількості 4 шт. Вартість проєкту 3,3 млн грн.

Освоєно власних коштів на суму 1,3 млн грн.

Продовжили встановлювати будинкові лічильники обліку гарячої води в багатоповерхових будинках. Підприємство виконало роботи у 6-ти житлових будинках на 392 тис. грн. До кінця року будуть встановлені лічильники гарячого водопостачання ще в 9 будинках на 1,6 млн. грн.

Усі роботи з капітального ремонту, реконструкції та модернізації об'єктів системи тепlopостачання направлені на зменшення питомого споживання енергоресурсів при виробництві теплової енергії та гарячої води і зменшенню втрат теплової енергії при транспортуванні теплоносія. Що, в подальшому, дасть можливість зменшувати тариф на теплову енергію для споживачів міста.

З метою забезпечення безперервним постачанням електричної енергії на об'єктах підприємства були встановлені дизельні та бензинові генератори для електропостачання технологічного обладнання котельні 15-го мікрорайону (генератор із максимальною потужністю 100 кВт), котельні по вул. Набережній, 3 (генератор із максимальною потужністю 30 кВт), котельні мікрорайону Золотнишино (генератор із максимальною потужністю 5,5 кВт), що дасть можливість надавати послуги із постачання теплової енергії споживачам при відсутності зовнішнього електропостачання.

Заходи, що були виконані з підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону 2024-2025 рр., наведені в таблиці:

Заходи	Од. вим.	Об'єм робіт		Сума, тис. грн	
		план	факт	план	факт
Реконструкція трубопроводів опалення теплових мереж в 2-х тр. вим.	км	0,461	0,435	6 500,0	6 752,2
Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х тр. вим.	км	0,654	0,657	3 360,0	2 110,0
Придбання та установка приладів обліку гарячої води в житлових будинках	шт.	15	6	2 000,0	392,3
Ремонт котлів та обладнання, технологічних трубопроводів, обладнання ІТП та ЦТП	шт.	-	-	331,0	1 160,5
Ремонт електрообладнання, приладів КВПтаА, систем обліку теплоносія та сигналізації	шт.		3	100,0	10,4
Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	1	1	40,0	44,0
Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель (утеплення зовнішніх поверхонь стін)	шт.	за фактом	410	90,0	356,4
Відновлення асфальтового покриття	м ²	за фактом	55	200,0	61,6

Придбання автомобіля легкового RENAULT EXPRESS	шт.	1	1	655,0	816,8
Придбання трактора КАТА KB 504	шт.	1	1	690,0	690,5
Реконструкція котельні мікрорайону Золотнишино	шт.	1		3 050,0	1 341,4

Основні роботи з підготовки теплового господарства до роботи в опалювальному періоді 2024-2025рр. проводилися як власними силами працівників підприємства, так і підрядними організаціями.

4. Проблемні питання

1. Основним споживачем послуг нашого міста є «населення» і його питома вага складає 85%. На фоні незмінних та збиткових тарифів для цієї категорії на період воєнного стану рівень оплати населенням за отримані послуги якнайменше в перші три місяці опалювального періоду складає не більше 50% їх вартості. Тому залишається проблемним питання обігових коштів протягом опалювального періоду, так як оплата за використаний природний газ та електроенергію має бути вчасною у відповідності до договірних вимог та діючого законодавства.

2. Відсутність дієвої законодавчої бази по стягненню заборгованості із боржників за використану теплову енергію.

3. Жорсткі умови договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» по оплаті за використаний природний газ для потреб теплопостачальних організацій, коли в умовах воєнного стану рівень оплати за спожиті послуги від споживачів значно нижче від звичайного.

4. Важким залишається питання кадрового забезпечення. У період воєнного стану підприємство не може залучити необхідного рівня спеціалістів для належного обслуговування модернізованого обладнання.

**Директор КВП «ТЕ»
м. Горішні Плавні»**

Павло СІЖКО