

## Річний звіт керівника підприємства за 2016 рік.

### Інформація щодо роботи МКП “Хмельницькводоканал”.

#### Виробничо-господарська діяльність підприємства.

Робота підприємства направлена на виконання основного завдання по забезпеченню водопостачання та водовідведення міста.

Доходи підприємства від реалізації послуг водопостачання та водовідведення збільшились у 2016 році від попереднього року на 12453,2 тис.грн. або на 15,1 % завдяки впровадженню з 29.01.2016 р. тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та нових тарифів на послуги підприємства з 26.08.2016 р.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення, (+/-)
Доходи від реалізації послуг водопостачання та водовідведення, без ПДВ, тис.грн.	82301,7	94754,9	+12453,2/+15,1%
Операційні витрати підприємства по виробництву та реалізації послуг водопостачання та водовідведення становлять 107825,8 тис.грн., на 6782,8 тис.грн., або на 6,7 % більші ніж у 2015 році.			
Операційні витрати, тис..грн., з них:	101043,0	107825,8	+6782,8/+6,7%
- електроенергія, тис..грн.	28732,4	33068,4	+4336,0/+15,1%

Основною причиною збільшення операційних витрат є збільшення затрат на електроенергію через ріст тарифів на її споживання.

	грудень 2015 р.	грудень 2016 р.	ріст, %
Тарифи на електроенергію, грн./кВтГ, без ПДВ			
- I клас напруги	1,2380	1,5728	27
- II клас напруги	1,5208	1,9699	29,5

Діяльність підприємства по реалізації послуг водопостачання та водовідведення у 2016 році є збитковою, але збитки відносно попереднього року зменшились на 5670,4 тис.грн., завдяки підвищенню тарифів на послуги.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення, (+/-)
Збитки від реалізації послуг водопостачання та водовідведення, тис.грн.	18741,3	13070,9	-5670,4

Причиною утворення збитків від реалізації послуг водопостачання та водовідведення є неповне відшкодування діючими тарифами операційних витрат підприємства.

Рівень відшкодування тарифами витрат по забезпеченню послуг становив:

- по водопостачанню - 86,5 %
- по водовідведенню - 89,1 %

Крім основної діяльності підприємство виконує додаткові роботи та послуги. Прибутки від цієї діяльності виросли на 56,9 %.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення,(+/-)
Прибутки від додаткових робіт та послуг, тис.грн.	831	1304	+473

Результатом роботи підприємства у 2016 році є балансові збитки, які збільшились за рік на 3233 тис.грн.

Причини утворення балансових збитків:

/тис.грн./

	2015 р.	2016 р.	Відхилення,(+/-)
1. Збитки від реалізації послуг водопостачання та водовідведення.	18741,3	13070,9	5670,4
2. Прибуток від виконання додаткових робіт та послуг.	831,0	1304,0	473,0
3. Інші операційні доходи, в т.ч.	10167	1911,0	-8256,0
- фінансування різниці в тарифі на оплату електроенергії	8338,2	1000,0	-7338,2
4. Інші операційні витрати	1482	1985	-503
5. Інші доходи	762	152	-610
6. Інші витрати	-	8	-8
<b>Всього:</b>	<b>8464</b>	<b>11697</b>	<b>3233</b>

Збільшення балансових збитків у 2016 році відносно 2015 року на 3233 т.грн. відбулось через зменшення фінансування різниці в тарифах на 7338,2 тис.грн.

**Підвищення ефективності та надійності функціонуванням споруд водопостачання та водовідведення.**

**Енергозбереження.**

I. Завершено проект реконструкції та технічного переоснащення водонасосної станції № 10 розпочатий у 2012 році.

Реалізація проекту забезпечила заміну запірної арматури та насосного обладнання станції на сучасне енергозберігаюче обладнання. Загальна вартість проекту 9,6 млн.грн. Фінансування проекту здійснено за кошти міського бюджету 7,5 млн.грн., з них:

- у 2012 році - 2,8 млн.грн.
- У 2016 році - 4,7 млн.грн.

Крім цього, на впровадження проекту направлені кошти підприємства у 2014 році - 2,1 млн.грн.

Реалізація проекту забезпечила зменшення затрат електроенергії на 1 кубометр води на 15,3% (з 0,737 кВтГ/м3 у 2012 році до 0,624 кВтГ/м3 у 2016 році), що

дозволило зменшити споживання електроенергії за 4 роки на 9,6 млн.кВтГ, вартістю 10,7 млн.грн.

II. У 2016 році продовжувались роботи по модернізації технологічного обладнання головної каналізаційної станції. Наразі проведено робіт вартістю 4,6 млн.грн., з них кошти міського бюджету - 3,9 млн.грн., кошти підприємства - 0,7 млн.грн.

Результати проведеної модернізації ГКНС:

1. Використання електроенергії на 1 кубометр перекачки стічних вод зменшилось з 0,334 кВтГ/м<sup>3</sup> у 2015 році до 0,269 кВтГ/м<sup>3</sup> у 2016 році, або на 19,5%. Економія електроенергії за рік 1024,8 тис.кВтГ на суму 2418 тис.грн.
2. Забезпечення надійності роботи за рахунок нового погрузного технологічного обладнання та переведення з ручного керування роботи на автоматизоване. Автоматизована система керування за роботою насосним обладнанням побудована на базі контролера Му Connect виробництва Flygt з панелю оператора, яка встановлена в диспетчерській ГКНС.

III. На водопровідних мережах впроваджено автоматичний контроль за станом роботи водопровідних мереж в мікрорайонах міста по тиску, що забезпечило своєчасне виявлення пошкоджень на мережі та їх ліквідацію — економія електроенергії 45,7 т.кВтГ.

Для підтримання комунального майна в робочому стані проведено ремонтних робіт на об'єктах підприємства вартістю 2224,4 тис.грн.

У водопровідному господарстві проведено роботи на суму 1108,4 тис.грн., а саме:

- виконано заміну 1012 п.м. зношених мереж на суму - 192,2 т.грн.
- замінено 25 одиниць запірної регулюючої арматури на суму - 80,2 тис.грн.
- проведено ремонтних робіт на мережах водопроводу та ремонт технологічного обладнання на загальну суму 836 т.грн.

У каналізаційному господарстві виконані ремонтні роботи на суму 1116 тис.грн.

Усунено аварійні ситуації з ліквідацією перелому каналізаційного трубопроводу самопливних колекторів та ліквідовано пошкодження напірних колекторів на суму 66,1 тис.грн.

Виконано заміну 185 м.п. зношених мереж на суму 47,3 тис.грн.

На каналізаційних мережах міста відремонтовано та накрито 154 каналізаційних колодязі на суму 83,7 тис.грн.

На каналізаційних станціях проведено ремонт насосного обладнання на суму 258 т.грн.

На очисних спорудах каналізації виконано робіт на загальну суму 326,8 тис.грн., а саме:

- підготовлено 16 мулових майданчиків, з яких вивезено 12,5 тис.м<sup>3</sup> мулу
- виконано ремонт біофільтрів напірного трубопроводу та пісколовок
- ремонт насосних агрегатів на насосній повітродувній станції

Для запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру ліквідовано аварію самопливного колектора діаметром 800 мм по вул. Проскурівського підпілля, на суму 162 тис.грн.

### Використання та оплата електроенергії.

У 2016 році використано 25247 т.кВтГ електроенергії, на 416 т.кВтГ менше ніж у 2015 році.

Її вартість з урахуванням податку на додатну вартість становила 39109,4 тис.грн.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення, (+/-)
Отримано електроенергії, тис.грн.	34064,8	39109,4	+5044,6
Оплата електроенергії, тис.грн., з них:	35638,8	38089,2	+2450,4
- кошти підприємства	25300,6	37089,2	+11788,6
- відповідно до постанови КМУ № 375	8338,2	-	-8338,2
- кошти міського бюджету	2000,0	1000,0	-1000,0
Відсоток оплати, %	104,4	97,5	

У 2016 році на оплату електроенергії направлено коштів підприємства на 11788,6 тис.грн. більше ніж у 2015 році.

Заборгованість за електроенергію на кінець року становила 4418,3 тис.грн., з них:

- перед ПАТ “Хмельницькобленерго” - 3230,1 т.грн., з яких в січні місяці погашено 3075 тис.грн. за рахунок оплати електроенергії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 20 через фінансування пільг та субсидій
- перед МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” - 1188,2 т.грн.,

### Виконання інвестиційної програми.

Інвестиції у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міста за рахунок власних джерел.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення,(+/-)
Загальна сума інвестицій, без ПДВ, тис.грн.	1072,48	3408,38	2335,9

### Виконані наступні роботи:

		Обсяг фінансування, без ПДВ, тис.грн.
1	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу діаметром 600 мм по вул.Красовського, протяжністю 216 п.м.	388,58
2	Реконструкція ділянки водопроводу діаметром 400 мм по вул.Курчатова від будинку № 2/1 до будинку № 4/3, протяжністю 148 п.м.	244,20
3	Реконструкція обвідного водопроводу з встановленням дистанційного регулятора тиску води по вул.Гагаріна (район залізничного переїзду).	86,48

4	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання ЦТП по проспекту Миру, 60/5, з вул.Перемоги, протяжністю 146 п.м.	100,51
5	Придбання приладів обліку холодної води	77,29
6	Будівництво напірного колектора каналізації діаметром 400 мм через р.Південний Буг в районі КНС-3.	871,87
7	Реконструкція ТП-456 по вул.Трудовій, 6.	259,81
8	Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі від житлового будинку № 25 до житлового будинку № 27 по вул.Будівельників, протяжністю 87 п.м. на суму 87,1 тис.грн	28,15
9	Капітальний ремонт вузлів обліку багатоквартирних житлових будинків.	292,37
10	Придбання для потреб лабораторії скануючого спектрофотометра.	65,17
11	Реконструкція каналізаційних очисних споруд № 2 (проектні роботи).	303,00
12	Придбання технологічного обладнання на ГКНС.	257,83
13	Реконструкція КНС-2.	66,72
	<b>Всього:</b>	<b>3041,98</b>

Крім цього, за кошти підприємства, після закінчення тендерних закупівель, буде придбано екскаватор, очікувана вартість якого 2,4 млн.грн. Придбання екскаватора передбачено інвестиційною програмою на 2016 рік.

### **Капітальні інвестиції у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міста.**

Загальна сума капітальних видатків з міського бюджету у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства у 2016 році більша на 5109,0 тис.грн. від 2015 року.

	2015 р.	2016 р.	Відхилення,(+ /-)
Загальна сума капітальних видатків, тис.грн.	12460	17569	+5109

За рахунок коштів міського бюджету виконано будівництво водопровідних мереж, загальною протяжністю - 4841 м.п., вартістю 4541,22 т.грн., в тому числі:

- будівництво водопровідної мережі у мікрорайоні Гречани від водонапірної башти на вул. Волочиській до вул. Партизанської протяжністю 660 м.п. на суму 1186,6 тис.грн.
- будівництво вуличного водогону по пров. Північний від вул. Міцкевича до вул.Північна мікрорайону Гречани протяжністю 180 м.п. на суму 334,2 тис.грн.
- будівництво вуличного водогону по пров. П'яскорського від вул. Міцкевича до вул. Північна мікрорайону Гречани протяжністю 180 м.п. на суму 452,9 тис.грн.
- будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 45, № 47,

- № 49 по вул. І.Франка, №№ 4,6 по пров. І.Франка, №№ 3,5 по вул. Васяніна протяжністю 136 м.п. на загальну суму 155,75 тис.грн.
- будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Чапаєва від вул. Гоголя до житлового будинку № 39, протяжністю 90 м.п. на суму 49,97 тис.грн.
  - будівництво зовнішніх мереж водовідведення від житлових будинків № 52/1, 52/2 по вул. Суворова та № 22/1 по вул. Пересипкіна протяжністю 78 м.п. на суму 68,7 тис.грн.
  - будівництво мережі водопостачання садибно-приватних житлових будинків по вул. Рум'янцева протяжністю 317 м.п. - 120 тис.грн.
  - будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Тичини протяжністю 170 м.п. - 125,4 тис.грн.
  - будівництво вуличного водопроводу по вул. Блакитна, Нечая, пров. Нечая, пров. Молодіжний - 667 тис.грн., протяжністю 877 м.п.
  - будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Старицького протяжністю 460 м.п. - 249,5 тис.грн.
  - будівництво вуличних мереж водопостачання на вул. Заболотного протяжністю 667 м.п. - 460,2 тис.грн.
  - будівництво вуличних мереж водопостачання на вул. Одухи протяжністю 432 м.п. - 292,6 тис.грн.
  - будівництво вуличних мереж водопостачання по вул. Вербицького, протяжністю 594 п.м., вартістю - 378,4 т.грн.

Також за кошти міського бюджету проведено реконструкцію на об'єктах підприємства на суму 8807,55 т.грн., в тому числі:

- реконструкцію приміщення машинної зали водопровідно-насосної станції № 10 у с.Чернелівка, Красилівського району, Хмельницької області із заміною запірної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання - 4541,1 тис.грн.
- реконструкцію КНС-11 по вул.Північна, 109/1-К - 4049,0 т.грн.
- реконструкцію зовнішніх мереж водопроводу від житлового будинку № 53 до житлового будинку № 259 по вул.Короленка, протяжністю 249 п.м., на суму 217,45 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм від пров.Некрасова по вул.Заводській, протяжністю 293 п.м. на суму 937,3 т.грн.

Придбано обладнання на суму 3283,9 тис.грн., а саме:

- обладнання для діагностики трубопроводів, проведення вимірів на водопровідних та каналізаційних мережах на суму 369,5 тис.грн.
- лабораторне обладнання для потреб лабораторії контролю якості питної води і стічних вод на суму 139,6 тис.грн.
- автомобіль муловсмоктувальний КО-503 ІВ-12 на суму 2178,0 тис.грн.
- проливну установку АС-50 для перевірки лічильників на суму 596,8 тис.грн.

#### **Оплата послуг водопостачання та водовідведення.**

В 2016 році підприємством нараховано 113702,5 тис.грн. За послуги водопостачання та водовідведення при цьому надійшло оплати 113010,5 тис.грн.

Рівень оплати склав 99,4 %.

Населенням у 2016 році сплачено за надані послуги 61523,2 тис.грн., що на 801,6 тис.грн. більше від нарахованої суми, або 101,3 %. Станом на 01.01.2017 р. заборгованість склала 5090,5 тис.грн., що відповідає місячному нарахуванню послуг.

Підприємства, які фінансуються з міського і обласного бюджету провели повну оплату послуг:

- міський бюджет відсоток оплати склав - 100,0 %
  - обласний бюджет розрахувався на 100 %
  - державний бюджет - 98,8 %
- Інші підприємства у 2016 році розрахувались на 97,5 %.

**Найбільші боржники станом на 01.01.2017 р. є:**

- КП “Південно-Західні тепломережі” - 1353,7 тис.грн.
- ХКП “Спецкомунтранс” - 45,1 тис.грн.
- ЖКК “Будівельник” - 42,9 тис.грн.
- Садівничє товариство “Колос” - 36,7 тис.грн.
- ПАТ “Хмельницька маслосирбаза” - 36,2 тис.грн.
- Хмельницький слідчий ізолятор - 33,3 тис.грн.

Підприємство вживає заходи для забезпечення повної оплати послуг водопостачання та водовідведення абонентами, зокрема:

1. Автодозвон абонентів:
  - по заборгованості
  - щодо подання показників лічильників.

2. Особистий кабінет абонента.

Запровадження цього заходу надало можливість через мережу Internet, сайт підприємства відстежувати споживачам послуг стан рахунків по своєму особовому рахунку. Скористалось цими можливостями 6141 абонентів.

3. Відкрито філію абонентського відділу у мікрорайоні Гречани (вул. Курчатова, 8), що надало можливість мешканцям даного мікрорайону зручно обслуговуватись за місцем проживання.
4. Укладено договір з колекторською організацією на стягнення безнадійно заборгованості за надані послуги водопостачання та водовідведення. Погашена безнадійна заборгованість 96 абонентами на суму 142,1 тис.грн.
5. На підприємстві працює автоматизоване голосове інформаційне багатоканальне меню за номером: 0800508067, що дає абонентам можливість отримати загальну інформацію про роботу підприємства, а саме: тарифи, додаткові послуги, повірки лічильників, вихід на диспетчера АДС, а також залишити голосове повідомлення про аварії та надати пропозиції.
6. Проведено відключення від послуг каналізації 171 абонентів на суму 537,3 тис.грн.

7. Вручено попереджень про наявність боргів та терміни оплати:

- 2015 рік - 99800 попереджень
- 2016 рік - 163022 попереджень

8. Інформаційно - роз'яснювальна робота.

Проводились виступи директора з інформаційними матеріалами на телебаченні та радіо, газеті “Проскурів”.

За результатами звернень мешканцям міста надана допомога з питань перерахунків за послуги, обслуговування лічильників, підключення до мереж водопостачання та водовідведення.

У 2017 році підприємством планується запровадити єдине вікно (електронну чергу) по обслуговуванню населення та інших клієнтів за аналогією з ЦНАПом. Це дасть можливість більш якісного обслуговування споживачів підприємства, створить більш зручні та комфортні умови для споживачів, зменшить витрати часу абонентів.

### **Оплата праці.**

На підприємстві працює 779 чоловік, на 18 чоловік менше, ніж 2015 році.

Середня заробітна плата одного працівника в грудні місяці становила 4584 грн. і збільшилась до відповідного періоду 2015 року на 17,9 %. В грудні 2015 року середня заробітна плата становила 3889 грн. Заборгованості з оплати праці перед працівниками немає.

Підприємство забезпечило виконання вимог Закону України “Про оплату праці” щодо застосування мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200,0 грн.

### **Охорона праці.**

Для підвищення існуючого рівня з охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму на підприємстві виконуються комплексні заходи на фінансування яких виділено 907 тис.грн. Використані кошти на покращення побутових умов працівників у виробничих підрозділах підприємства, придбання засобів індивідуального захисту, фінансування медоглядів, атестацію робочих місць за 20 професіями.

У 2016 році на підприємстві проведено 2 семінари з питань охорони праці, правового забезпечення працівників за участю працівників Держпраці у Хмельницькій області, управління надзвичайних ситуацій міськвиконкому. Проведено 4 засідання III ступеню оперативного контролю при директорі підприємства.

### **Розрахунки з бюджетом.**

Зобов'язання по оплаті податків підприємство виконує в повному обсязі. Заборгованості немає.