

Звіт директора КП «Теплоенерго» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік

Головним функціональним завданням КП «Теплоенерго» є безперебійне забезпечення міста теплом та гарячою водою.

На балансі КП знаходиться 18 котелень, 46 ЦТП, 217,64 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання в 2-х трубному вимірі, дві насосні станції.

За 2016 рік підприємством відпущено теплової енергії від котелень – 71,5 тис.Гкал., від ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» - 83,7 тис.Гкал. На виробництво теплової енергії спожито – 890,4 тис.м³ природного газу, електроенергії – 1947,8 тис.кВт.

Питома норма витрат умовного палива на відпуск теплової енергії від котелень складає 162,40 кг.у.п. на 1 Гкал, електроенергії – 27,0 кВт.год. на 1 Гкал.

За кошти підприємства на котельні кварталу 17 по вул. Приходько, 30А була виконана заміна насосного обладнання на більш сучасне, а також були проведені еколого-теплотехнічні випробування всіх котлів КП «Теплоенерго».

Заасфальтовано 790 м² асфальтового покриття зруйнованого при ремонті теплових мереж. Остеклено – 50,4 м². Відремонтовано – 1000 м² покрівлі на котельних та ЦТП. Заізольовано – 250 м² трубопроводів теплових мереж.

Протягом 2016 року підприємством було замінено 1,1 км ділянок трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання в 2-х трубному вимірі.

Показники з праці за підсумками роботи 12 місяців 2016 року.

- чисельність працівників за підрозділами:

Всього	390
Цех ЦТП	121
Дільниця теплових мереж	48
Дільниця котельного обладнання	80
Інші дільниці та підрозділи	141

- середня заробітна плата за категоріями працівників та в цілому по підприємству:

По підприємству 4 779,0 грн.

робітники 4 342,0 грн.

керівники 6 951,0 грн.

- стан розрахунків по заробітній платі – заборгованості немає;

Робота з кадрами:

- забезпеченість кадрами – 100%
- плинність кадрів – 6,7%.

В 2016 році підприємство отримало дохід у сумі 129 757,8 тис.грн., в т.ч. від: реалізації продукції 98 037,7 тис.грн., фінансової підтримки з міського бюджету 24 860,8 тис.грн. (в т.ч.- заробітна плата 9 309,4 тис.грн., нарахування на зарплату 2 048,1 тис.грн., тепла енергія 5 600,0 тис.грн., електроенергія 587,0 тис.грн., матеріали 2 360,1 тис.грн., основні засоби 4 340,1 тис.грн., проект на будівництво котельні 616,1 тис.грн.), іншої діяльності 6 859,3 тис.грн..

В 2016 році підприємство понесло витрат у сумі 150 886,4 тис.грн. в т.ч.: матеріальні витрати 120 612,7 тис.грн., на оплату праці 17 603,5 тис.грн., відрахування на соціальні заходи 3 776,4 тис.грн., амортизація 5 633,1 тис.грн., інші операційні витрати 3 249,8 тис.грн., інші витрати 10,9 тис.грн.

Чистий фінансовий результат : збиток 21 128,6 тис.грн., отриманий за рахунок не повного відшкодування затвердженими тарифами фактичних витрат підприємства.

Загальна поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.17р. складає 81677,3 тис.грн., у т.ч. за товари, роботи, послуги – 80 455,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 1.01.17р. складає 35 845,3 тис.грн., у т.ч. за борг споживачів за послуги централізованого гарячого водопостачання та опалення станом на – 29 906,4 тис.грн., з них:

- населення 15 148,1 тис.грн.
- бюджетні установи -920,6 тис.грн
- пільги та субсидії 14 134,0 тис.грн
- інші 1 544,9 тис.грн

При цьому, заборгованість держави по відшкодуванню різниці в тарифах на послуги з централізованого гарячого водопостачання та опалення наданих населенню складає:

станом на – 16 482,0 тис.грн.
1.01.2017р.

Діючи у 2016 році тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води встановлені відповідно Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

Станом на 01.01.2016р. на підприємстві діяли наступні тарифи для категорії споживачів:

- населення 677,13 грн. з ПДВ 1 Гкал. (Постанова НКРЕКП № 1171 від 31.03.2015р.);
- бюджетні та інші споживачі 1616,04 грн. з ПДВ 1 Гкал. (Постанова НКРЕКП № 2751 від 12.11.2015р.).

Тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, які діяли у 2016 році

розраховувалися у 2014р. Відтоді тариф коригується НКРЕКП тільки на окремі статті витрат, а саме: «Природний газ» та «Покупне паливо».

Станом на 31.01.2016р. на підприємстві діяли наступні тарифи для категорії споживачів:

- населення 1292,63 грн. з ПДВ 1 Гкал. (Постанова НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016р.);
- бюджетні та інші споживачі 1599,56 грн. з ПДВ 1 Гкал. (Постанова НКРЕКП № 2126 від 02.12.2016р.).

Одна з причин невідшкодування фактичних витрат підприємства тарифами, які встановлені НКРЕКП є прийняття на баланс 41 ЦТП та 167,0 км. теплових мереж від КП «Благоустрій Кременчука» та прийняття на роботу 196 колишніх працівників ПАТ «Полтаваобленерго».

З 01.06.2016р. підприємство здійснює технічне обслуговування теплових мереж лівобережної частини міста.

Істотно зросла вартість матеріалів, запасних частин, обладнання та комплектуючих, що необхідні для обслуговування, експлуатації та ремонту мереж, які є фізично зношеними, а 70 % теплових мереж експлуатуються понад 30 років.

Невідповідність чинних тарифів собівартості наданих послуг впливає на фінансовий стан підприємства, як наслідок – постійну нестачу грошових коштів у підприємства для розрахунків із постачальниками за природний газ, покупну теплову енергію, електроенергію, воду, матеріали та виплату заробітної плати працівникам, збільшенню кредиторської заборгованості підприємства.

В 2016 році надійшло 27 звернень громадян щодо низької температури гарячої води в квартирах, під час обстежень виявлено, що температура та тиск гарячої води на ввіді в житловий будинок достатні для забезпечення температури води в квартирах вище 50 °С. Причина – розбалансування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання.

Також надійшло 48 звернень громадян щодо низької температури повітря в квартирах, під час обстежень виявлено, що температура та тиск теплоносія на ввіді в житловий будинок достатні для забезпечення температури в квартирах згідно з санітарними нормами. В 46 випадках причина – розбалансування внутрішньо будинкової системи гарячого водопостачання, в 2-х випадках – потребують утеплення огорожуючи конструкції.