

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

11.03.2025 №1434

|  |
| --- |
| Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельводоканал» 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 «Звягельводоканал» за 2024 рік взяти до уваги(додається).

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

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

##### ЗВІТ

##### про фінансово-господарську діяльність КП ЗМР «Звягельводоканал»

**за 2024 рік**

Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельводоканал» є стратегічно важливим підприємством територіальної громади. Від належного забезпечення виконання ним власних статутних завдань залежить загальна соціально-економічна ситуація в громаді.

Облікова кількість штатних працівників на підприємстві станом на 01.01.2025 року складає 178 чол, в тому числі керівники, спеціалісти та службовці – 30 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2024 р. становить 14058 грн.

План по реалізації централізованого водопостачання виконано на 95,0% при плані 1356,9 тис.м3 фактично реалізовано 1289,1 тис.м3. Порівняно з 2023 роком реалізація водопостачання зменшилася на 70,6 тис.м3.

Кількість абонентів централізованого водопостачання по населенню становить 18141, з них - абонентів з приладами обліку - 17109, а без приладів обліку - 1032. Місячне фактичне споживання води на 1 мешканця становить 2,19 м3, в т.ч. на одного мешканця з лічильником – 2,07 м.; без лічильника - 5,4 м3.

План по доходах від основної діяльності виконано на 107,1 %, при плані 49075,8 тис. грн без ПДВ, фактично нараховано 52584,7 тис. грн без ПДВ. Перевиконання плану відбулося за рахунок збільшення тарифу для категорії споживачів «населення» з 01 червня 2024 р.

Тариф, по якому нараховувалися доходи від основної діяльності у 2024 році відшкодовував собівартість по централізованому водопостачанню на 63,5%, по централізованому водовідведенню на 76,6%. Фактична собівартість 1 м3  по централізованому водопостачанню становить 32,47 грн без ПДВ, або 38,97 грн з ПДВ; по водовідведенню – 34,66 грн без ПДВ або 41,59 грнз ПДВ. В загальному 1 м3 водопостачання та водовідведення становить 80,56 грн з ПДВ.

|  |
| --- |
| Показники фінансово-господарської діяльності КП ЗМР "ЗВЯГЕЛЬВОДОКАНАЛ" |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показники** |  |  **2024 рік** |
| **Од.виміру** | **план** | **факт** | **%** |
|  |  |  |  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | **Водопостачання** |   |   |   |   |
|   | Реалізація води | тис.м3 | 1356,9 | 1289,1 | 95,0 |
|   | Дохід з ПДВ | т.грн. | 29888,9 | 31895,6 | 106,7 |
|   | Дохід без ПДВ | т.грн. | 24907,4 | 26579,7 | 106,7 |
|   | Сума ПДВ | т.грн. | 4981,5 | 5315,9 | 106,7 |
|   | Витрати водопостачання | т.грн. | 39854,4 | 41862,8 | 105,0 |
|   | Середній дохід на 1 м3 | грн. | 18,36 | 20,62 | 112,3 |
|   | Середня собівартість м3 | грн. | 29,37 | 32,47 | 110,6 |
|   | Прибуток (-збиток) ц.водоп. | т.грн. | -14947,0 | -15283,1 | 102,2 |
|   | Рентабельність водопостач | % | -37,50 | -36,51 |  |
|   |  |  |  |  |  |
| ІІ | **Водовідведення** |   |  |  |  |
|   | Реалізовано стоків | тис.м3 | 966,5 | 978,9 | 101,3 |
|   | Дохід з ПДВ | т.грн. | 29002,1 | 31206,0 | 107,6 |
|   | Дохід без ПДВ | т.грн. | 24168,4 | 26005,0 | 107,6 |
|   | Сума ПДВ | т.грн. | 4833,7 | 5201,0 | 107,6 |
|   | Витрати | т.грн. | 37004,0 | 33928,5 | 91,7 |
|   | Середній дохід на 1 м3 | грн. | 25,01 | 26,57 | 106,2 |
|   | Середня собівартість м3 | грн. | 38,29 | 34,66 | 90,5 |
|   | Прибуток (-збиток) ц. водовід | т.грн. | -12835,6 | -7923,5 | 61,7 |
|   | Рентабельність водовідвед | % | -34,69 | -23,35 |  |
|   |   |   |  |  |  |
| ІІІ | **Всього по основній діяльності** |  |  |  |
|   | Дохід від реаліз.послу з ПДВ | т.грн. | 58891,0 | 63101,6 | 107,1 |
|   | Дохід без ПДВ | т.грн. | 49075,8 | **52584,7** | 107,1 |
|   | Сума ПДВ | т.грн. | 9815,2 | 10516,9 | 107,1 |
|   | Витрати | т.грн. | 76858,4 | **75791,3** | 98,6 |
|   | Прибуток ( -збиток) ліценз.д-ть | т.грн. | -27782,6 | **-23206,6** | 83,5 |
|   | Рентабельність | % | -36,15 | -30,62 |  |
|   | Дохід від різниці в тарифах  | т.грн. |  | **6644,3** |  |
|   | Інші операц.та фінанс доходи основної діяльності | т.грн. |  | **4516,20** |  |
|   | Прибуток ( -збиток) осн.діяльності | т.грн. |  | **-12046,10** |  |
| ІУ | **Абонплата** |  |  |  |  |
|  |  Дохід | т.грн. | 5439,8 | 5000,7 | 91,9 |
|  |  Витрати | т.грн | 5439,8 | 4547,4 | 83,6 |
| У | **Інша діяльність** |  |  |  |  |
|   | Дохід  |  т.грн | 840,0 | 1357,4 | 161,6 |
|   |  Витрати |  т.грн | 600,0 | 1025,9 | 171,0 |
| УІ | **Інша операц. діяльн.** |   |  |  |  |
|   | Дохід | т.грн. |  | 2836,2 |  |
|   | Витрати | т.грн. |  | 4926,0 |  |
|   |  |   |  |  |  |
| УІІ | **Балансовий збиток** | **т.грн.** | **-27542,6** | **-13351,1** |  |

**Обсяги виробництва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 р.** | **2024 р.** | **%** |
| Піднято води , тис.м3 | 2589,2 | 2612,0 | 100,9 |
| Технологічні витрати, тис.м3 | 456,7 | 419,0 | 91,7 |
| Подано води в мережу, тис.м3 | 2132,5 | 2193,0 | 102,8 |
| Реалізація води, тис.м3 | 1359,7 | 1289,1 | 94,8 |
| населення | 1039,7 | 993,0 | 95,5 |
| бюджетні установи | 126,2 | 119,0 | 94,3 |
| інші споживачі | 193,8 | 177,1 | 91,4 |
| Витрати води, тис.м3 | 59,5 | 60,0 | 100,8 |
| Втрати води, тис.м3 | 713,3 | 843,9 | 118,3 |
| % | 27,5 | 32,3 | 117,5 |
| Реалізовано стоків, тис.м3 | 1013,1 | 978,9 | 96,6 |
| Пропуск стоків, тис.м3 | 1973,8 | 1681,4 | 85,2 |

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

В РОЗРІЗІ СПОЖИВАЧІВ за 2024 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Споживачі | **Централізоване водопостачання** | **Централізоване****водовідведення** | **Всього** |
| тис.м3 | питомавага % | тис. грнбез ПДВ | питомавага % | тис.м3 | питомавага % | тис.грн.без ПДВ | питомавага % | тис. грнбез ПДВ | питомавага % |
| **Всього** | **1289,1** | **100,0** | **26579,7** | **100,0** | **978,9** | **100,0** | **26005,0** | **100,0** | **52584,7** | **100,0** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населення | 993,0 | 77,0 | 19002,6 | 71,5 | 629,0 | 63,7 | 15272,1 | 58,7 | 34274,7 | 65,2 |
| бюджетні організації | 119,0 | 9,3 | 3062,2 | 11,5 | 113,7 | 11,8 | 3653,0 | 14,1 | 6715,2 | 12,8 |
| госпрозрах.організації | 177,1 | 13,7 | 4514,9 | 17,0 | 236,2 | 24,5 | 7079,9 | 27,2 | 11594,8 | 22,0 |

З даної таблиці видно, що питома вага населення в загальній кількості реалізованої води  складає 77,0 %, а в загальній сумі нарахованих всіх доходів – 65,2 %, тобто основним споживачем послуг являється населення.

**Оплата праці**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 р.** | **2024 р.** | % |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 180 | 178 | 1,1 |
| Середня зарплата штатних працівників , грн | 12 582 | 14 058 | 11,7 |
| Фонд оплати праці штатних працівників тис. грн | 27178,1 | 30028,3 | 10,5 |

**Аналіз собівартості на послуги з централізованого водопостачання**

**та централізованого водовідведення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменуваннястатейвитрат | **2023 р.** | **2024 р.** | Витрати на 1 грн. доходу |
| тис.грн. | Питома вага, % | тис.грн. | Питома вага, % | 2023 р. | 2024 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Матеріальні витрати | 27580,7 | 40,6 | 28621,2 | 37,8 | 0,58 | 0,54 |
| в т.ч. електроенерг. | 17557,2 | 25,9 | 19036,1 | 25,1 | 0,37 | 0,36 |
| матеріали | 3241,7 | 4,8 | 1630,1 | 2,2 | 0,07 | 0,03 |
| реагенти | 5056,9 | 7,5 | 6150,8 | 8,1 | 0,11 | 0,12 |
| паливо | 1724,9 | 2,5 | 1804,2 | 2,4 | 0,04 | 0,03 |
| Оплата праці | 25230,5 | 37,2 | 27540,3 | 36,3 | 0,53 | 0,52 |
| Єдиний внесок | 5217,7 | 7,7 | 5737,7 | 7,6 | 0,11 | 0,11 |
| Амортизація | 7787,6 | 11,5 | 10972,4 | 14,5 | 0,16 | 0,21 |
| Інші витрати | 732,8 | 1,1 | 1460,6 | 1,9 | 0,02 | 0,03 |
| Податки | 1303,5 | 1,9 | 1459,0 | 1,9 | 0,03 | 0,03 |
| Всього витрат | **67852,8** | **100,0** | **75791,3** | **100,0** | **1,43** | **1,44** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Прямі витрати | 45322,9 | 66,8 | 49512,1 | 65,3 | 0,96 | 0,94 |
| Загальновиробничі | 18140,9 | 26,7 | 21319,7 | 28,1 | 0,38 | 0,41 |
| Адмін. витрати | 4389,0 | 6,5 | 4959,5 | 6,5 | 0,09 | 0,09 |
| Витрати на збут |  |  |  |  |  |  |
| **Всього витрат** | **67852,8** | **100,0** | **75791,3** | **100,0** | **1,43** | **1,44** |

**Витрати електроенергії для основної діяльності**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023 р.** | **2024 р.** |
| Витрати тис.кВт/год | 3093,9 | 2821,3 |
| в т.ч. вироблено сонячною електростанцією | - | 180,2 |
| Питомі витрати |  |  |
| Водопостачання Квт/год /м3 | 0,554 | 0,553 |
| Водовідведення кВт /год /м3 | 0,968 | 0,956 |
| Витрати тис.грн. без ПДВ | 17557,2 | 19036,1 |
| Питома вага в собівартості, % | 25,9 | 25,1 |

**Реагенти на очищення води**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магнофлок | Гіпохлорид натрію | Сульфат алюмінія | Сільтабл. | Флокулянт Bukoflock  | Рідкий коагулянт РAK Activ | Сіль | Сірчанокислий алюміній | Гідроксихлорид алюмінію | Коаг. Bukochem |
| **2023 рік** |
| Витрати ,тн | 0,08 | 6,71 | 15,31 | 1,72 | 0,10 | 7,00 | 47,85 | - | 104,72 | - |
| Витрати грн.без ПДВ | 10,79 | 201,23 | 417,14 | 18,08 | 23,63 | 238,0 | 528,3 | - | 3544,24 | - |
| Витрати на 1м3 піднятої води/грам | 0,03 | 2,59 | 5,91 | 0,66 | 0,04 | 2,70 | 18,48 | - | 40,45 | - |
| **2024 рік** |
| Витрати ,тн | - | 6,66 | 24,35 | 2,18 | 0,78 | 0,10 | 45,62 | 6,00 | 43,31 | 95,36 |
| Витрати грн.без ПДВ | - | 195,29 | 556,55 | 25,79 | 168,82 | 28,33 | 461,52 | 180,00 | 1399,41 | 3099,04 |
| Витрати на 1м3 піднятої води/ грам | - | 2,55 | 9,32 | 0,83 | 0,30 | 0,04 | 17,47 | 2,30 | 16,58 | 36,51 |

За підсумками роботи в 2024 році підприємство отримало:

- збиток від ліцензійної діяльності – **12046,1 тис. грн**, який виник як різниця між собівартістю 75791,3 тис. грн та доходом в сумі 63745,2 тис. грн, який складається з отриманого доходу від надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в сумі 52584,7 тис. грн, від отриманої різниці в тарифах в сумі - 6644,3 тис. грн та інших операційних доходів, а саме від безоплатно отриманих матеріалів, основних засобів в сумі – 4516,2 тис. грн;

- збиток від інших операційних доходів та витрат в сумі - **2089,8** тис. грн, який виник внаслідок нарахування курсової різниці та відсотків по кредиту;

- прибуток отримано від іншої діяльності в сумі - **331,5** тис. грн;

- прибуток отримано від здійснення діяльності з абонентського обслуговування в сумі - **453,3** тис. грн.

В результаті **загальний балансовий збиток за 2024 рік становить 13351,1 тис. грн.**

**Інформація про проведені капітальні заходи у 2024 році.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва об’єкту /заходу | Вартість, тис. грн. | Опис робіт/заходу | Ефект від реалізації |
| **2024 рік** |
| Реконструкція каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (І черга) | 7 101,898 | Завершення робіт розпочатих у 2023 році (прокладання 334 м.п. каналізаційної мережі із пластмасових труб діаметром 500 мм). Загальна протяжність - 1550 м.п.  | Відновлення та забезпечення безперебійного приймання та відведення стічних вод від більше 30 % Споживачів міста. Виведення з експлуатації зношеної та аварійної каналізаційної мережі із залізобетонних труб.  |
| Реконструкція каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (ІІ черга) | 17 809,1 | Прокладання 1561 м.п. водопроводу із поліетиленових труб діаметром 280 мм. | Забезпечення безперебійного постачання питної води, відсутність вторинного забруднення питної води, відсутність витоків та втрат питної води. Виведення з експлуатації зношеного та аварійного водопроводу із чавунних та сталевих труб. |
| Нове будівництво каналізаційної насосної станції (КНС) на вул. Гоголя, 4-Г в м. Звягель Житомирської області | 2 421,599  | Завершення робіт розпочатих у 2023 році (монтаж газоаналізу, засобів обліку стічних вод, приєднання КНС до інженерних мереж, благоустрій, виконання пусконалагоджувальних робіт).Загальна дані: КНС підземного типу - 1 шт., самопливна мережа діаметром 400 мм - 204 м.п., діаметром 300 мм - 2 м.п., напірна мережа діаметром 225 мм - 420 м.п., електромережа - 373 м.п. | Забезпечення безперебійного приймання та відведення стічних вод від споживачів м-ну «Супутник» та доступу до послуг з централізованого водовідведення. |
| Реконструкція каналізаційної мережі на вул. Шолом Алейхема в м. Звягель Житомирської області | 6 701,500 | Санація трубопроводу каналізації із залізобетонних та азбестоцементних труб діаметром 400 мм - 290 м.п. та прокладання 60 м.п. трубопроводу каналізації діаметром 400 мм із пластмасових труб. | Відновлення та забезпечення безперебійної роботи мережі централізованого водовідведення. |
| Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в м. Звягель Житомирської області (І черга) | 16 753,510 | Виконання комплексу робіт по переключенню насосної станції № 1 на резервний водозабір, осушення і очищення основної водозабірної галереї, ремонт основного водозабірного оголовка з встановленням рибозахисних пристроїв, відновлення водозаборів насосної станції № 2, № 3 та встановлення рибозахисних пристроїв, прокладання водопроводу питної води діаметром 200 мм із поліетиленових труб між насосною станцією № 1 та № 3. | Забезпечення нормативного надійності, стану та роботи водозабірних споруд, підвищення якості підйому (забору) води з річки, забезпечення та процесу виробництва питної води, забезпечення безперебійного постачання питної води, відсутність вторинного забруднення питної води, відсутність витоків та втрат питної води.Виведення з експлуатації зношених та аварійних водозаборів та водопровідної мережі із сталевих труб. |
| Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в м. Звягель Житомирської області (ІІІ черга) | 8 229,512 | Осушення та демонтаж шлюзового прогону водозливної греблі, бетонування шлюзового прогону зі встановленням гідротехнічних затворів, влаштування площадки для обслуговування гідротехнічних затворів. | Забезпечення можливості регулювання рівня води та створення руслового потоку з метою покращення якості води у водосховищі. |
| Реконструкція водопровідної мережі на вул. Медична в м. Звягель Житомирської області | 2 654,332 | Прокладання 349,5 м.п. водопроводу із поліетиленових труб (діаметром 160 - 337 м.п., діаметром 110 - 12,5 м.п.) | Забезпечення безперебійного постачання питної води, відсутність вторинного забруднення питної води, відсутність витоків та втрат питної води. Виведення з експлуатації зношеного та аварійного водопроводу із азбестоцементних, чавунних та сталевих труб. |
| Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Євгена Коновальця до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області | 329, 309Потреба фінансування у 2025 році - 27 768, 863  | Виготовлено проектну документацію та проведено експертизу. Планується будівництво 1338 м колектору із пластмасових труб діаметром 500 мм. | Забезпечення доступу до послуг з централізованого водовідведення, покращення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану. Виведення з експлуатації ділянок та переключення ділянок зношеної та аварійної каналізаційної мережі із залізобетонних та керамічних труб.  |
| Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Вокзальна до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (І черга) | 270,593Потреба фінансування у 2025 році - 7 096,943 | Виготовлено проектну документацію та проведено експертизу. Планується будівництво 524 м.п. водопроводу із поліетиленових труб діаметром 280 мм.  | Забезпечення доступу до послуг з централізованого водопостачання та водою питної якості. |
| Будівництво мереж водопостачання житлового району «Кар'єр» (ІІ черга) | 1 937,705Потреба фінансування у 2025 році - 4 431,862 | Розпочате будівництво 2285 м.п. водопроводу із поліетиленових труб (діаметром до 63 - 693 м.п., діаметром до 110 мм - 1592 м.п.).  | Забезпечення доступу до послуг з централізованого водопостачання та водою питної якості. |

Директор КП «Звягельводоканал» Олександр ТИМОФІЇВ