

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло» за 2024 рік |

 Керуючись пунктом 3 частини а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло» за 2024 рік взяти до уваги (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського Гудзя Д.С.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

##### ЗВІТ

##### про фінансово-господарську діяльность КП ЗМР «Звягельтепло»

**за 2024 рік**

У зв’язку із військовою агресією та повномаштабним вторгненням Російської Федерації, в Україні вже три роки триває воєнний стан, але незважаючи на цю складну ситуацію, підприємства критичної інфраструктури працюють, забезпечуючи своїх споживачів якісними послугами.

Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» є об’єктом критичної інфраструктури за типом основної послуги постачання теплової енергії та природним монополістом в галузі теплопостачання міста Звягеля. Метою діяльності підприємства є надання якісних послуг по виробництву, транспортуванню та постачанню теплової енергії споживачам. Підприємство надає послуги з постачання теплової енергії мешканцям міста, підприємствам, організаціям та установам різних форм власності. Тривалість опалювального сезону 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

Вироблення теплової енергії та її реалізація здійснюється з 26 котелень, з яких одна працює на дровах, а 25 на природному газі.

Підприємством за період 2024 року реалізовано теплової енергії в розмірі 48,9 тис. Гкал на суму 85 471,9 тис. грн. в співвідношенні з планом виконання становить 90,4 % за рахунок фактичної температури зовнішнього повітря та меншої фактичної кількості днів роботи котелень від планових показників, оскільки опалювальний сезон 2023-2024рр. закінчився в березні 2024 році, що призвело до невиконання планових обсягів. Крім того, споживачі самі мають можливість регулювати подачу теплоносія в будинок, поскільки всі будинки обладнанні приладами обліку теплової енергії, оскільки підприємство подає тепло лише до зовнішньої поверхні стіни будівлі.

За результатами 2024 року підприємство закінчило зі збитками по основному виду діяльності - наданню послуг з постачання теплової енергії в сумі 19 537,6 тис. грн, поскільки нарахування плати за послуги з постачання теплової енергії по категорії споживачів «Населення» здійснювалось за діючими тарифами 2020 року, які є не економічно обгрунтованими, оскільки протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для даної категорії споживачів, відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». При цьому нарахування плати за послуги з постачання теплової енергії по другій категорії споживачів (бюджетні установи та інші споживачі) здійснювалось за діючими тарифами 2023 та 2024 років, тобто економічно обгрунтованими.

На виконання Закону України «Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення» станом на 01.01.2025 рік розмір до відшкодування різниці в тарифах по підприємству – 69 045,3 тис. грн, в т.ч. за 2021-2024рр. – 64 944,6 тис. грн ( узгоджений розмір різниці) та ІV квартал 2024 рік – 4100,7 тис. грн. (розрахований розмір різниці, який буде узгоджений в березні 2025 році).

Заборгованість за спожитий природний газ перед ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" станом на 01.01.2025 р. становить 85 403,0 тис. грн, в т.ч. 69 045,3 тис.грн в межах різниці в тарифах та 16 357,7 тис.грн за поточне споживання природного газу грудня 2024 року, яка вже сплачена.

Крім того, станом на 01.01.2025 р. підприємство має заборгованість за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України" в розмірі 2,7 млн.грн (загальна заборгованість складала 4,5 млн. грн по договору реструктиразиції на 5 років) тобто вже сплачено 1,8 млн.грн Підприємство щомісячно сплачує 63,2 тис. грн, а щорічно - 758,4 тис. грн за рахунок іншої діяльності.

Станом на 01.01.2025 р. дебіторська заборгованість становить 22,1 млн. грн (без нарахування грудня 8,1 млн.грн), в т.ч. по населенню 20,1 млн. грн (без нарахування грудня 7,8 млн.грн)

По неосновних видах діяльності отримано прибуток в розмірі 2 321,1 тис.грн від пусконалагоджуваних робіт, ремонтно-будівельних робіт, автотранспортних послуг, послуг по обслуговуванню хімводопідготовки котельні (мед.коледж), послуг з видачі техумов та інших.

За рахунок внесків за абонентське обслуговування замінено 2 побудинкові лічильники та закуплено 3 побудинкових лічильників в резерв на загальну суму 310,2 тис. грн, які були встановлені до початку опалювального сезону 2024-2025рр. Крім того, повірено 62 будинкових лічильників теплової енергії на суму 47,9 тис.грн, замінено батарейки в теплових лічильників в кількості 103 шт. на суму 130,0 тис.грн. Отже, загальна сума витрат 488,1 тис.грн використана на заміну та обслуговування теплових лічильників.

В цілому по результатах 2024 року підприємство закінчило зі збитками в розмірі 17 216,5 тис. грн (- 19 537,6+2 321,1 = 17 216,5 тис.грн)

Опалювальний сезон 2024-2025 років КП ЗМР «Звягельтепло» розпочало одне з перших в Україні 14 жовтня 2024. Маючи досвід складності проходження минулих опалювальних сезонів в умовах війни, колектив підприємства підготовчий ремонтний період спрямував на забезпечення безперебійного теплопостачання та виконанням енергозберігаючих заходів по слідуючих трьох напрямках:

- модернізація котельного обладнання;

- заміна аварійних ділянок теплових мереж ;

- виконання регламентних ремонтних робіт для якісної підготовки теплового господарства до нового опалювального сезону 2024-2025 років.

Насамперед спільними зусиллями колективу, міської ради та донорів всі котельні забезпечені генераторами на випадок відсутності електропостачання.

Інвестиційною програмою на 2023-2024 рр. була запланована реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією загальною протяжністю: 874 м.п. на суму 2 421,3 тис.грн.

 Джерело фінансування - сума амортизаційних відрахувань у складі діючих тарифів на планові обсяги реалізації теплової енергію.

 Від фактичних обсягів реалізованої теплової енергії за опалювальний період 2023-2024 років підприємство отримало 1 660,0 тис.грн (68,6% від запланованих) за рахунок зменшення обсягів реалізації теплової енергії.

Виконання заходів Інвестиційної програми завершене. Всього замінено 1 597 м.п. ділянок теплових мереж (на 723 п.м. більше запланованих на 183%), з яких 100 м.п. за рахунок поточних коштів підприємства. Вартість виконаних робіт 2 442,7 тис.грн ( з них 460 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 1890,2 тис.грн – кошти інвест. програми та 92,5 тис.грн – поточні (власні) кошти підприємства.

На даний момент на підприємстві питома вага теплових мереж з попередньоізольованих труб з пінополіуретановою ізоляцією складає 76% (34,6 км від загальної протяжності 45,6 км).

Тому, при отриманих коштах від реалізації теплової енергії по діючих тарифах на виконання заходів ІП 2023-2024 рр. в сумі 1660,0 тис.грн. підприємство витратило 1982,7 тис.грн (2442,7 тис.грн- 460 тис.грн- кошти місцевого бюджету)

Крім запланованих заходів інвестиційною програмою, підприємство виконало ще ряд невідкладних заходів на суму 6 827,2 тис.грн в т.ч. 5412,9 тис.грн - кошти місцевого бюджету та 1414,3 тис.грн- власні кошти, а саме:

1. Технічне переоснащення котельні по вул. Вокзальна - 3021,8 тис.грн в т.ч. 2 700 тис.грн- кошти місцевого бюджету, 321,8 тис.грн власні кошти підприємства.
2. Технічне переоснащення котельні з заміною вузла облік газу по вул. Дмитра Герасимчука – 1 112,9 тис. грн кошти місцевого бюджету.
3. Встановлення 2-х когенераційних установок на котельнях по вул. Романа Шухевича та Дмитра Герасимчука - 2692,5 тис.грн в т.ч. 1600,0 тис.грн- кошти місцевого бюджету, 1092,5 тис.грн- власні кошти.

Крім того, на підготовку теплового господарства до опалювального сезону 2024-2025 років витрачено 1033,5 тис.грн. власних коштів підприємства.

Виконані слідуючі регламентні та ремонтні роботи:

- відремонтовано 130,4 м2 рулонної покрівлі котельні по вул. В.Карпенка – 38,3 тис.грн;

- проведена чергова метрологічна повірка лічильників тепла, лічильників води, лічильників та коректорів газу, датчиків тиску і температури газу, сигналізаторів загазованості, регуляторів температури, манометрів котелень та електровимірювальних приладів – 323,9 тис. грн;

- державна експертиза котлів – 4,2 тис.грн.

- здійснено ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції та випробування теплових мереж, заміна в теплових камерах запірної арматури на кульові крани 22 шт. – 5,0 тис. грн;

- здійснено ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників, запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) *–* 138,1 тис. грн;

 - створено аварійний запас дров 272,9 м3 на суму – 252,0 тис. грн, що повністю задовольняє розрахункову потребу на сезон;

 - проведені навчання обслуговуючого персоналу (з проведення робіт з підвищеною небезпекою та з проведенням протиаварійних тренувань) та обов’язкові медичні огляди обслуговуючого персоналу, придбання спецодягу, технічне діагностування та перезарядка вогнегасників – 81,3 тис.грн;

- проведена підготовка машин та механізмів до роботи в умовах понижених температур – 190,7 тис.грн.

 На випадок відсутності централізованого електропостачання всі котельні обладнані дизель-генераторами для автономного електропостачання для роботи яких створено запас ПММ на суму 1385 тис. грн.

Загальна сума використаних коштів на капітальні та поточні видатки складає – 10 303,4 тис.грн (в т.ч. 5872,9 тис.грн коштів місцевого бюджету).

Всі роботи по технічному переоснащенню котелень та реконструкції теплових мереж виконані не підрядним способом, а власними силами (обслуговуючим персоналом), що дає суттєве зменшення собівартості теплової енергії на суму заробітної плати та ЄСВ обслуговуючого персоналу, зайнятого на виконанні даних робіт.

 В м. Звягелі на сьогоднішній день діють тарифи на послугу з постачання теплової енергії, а саме:

* для категорії споживачів «Населення» – 1677,12 грн за Гкал з ПДВ (тариф 2020 року);
* для категорії споживачів «Бюджетні установи» – 3835,09 грн за Гкал з ПДВ,
* для категорії споживачів «Інші споживачі» – 3856,94 грн за Гкал з ПДВ.

Директор КП «Звягельтепло» Людмила ТОДОРОВИЧ