



У К Р А Ї Н А
ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 98/9/21

«28» квітня 2021 р.

м. Хотин

**Про звіт директора комунального підприємства
«Хотинтепломережа Хотинської міської ради»**

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Хотинтепломережа Хотинської міської ради» Борсюка Г.В. про роботу комунального підприємства «Хотинтепломережа Хотинської міської ради» в 2020 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Хотинська міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт директора комунального підприємства «Хотинтепломережа Хотинської міської ради» Борсюка Г.В. про роботу підприємства у 2020 році взяти до відома.
2. Роботу директора комунального підприємства «Хотинтепломережа Хотинської міської ради» Борсюка Г.В. визнати задовільною.
3. З метою ефективної діяльності комунального підприємства «Хотинтепломережа Хотинської міської ради» директору Борсюку Г.В. розробити та подати на розгляд сесії Хотинської міської ради Програму розвитку підприємства на 2022 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Д.Білецького та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрою та озеленення (М.Головльов).

Міський голова



Андрій ДРАНЧУК

З В І Т

про роботу підприємства КП «Хотинтепломережа ХМР» за 2020 рік

Основним видом діяльності нашого підприємства являється виробництво та надання послуг споживачам з тепlopостачання, централізованого водopостачання та водовідведення, крім того до серпня місяця 2020 року обслуговували та утримували міське вуличне освітлення. За минулий 2020 рік підприємством реалізовано **233** тис.куб.метрів води, що на **2** тис.куб.метрів менше ніж у 2019 році, відведено та очищено **84** тис.куб.метрів стічних вод, що на 4 тис.куб.метрів більше ніж у 2019 році, вироблено та реалізовано **1424** Гкал теплової енергії, що на **516** Гкал менше ніж в попередньому році; отримавши доходів від основної діяльності в розмірі **10 мільйонів 356 тисяч гривень**, в тому числі від:

- водopостачання – 4 млн. 955 тис.грн;
- водовідведення – 625 тис.грн;
- тепlopостачання – 2 млн. 825 тис.грн.
- інших видів діяльності – 1 млн.951 тис.грн. (проведення поточних та капітальних ремонтів водopровідних мереж міста, надання послуг екскаватора, пломбування та встановлення лічильників на воду).

Причому витрати підприємства за минулий 2020 рік склали

10 мільйонів 328 тисяча гривень з них на:

- водopостачання – 6 млн. 013 тис.грн (без витрат на ремонт мережі);
- водовідведення – 1 млн. 112 тис. грн..
- тепlopостачання – 2 млн. 633 тис.грн;
- міськсвітло – 530 тис.грн.
- штрафи – 40 тис. грн..

У зв'язку з пандемією COVID-19 та веденням жорстких карантинних обмежень значно зменшилися обсяги реалізації води (на 2 тис.куб.метрів) та (на 516 Гкал) теплової енергії, що привело до зменшення нарахованих та отриманих доходів в 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 2 мільйони 21 тисячу гривень. *(додаток форма №1С)*

Так від місцевого бюджету підприємством недоотримано запланованих доходів від надання послуг тепlopостачання в сумі 1 мільйон 604 тисячі гривень. в зв'язку з рішенням Хотинської міської ради забрати на свій баланс модульні котельні (газові - 5, 4 школи та електрокотельня початкової школи).

Зважаючи на ці обставини в 2020 році змінилися обсяги витрат пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності. Суттєве збільшення відбулося за такими статтями витрат як електроенергія, паливо (зокрема природній газ), заробітна плата, витрати пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів. *(табл.№1)*

Причиною яких стали:

- 1) зміна вартості електроенергії – з 1грн.90коп. до 2грн.45коп. за 1кВт, що на 55коп. або на 29% більше аніж було в 2019 році; хоча кількість використаної електроенергії підприємством зменшено на 12%, при цьому подача води і надалі проводиться цілодобово.

- 2) крім того в зв'язку зі змінами від 11.06.2020 року в «Порядку формуванні тарифів на тепlopостачання» затвердженому Кабінетом міністрів в тариф було закладена ціна газу в сумі 4048грн.(середня ціна, яка склалася в попередньому році), що менше фактичної ціни (6227грн.) на 2179грн або 54%
- 3) зміна ціни на паливо мастильні матеріали на 1,33грн. реанти, коагулянт та інші матеріальні ресурси, які використовуються в процесі виробництва, що також призводить до збільшення фактичної собівартості.
- 4) збільшення прожиткового мінімуму у 2020 році для працездатних осіб: з 2102грн. до 2197грн. та 2270грн, згідно статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019р., а також забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні 4723грн., а з 1.09.20р. непередбачене підняття до 5000грн. відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет» зі змінами.
- 5) вище зазначене збільшення статті витрат на оплату праці суттєво збільшує сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування працівників.
- 6) у зв'язку з підвищенням ставок збільшились витрати пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів: рентної плати за спеціальне використання води, сплати за земельні ресурси, екологічного податку .

табл.№ 1

ОСНОВНІ фінансово-економічні показники

№ п/п	Найменування показників	Один. виміру	2017	2018	2019	2020	відхилення (+;-)	збільшення (зменшення) у відсотках
1	Середньооблікова чисельність	чол.	59	53	51	45	-6,00	-12 %
2	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	тис. грн.	4,1	4,8	5,2	6,1	0,90	17 %
3	Середньомісячний тариф на електроенергію (без ПДВ)	грн. за кВт	1,059	1,125	1,900	2,450	0,55	29 %
3.1	Кількість використаної електроенергії	кВт	1 010 923	1 018 489	1 064 209	937 170	-127 039	-12 %
4	Середньомісячний тариф на ГАЗ (без ПДВ)	грн.	5916,0	7907,2	4048,0	6227,0	2179,00	54 %

5	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (без ПДВ)	грн.	18,333	19,94	20,17	21,50	1,33	7 %
---	--	------	--------	-------	-------	-------	------	-----

Внаслідок підвищення цін та окремих витрат пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від підприємства без одночасного підвищення тарифів на послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, КП «Хотинтепломережа» отримало чистий прибуток всього за 2020 рік у сумі –23тис. грн. (додаток Форма №2 «Звіт про фінансові результати»)

Отримано від міської ради у 2020 році, як дотація з бюджету на відшкодування різниці в тарифах:

- на водопостачання – 400тис.грн.(без ПДВ);
- на водовідведення – 200тис.грн.(без ПДВ).

Ще одним важливим чинником, що вплинув на фінансовий стан підприємства стала монетизація субсидій населення у 2019 році. В зв'язку з чим оплата населення знизилась на 34%. При тому що в попередні роки підприємство отримувало компенсацію пільг і субсидії на цільовий казначейський рахунок від держави для оплати послуг за використану електроенергію.

Протягом січня – липня 2020 року у підпорядкуванні підприємства знаходився підрозділ міського вуличного освітлення. За цей період проводилися поточні ремонти та проведення нових ліній освітлення вулиць. Проведено 4,6 км. нових ліній міського вуличного освітлення протягом вказаного періоду. Витрати на утримання цієї галузі склали 530 тис.грн, а компенсовано з місцевого бюджету лише 474 тис.грн. (без ПДВ), недоотримано – 56 тис.грн.

Отже, згідно «Звіту про фінансовий результат за 2020рік» після вчасної сплати всіх податкових зобов'язань **чистий прибуток** по підприємству становить **23 тис.грн.**

При цьому до місцевого бюджету сплачено:

- прибутковий податок (утриманий із заробітної плати) за 2020 рік –**856 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят шість тисяч)**
 - податок на прибуток -**5 тис. грн.. (п'ять тися грн.)**
- до державного бюджету:
- Військовий збір – **71 тис.грн.(сімдесят одна тис. грн.)**
 - Єдиний соціальний внесок – **988 тис. грн.. (дев'ятсот вісімдесят вісім тис. грн.)**
 - Екологічний податок – **77 тис. грн.. (сімдесят сім тис. грн.)**
 - Рентна плата за водокористування – **61 тис. грн.. (шістдесят одна тис. грн.)**
 - **ПДВ (податок на додану вартість) -1млн.243 тис. грн.. (один млн.. двісті сорок три тис. грн.)**

У результаті перевірки, що проводилася Державною екологічною інспекцією Карпатського округу у червні 2020 року було накладено штраф у

розмірі 40 тисяч гривень, причиною якого є застаріле та морально зношене технічне обладнання очисних споруд підприємства.

Щомісячна, поквартальна та річна звітність, подається до відповідних контролюючих установ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях у строки визначені чинним законодавством України.

В строки, встановлені Податковим кодексом, реєструються податкові накладні, проводиться перерахування ПДВ, здається щомісячні податкові декларації. Заборгованості по сплаті податкових платежів за 2020 рік не виявлено.

Протягом 2020 року вчасно та в повному обсязі здійснювалась виплата заробітної плати працівникам підприємства, нарахування та виплата лікарняних та відпускних.

Штатні розписи склалися вчасно, згідно норм «Галузевої угоди» затвердженої висновком № 1011 від 29.01.2017р. Федерації роботодавців України житлово-комунального господарства з подальшим погодженням та затвердженням Хотинською міською радою.

Зобов'язання за укладеними договорами між нашим підприємством та іншими юридичними особами виконувалися вчасно та в повному обсязі, зокрема оплата електропостачання та послуг з розподілу електроенергії, оплата спожитого природного газу, послуг з його транспортування та розподілу, щомісячна оплата реструктуризованої заборгованості перед АТ «НАК Нафтогаз України» (станом на 01.01.2021 року сума заборгованості становить 237 тисяч грн. у порівнянні з 2019 роком сума заборгованості зменшилася на 123 834,16грн, від суми основної заборгованості – 899 171,14грн).

Оскільки відповідно до пункту 5 частини 2 Прикінцевих положень Закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020 року (зі змінами від 10.12.2020 року) заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг споживачам на період дії карантинних обмежень відключення споживачів від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення не відбувалося.

Водночас для уникнення накопичення заборгованості оплати наданих послуг проводилася претензійна робота з споживачами для досудового врегулювання спорів зважаючи на карантинні обмеження. Проводиться оплата заборгованості частинами шляхом укладення договорів реструктуризації зі споживачами послуг.

В судовому порядку протягом 2020 року розглядалися справи за позовами АТ «Укртрансгаз» про відшкодування вартості безпідставно набутого майна у 2016 році на суму 157 347,08грн. Ухвалою Верховного суду Касаційного господарського суду України у задоволенні позову відмовлено.

Водночас АТ «НАК Нафтогаз України» звернувся із зустрічним позовом про стягнення вартості спожитого протягом квітня – жовтня 2016 року природного газу на суму 156 725, 61 грн. У задоволенні позову відмовлено.

Протягом 2020 року оперативно здійснювалися поточні ремонти ліній водопровідних мереж по причині виникнення аварійних ситуацій.

Було проведено 2,6 км. нових ліній водопровідних мереж, зокрема на вулицях: Першотравнева, Пушкіна, провулок Пушкіна, Кутузова, цим самим відбулося збільшення кількості споживачів послуг на 10%.

Підготовлено

Директор

Г.В. Борсюк