



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 20.12.2016 р.

№ 635

Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» за 9 місяців 2016 року

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

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2016 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 70 від 18.01.2016 з директором комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» Ярошем Сергієм Михайловичем з 20.01.2017 по 19.01.2018.

3. Департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (Василюк П.Б.) при плануванні видатків міського бюджету врахувати доцільні пропозиції, що надані в пункті 4 Звіту директора комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2016 року.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2016 року

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (далі – КП ВУВКГ) виконує наступні ліцензовані види послуг, що регулює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг:

- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення.

Підприємство здійснює повний цикл надання послуг, починаючи з водозбору і очищення води, закінчуючи очищенням стоків. Потужність водопровідної очисної станції – 50,0 тис.м³ на добу, фактично виробляє – 13,4 тис.м³. Потужність каналізаційних очисних споруд – 35 тис.м³, фактично очищує – 10,7 тис.м³. Протяжність мереж водопостачання – 107,43 км, водовідведення – 82,0 км. Для обслуговування об'єктів підприємства на балансі знаходиться техніка в кількості 41 одиниці.

Неліцензовані види робіт, послуг:

- розроблення технічних умов для проектування мереж водопостачання та каналізації;
- оперативно-технічне обслуговування абонентських мереж водопостачання та водовідведення;
- надання послуг автотранспорту та механізмів;
- хіміко-бактеріологічний аналіз води;
- хіміко-бактеріологічний аналіз стоків;
- ремонт та обслуговування лічильників.

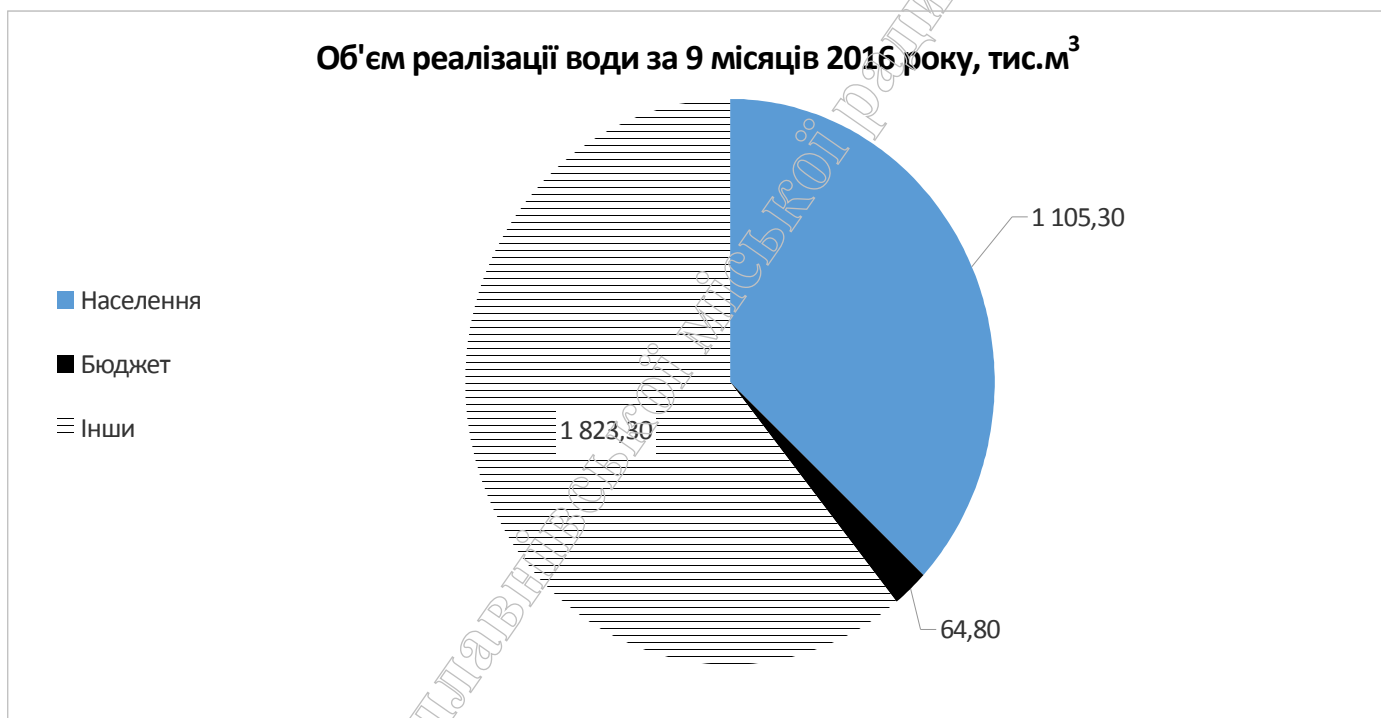
2. Виконання виробничої програми

Таблиця 1

Показник	Один. виміру	План по тарифу	Факт 9 міс 2016	Відхилення, %
Підйом води, у т.ч.:	тис.м ³	5104,0	3664,1	-28,2
- технологічні потреби	тис.м ³	629,7	460,4	-26,9
Подано у мережу	тис.м ³	4474,3	3203,7	-28,4
Втрати в мережі та неоплачена вода	тис.м ³	529,4	210,3	-60,3
	%	11,8	6,56	-44,4
Реалізація води	тис.м ³	3944,9	2993,4	-24,1
У т.ч.:	тис.м ³			
- населенню		1237,5	1105,3	-10,7
- бюджетним організаціям		82,4	64,8	-21,3
- іншим споживачам		2625,0	1823,3	-30,5
Реалізація каналізації	тис.м ³	3431,3	2618,8	-23,7
У т.ч.:	тис.м ³			
- населенню		1635,0	1420,4	-13,1
- бюджетним організаціям		90,0	69,9	-22,3
- іншим споживачам		1706,3	1128,5	-33,9

У таблиці 1 наведені дані про реалізацію виробничої програми підприємства. У зв'язку зі зменшенням споживання води абонентами спостерігається зменшення реалізації послуг централізованого водопостачання на 24,1%, водовідведення на 23,7%, у результаті чого підприємство недоотримує доходи і не покриває постійні витрати на виробництво послуг. Умовно-змінні витрати складають близько 30%, умовно постійні - 70%.

Позитивним результатом являється те, що зменшення кількості води, що витрачається на технологічні потреби на 26,9%, не вплинуло на якість процесу очищення води. Зменшення втрат у мережі в порівнянні з плановими на 44,4% відбулося завдяки вчасному усуненню поривів на мережі водопостачання та дотримуванню гідравлічного балансу. Це зменшило фактичні витрати на електроенергію та реагенти.



3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

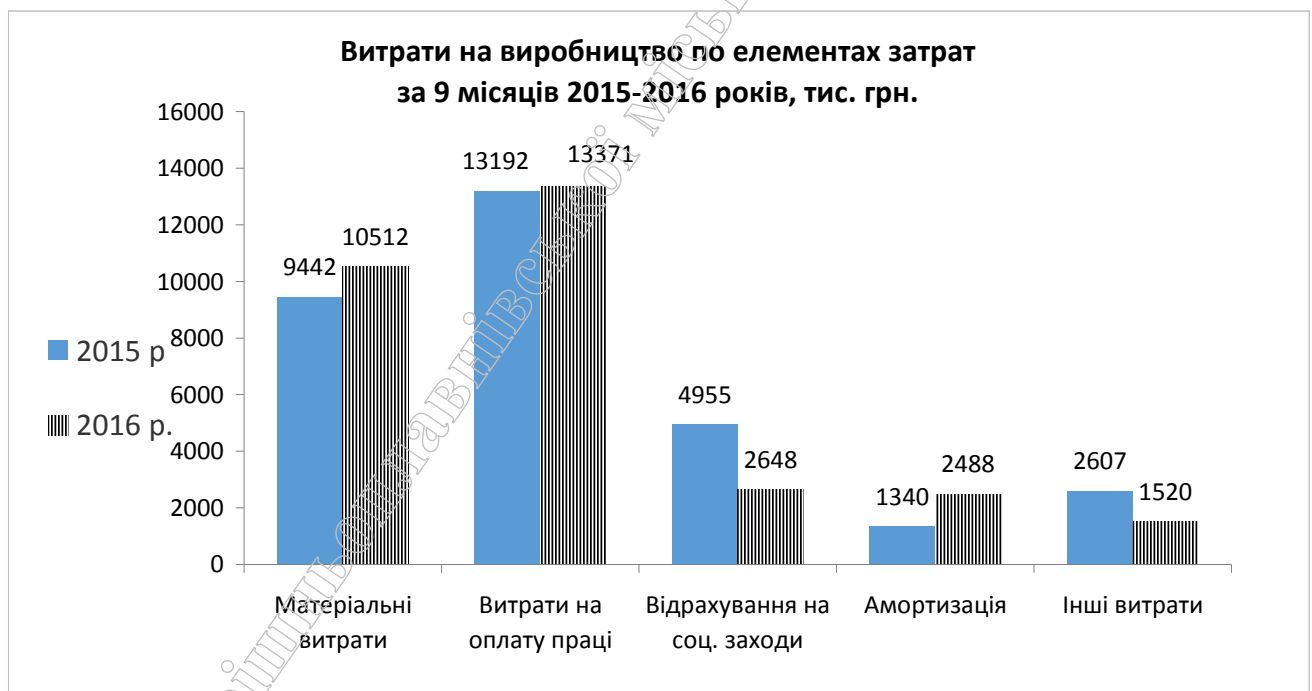
Основним джерелом доходів КП ВУВКГ є реалізація послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. У таблиці 2 наведені дані про економічні показники за 9 місяців 2016 року в порівнянні з 9 місяцями 2015 року.

Показники діяльності за 9 місяців 2015-2016 років

Таблиця 2

№ № з/п	Показник	Одиниця виміру	9місяців. 2015 року	9місяців. 2016 року	Темп приросту (знижен- ня), %
Г	Дохід від операційної діяльності (балансові розрахунки) всього, у т.ч.:	тис. грн.	27034	26904	-0,5
	- дохід від реалізації	тис. грн.	26510	26267	-0,9
	- інші операційні доходи	тис. грн.	396	78	-80,3
	- інший дохід	тис. грн.	128	559	у 4,4 р.

2.	Витрати на виробництво всього, у т.ч.:	тис. грн.	31536	30539	-3,2
	- матеріальні витрати	тис. грн.	9442	10512	+11,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	13192	13371	+1,3
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн.	4955	2648	-46,6
	- амортизація	тис. грн.	1340	2488	+85,7
	- інші витрати	тис. грн.	2607	1520	-41,7
3.	Собівартість реалізації:	грн.			
	- 1 куб м води		4,71	5,15	+9,3
	- 1 куб м каналізації		4,43	5,13	+15,8
4.	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	27746	27569	-0,6
5.	Адміністративні витрати	тис. грн.	1383	1643	+18,8
6.	Витрати на збут	тис. грн.	1059	1149	+8,4
7.	Інші витрати	тис. грн.	1348+25	178+1	-86,9
8.	Прибуток (збиток) чистий (балансовий)	тис. грн.	- 4527	- 3636	-
9.	Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості	осіб	369	334	-9,5
10.	Середньомісячна зарплата	грн.	3939	4448	+12,9



Дохід від реалізації послуг за 9 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшився на 0,9% у зв'язку зі зменшенням споживання послуг водопостачання – на 24,1%, водовідведення – на 23,7.

Загальні витрати на виробництво послуг зменшилися на 3,2%, у тому числі:

- матеріальні витрати збільшилися на 11,3%;
- витрати на оплату праці збільшилися лише на 1,3% за рахунок зменшення розміру премії та виплат соціального характеру працюючим, зменшення середньооблікової чисельності працюючих на 9,5%, при цьому на підприємстві заробітна плата нараховується з розрахунку мінімальної

заробітної плати 1 450 грн. Середньомісячна заробітна плата збільшилася на 12,9% та склала 4 448 грн.;

- амортизація збільшилася на 85,7% за рахунок збільшення вартості основних фондів у результаті модернізації, капітального ремонту, придбання нових основних засобів, отримання від власника в господарське ведення;

- інші витрати зменшилися на 41,7% за рахунок зменшення штрафів та пені у зв'язку з невчасною сплатою за використану електроенергію та плати за землю.

За результатами роботи КП ВУВКГ за 9 місяців 2016 року отримало збиток у розмірі 3 636 тис. грн., що на 19,7% менше ніж за аналогічний період 2015 року.

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

Дебіторська заборгованість

Таблиця 3

Категорія споживачів	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016, тис. грн.	Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2016, тис. грн.	Відхилення	
			Сума, тис. грн.	%
Населення	4849,5	5712,9	+863,4	+17,8
Пільги	67,7	28,4	- 39,3	-58,0
Субсидії	467,5	190,0	- 277,5	-59,4
Державний бюджет	-0,3	4,2	+4,5	-
Місцевий бюджет	0,0	6,8	+6,8	-
Інші споживачі	946,9	404,3	- 542,6	-57,3
Разом	6331,3	6346,5	+15,2	+0,2

За 9 місяців 2016 року рівень оплати споживачами за спожиті послуги дорівнює 99,9%.



Дебіторська заборгованість населення збільшилася на 17,8%, інших споживачів зменшилася на 58,0% за рахунок погашення дебіторської заборгованості КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та зменшення споживання послуг ПрАТ «Полтавський ГЗК». Проблемою роботи з боржниками категорії «населення» є відсутність системного підходу та політичної волі.

На виконанні Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області станом на 25.07.2016 перебуває 95 виконавчих проваджень за виконавчими документами, виданими міським судом, про стягнення заборгованості за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму 1 078,4 тис. грн.

Протягом 2016 року Горішньоплавнівським міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області повернуто 48 виконавчих документів на суму 625,9 тис. грн.

Протягом 2015-2016 років Горішньоплавнівським міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області виконано в повному обсязі 2 виконавчих документа на суму 18 321,86 грн., що складає 1,2% від загальної суми виконавчих документів, поданих на примусове виконання.

На підприємстві розпочата робота з відключення від системи водовідведення споживачів, які мають борги в розмірі декількох тисяч гривень. Робота буде продовжена.

Кредиторська заборгованість

У тарифах, що встановлені з 01.01.2016, відкоригована стаття витрат на електроенергію, решта статей залишилися у розмірах, що були заплановані в тарифах на 2014 рік, тому не відшкодовувалися витрати на виробництво послуг, підприємство не має обігових коштів у достатній кількості, зростає кредиторська заборгованість. КП ВУВКГ є боржником за електроенергію. Платежі до бюджету підприємство здійснює своєчасно, заборгованості із виплати заробітній платі не має.

Різниця в тарифах, що виникає з причини несвоєчасного перегляду тарифів, не відшкодується державою.

Інвестиційна діяльність

Міська влада, як власник підприємства, протягом 2016 року виділяла кошти для оновлення основних засобів підприємства (близько 8,4 млн. грн.), а саме:

По цеху водопостачання:

- заміна насосів на котельній, хлораторній, станції обеззалізування, береговій насосній станції водоочисної станції цеху водопостачання;
- заміна насосів на 7 підвищувальних насосних станціях (за адресами: вул. Миру, 31а, вул. Конституції, 18, вул. Добровольського, 28, просп. Героїв Дніпра, 10/13, 23, 17/10, вул. Портова, 1/3), бойлерних мікрорайонів 10, 12, 15;
- заміна трубопроводів між домами №№ 69-71 по вул. Добровольського;

- заміна трубопроводів між бойлерною № 10 та домом № 47 по вул. Добровольського;
- заміна мереж до будинків 14, 16, 18, 20 по вул. Гірників, для заміни використовувалися поліетиленові труби, строк служби яких не менше 50 років;
- придбання занурюваного насоса, шафу керування, запірної арматури та іншого обладнання для модернізації берегової насосної станції, що забезпечить надійність водопостачання міста на суму 1,6 млн. грн.

По цеху каналізації:

- заміна насосів на КНС №№ 9, 10 на міських мережах;
- заміна насосів на насосній станції перекачування очищених стоків, піщаних фільтрах, на виробничому блоці каналізаційних очисних споруд;
- встановлення шафи керування насосними агрегатами на КНС № 12;
- проведення реконструкції самопливного каналізаційного колектору по просп. Героїв Дніпра між буд. № 87-89 (вартість 0,7 млн. грн.);
- для покращення якості очищення стоків на КОС придбаний один з двох роторних компресорів. Другий компресор та шафа керування для них будуть придбані до кінця року (вартість 2,1 млн. грн.).

У зв'язку з тим, що ПрАТ «Полтавський ГЗК» відмовилось від тепlopостачання сторонніх юридичних осіб, КП ВУВКГ вимушено було шукати інші джерела тепlopостачання. На каналізаційних очисних спорудах підрядною організацією проведено реконструкцію системи опалення і встановлені теплові насоси, джерелом теплоносія для яких є каналізаційні стоки. Вартість цього заходу – 3,5 млн. грн.

Загальновиробничі витрати

Для проведення робіт виробничого та технологічного характеру придбані зварювальні апарати, мотокоси, мотопомпи. Одним зі значних закупівель є придбання автомобільного самохідного крану із телескопічною стрілою, вантажопідйомністю 20 т, вартістю 2,8 млн. грн.

У 2016 році на підприємстві впроваджено комп'ютерну програму системи управління «1-С підприємство», у зв'язку з чим, були придбані додаткова комп'ютерна та організаційна техніка. Витрачено – 300 тис. грн. Для зручності населення міста відділ збуту підприємства перенесено на вул. Добровольського, 97, а також мешканці міста можуть передавати показники лічильників через комп'ютерну програму «Власний кабінет».

Протягом 2016 року проведений ремонт побутових приміщень, частково відремонтована покрівля виробничих приміщень, частково замінені вікна на пластикові, для запобігання доступу стороннім особам на територію санітарної зони виробничої бази, встановлено відеоспостереження та укладений договір з охоронним підприємством.

4. Проблеми підприємства та пропозиції щодо їх вирішення

Проблеми	Шляхи вирішення
Зношеність основних засобів у середньому по підприємству майже 60%, не враховуючи оновлених.	Заміна на нове, менш енергоємне,

	з сучасних матеріалів, транспорт - з меншим споживанням паливно-мастильних матеріалів
. Затратне використання котельні на кам'яному вугіллі для опалення водоочисної станції.	Модернізація системи опалення, перехід на альтернативні види палива
. Застосування хлору для знезараження води.	Перехід від використання хлору на використання концентрованого гіпохлориту натрію та діоксиду хлору
. Незадовільний стан джерела водопостачання міста.	Збільшення циркуляції води в протоці «Річище» з водою русла р. Дніпро, очищення та поглиблення джерела водопостачання. Впровадження рекомендацій інституту водних проблем і меліорації НААН щодо

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавський

	роботи комплексу: «Джерело водопостачання – водозабірні споруди м. Горішні Плавні»
Очищені стічні води не досягають показників з якості, необхідних для скидання стоків у відкриті водойми.	Проведення енергоаудит у ефективності роботи каналізаційних очисних споруд та розроблення фінансового плану реконструкції каналізаційних очисних споруд

Проблеми, що існують на підприємстві, можна вирішувати тільки за умові додаткового фінансування. Тарифи відшкодовують тільки поточні витрати, амортизаційні нарахування, як джерело фінансування інвестиційних проектів, складуть на 2017 рік лише 2,5 млн. грн. Держава не відшкодовує різниці в тарифах.

Директор КП «ВУВКГ»

С.М. Ярош