ОТЧЕТ
руководителя КПТС «Криворожтеплосеть» за 2017 год

КПТС «Криворожтеплосеть» представляет собой один из самых крупных в Днепропетровской области теплоэнергетический комплекс по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии и предоставлению услуг централизованного отопления всем группам потребителей по тарифам, которые регулируются согласно действующему законодательству.

На 01.01.18р. размер уставного фонда КПТС «Криворожтеплосеть» составлял **195,0** млн.грн. Увеличение размера уставного фонда в 2017г. произошло за счет включения в состав уставного фонда отдельных объектов теплоснабжения согласно решений Криворожского городского совета № 841 от 26.08.2016г., № 746 от 27.07.2016г., №1213 от 21.12.2016г., № 1585 от 26.04.2017г. и № 2052 от 09.10.2017г., а именно:

Теплосети Терновского и Ингулецкого тепловых районов;
Станции химической деаэрации;
Оборудование измерения объема подпиточной воды в связи с заменой атмосферной деаэрации на химическую.

По состоянию на 01 января 2018 г. предприятие эксплуатирует:

- **75** котельных, общей установленной мощностью **2031,6** Гкал/час, в которых установлено **265** котла, из них **122** – со сроком эксплуатации больше 20 лет.
- **54** Теплораспределительных пунктов;
- Протяженность тепловых сетей составляет **381,2** км в 2-х трубном исчислении;
- Подключенная нагрузка (с покупной тепловой энергией) **963,84** Гкал/час;
- Подключенная нагрузка (от собственных источников) **958,67** Гкал/час;

Уровень износа оборудования по состоянию на 01 января 2018г. составляет:

- котельных **63,4%**
- ТРП **63,8 %**
- тепловых сетей **73,9%**

Фактические среднегодовые удельные нормы расхода энергоносителей за 2017 г. составили:

- по природному газу - **161,89** кг.у.т/Гкал.;
- по электроэнергии - **47,56** квт/Гкал.;
- по воде - **1,49** м3/Гкал.;

При этом потребление энергоресурсов составило:

Наименование	Единица измерения	2016 г.	2017г.	+/-	%
Продолжительность отопительного сезона	дней	174	153	-21	-12,1
Температура наружного воздуха	^{0}C	+0,7	+1,0	+0,3	
Природный газ	тыс. м3	146 739,3	124 913,8	-21 825,5	-14,9
	тыс.грн.	790 039,0	943 411,8	153 372,8	19,4
Электроэнергия	тыс. кВт/час	55 619,4	48 107,8	-7 511,6	-13,5
	тыс.грн.	118 564,6	94 209,9	-24 354,7	-20,5
Вода	тыс. м3	2430,0	1 779,3	-650,7	-26,8
	тыс.грн.	12 241,7	10 658,3	-1 583,4	-12,9
Покупное тепло	тыс. Гкал.	14,1	9,8	-4,3	-30,5
	тыс.грн.	10 323,6	7 840,7	-2 482,9	-24,1

Характеристика продукции и услуг

Согласно Уставу предприятие производит, транспортирует и поставляет тепловую энергию бюджетным организациям и прочим потребителям и оказывает услуги централизованного отопления населению.

По состоянию на 1 января 2018г. предприятие отапливает **2 695** жилых дома, общей площадью **5 432,6** тыс. $м^2$, из них **1 461** жилых дома общей площадью **4 683,0** тыс. $м^2$ оборудованы теплосчетчиками по централизованному отоплению, что составляет 54,2 % от общего количества домов и 86,2 % отапливаемых площадей.

Предприятием приняты на абонентский учет **1 542** приборов учета тепловой энергии, **2** прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Предприятием открыто **111,3** тысяч лицевых счетов.

Кроме лицевых счетов, предприятием заключены **1894** договора на поставку тепловой энергии юридическим лицам, из них:

- **ЖСК – 11 шт.**
- **ОСМД – 2 шт.**
- **Ведомственное жилье – 40 шт.**
- **Бюджетные предприятия – 189 шт.**
- **Хозрасчетные предприятия – 1644 шт.**
- **Религиозные организации - 8 шт.**

Общее количество объектов по этим договорам составляет 5735 единицы.

ДОХОДЫ

В 2017 г. при продолжительности отопительного сезона 153 дня и tн.в. = +1,0 ^{0}C предприятием реализовано тепловой энергии всем группам потребителей в количестве **709,1** тыс. Гкал.

При этом фактические годовые потери тепловой энергии в сетях составили **22,19%**, при плане **19,68 %.**

	2016г. (174 дн., tнв=+0,7^{0}C)		**2017г. (153 дн., tнв=+1,0^{0}C)**	
	Тыс.Гкал	**%**	**Тыс.Гкал**	**%**
Выработано т/энергии котельными	1077,3		921,9	
Реализовано т/энергии, в т.ч.	817,5	100,0	709,1	100,0
Населению	556,3	68,1	485,5	68,5
Бюджет	130,3	15,9	114,2	16,1
Прочие	130,9	16,0	109,4	15,4

Снижение объемов реализации в 2017г. по сравнению с 2016 годом объясняется:

- сокращением продолжительности отопительного сезона (со 174 дней в 2016г. до 153 дней в 2017г.);
- увеличением % оснащенности приборным учетом жилых домов и объектов соцкультбыта (по количеству жилых домов 2016 – 54,0%, 2017 – 54,21% по отапливаемым площадям 2016- 85,7%, 2017 – 86,20%). Дома, оснащенные приборами учета, подключаются значительно позже.
- в 1 квартале 2017г. согласно Постановлению КМУ от 30.11.16г. № 865 предприятием выполнялись начисления за предоставленные в отопительном сезоне 2016-2017г.г. услуги централизованного отопления, абонентам в жилых домах, которые не оснащены приборами учета тепловой энергии, исходя из средневзвешенных показаний домовых приборов учета текущего расчетного периода. В связи с выполненными населению перерасчетами количество полезного отпуска тепловой энергии в 1-м квартале 2017г. уменьшено на 51 624,82 Гкал.

Всего доходы с льготами без НДС составили: 877 018,9 тыс.грн.

	Начисленные доходы, тыс. грн. (без НДС)			
	2016г.		2017г.	
	сумма	%	сумма	%
Всего, в т.ч.	766 547,0	100,0	859 518,7	100,0
населению	414 764,4	54,1	553 365,2	64,4
бюджет	177 410,0	23,1	145 897,9	17,0
прочие	174 372,6	22,8	160 255,6	18,6
Льготы, предъявленные управлению труда и социальной защиты населения	18 100,3		17 500,2	

Тарифы

Начисление за тепловую энергию и услуги централизованного отопления и централизованному снабжению горячей водой в 2017г. для населения, бюджетных учреждений, прочих потребителей, религиозных организаций производилось по тарифам, утвержденным Постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Период действия тарифов	ТАРИФЫ грн. за 1 Гкал с НДС				Документ
	население	бюджет	прочие	религиозные организации	
с 01.11.2016г по 30.12.2017г	1395-80				Постановление национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее НКРЭКУ) от 06.10.2016 №1783
с 31.12.2017г	1425-94				Постановление НКРЭКУ от 28.12.2017 №1530
с 30.12.2016г по 12.01.2017г		1761,66	1761,66	913,54	Постановление НКРЭКУ от 02.12.2016 №2126
с 13.01.2017г по 23.02.2017г		1499,72	1761,66	913,54	Постановление НКРЭКУ от 29.12.2016 №2439

с 24.02.2017г по 31.12.2017г		1499,72	1917,64	913,54	Постановление НКРЭКУ от 01.02.2017 №151

Начисление в 2016-2017гг. за услугу по централизованному отоплению для населения производилось по тарифам, утвержденным Постановлениями национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Период действия тарифов	**население**		**Документ**
	для абонентов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии, грн. на 1 Гкал с НДС	**для абонентов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии, грн. на 1 кв.м с НДС**	
с 04.11.2016г по 08.07.2017г	1417-94	51-63	Постановление НКРЭКУ от 06.10.2016 №1782
с 09.07.2017г по 30.12.2017г	1393-27	50-73	Постановление НКРЭКУ от 15.06.2017 №784
с 31.12.2017г	1424-96	67-05	Постановление НКРЭКУ от 28.12.2017 №1536

Доходы от основного вида деятельности с учетом выполненных перерасчетов составили:
859 518,7 тыс.грн.

За некачественное оказание услуг предприятие в 2017 г. выполнило перерасчеты на сумму **- 38,7 тыс.грн.**, в т.ч.:

- по услуге централизованного отопления – 34,1 тыс.грн.
- по услуге централизованного горячего водоснабжения – 4,6 тыс.грн.

Фактические доходы от основного вида деятельности 2017г. в сравнении с 2016г. увеличились на 93,0 млн.грн.

Доходы, полученные за счет бюджетного финансирования :
109 124,6 тыс.грн.

В том числе:

- финансирование по целевым программам (льготы населению)

- **17 500,2 тыс.грн.**

- субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на покрытие разницы в тарифах по населению - **17 000,9** тыс.грн.

- финансовая помощь местного бюджета погашение задолженности за энергоресурсы – **71 000,0 тыс.грн.,** а именно:

  - электроэнергия – 56 000,0 тис.грн.;
  - распределение природного газа – 8 000,0 тыс.грн.;
  - покупное тепло – 7 000,0 тыс.грн..

- финансовая помощь местного бюджета на демонтаж дымовой трубы

- **1 000,0 тыс.грн.**

- финансовая помощь местного бюджета на приобретение изоляционных материалов, горелок, частотных преобразователей
  - **2 499,0 тыс.грн.**

- компенсация из государственного бюджета предприятиям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу
  - **115,7 тыс.грн.**

- компенсация затрат на дополнительный отпуск пострадавшим на ЧАЭС

- **8,8 тыс.грн.**

Доходы, полученные за счет предоставления платных услуг:
– 6 241,5 тыс.грн.;

Полученные другие операционные доходы:
– **122 503,4 тыс.грн..**

В том числе:

- От списания кредиторской задолженности:

- **119 174,3 тыс.грн..**

- От полученных пени, штрафов, неустоек:

- **2 002,1 тыс.грн..**

- Прочие доходы:
– 51,0 тыс.грн.;

Плата по остаткам денежных средств на расчетных счетах предприятия.

-От безоплатно полученных активов:
– 1 276,0 тыс.грн.;

Оприходование металлолома от демонтажа и амортизация безоплатно полученных основных фондов, а именно:

План на 2018г.

В 2018г. запланировано реализовать тепловой энергии в количестве **923,3** тыс.Гкал..

1. Плановые доходы от основной деятельности на 2018г. составят **1 140,6 млн. грн..**
План по доходам на 2018 год составлен из расчета:

- температуры наружного воздуха +0,2^{0}С;
- продолжительности отопительного сезона 171 день;
- с учетом тарифов с НДС, установленных соответствующими Постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а именно:

– для населения -№ 784 от 15.06.17 - **1 393,27** грн./Гкал.;
- для бюджетных учреждений и прочих потребителей - № 151 от 01.02.17 – **1 499,72** грн./Гкал.;
- для прочих потребителей - № 151 от 01.02.17 – **1 917,64** грн./Гкал.;
- для религиозных организаций - № 151 от 01.02.17 – **913,54** грн./Гкал.;

2. Согласно решения Криворожского городского совета от 27.06.2016 г. №1785 «О внесении изменений в решение городского совета от 21.12.2016г. №1209 «Об утверждении Программы развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства города на период 2017-2019 года» предусмотрена финансовая поддержка местного бюджета на общую сумму **90,0 млн.грн.**

3. Предприятием планируется в 2018г. получить доходы от платных услуг в сумме **6,8 млн.грн**.

ВСЕГО запланировано доходов: 1 237,4 млн.грн.

ЗАТРАТЫ

В 2017г. фактические затраты предприятия составили – **1 228,5 млн.грн,**

Затраты по сравнению с 2016г. возросли на сумму **201,5** млн.грн. при наличии роста цен на энергоресурсы:

- по природному газу (в среднем) на 40,1 %
- по покупной т/энергии (в среднем) на 9,2 %;
- по воде (в среднем) на 6,7%.

Удельный вес энергоносителей в 2017 году в структуре фактической себестоимости тепловой энергии составил 83,2%

Структура себестоимости тепловой энергии

Наименование статей	Затраты предприятия, без НДС			
	2016		2017	
	тыс.грн.	%	тыс. грн.	%
Энергоресурсы	**761 051,0**	**83,2**	**878 333,9**	**83,2**
В т.ч. - природный газ и транспортировка	649 942,6	**71,0**	786 176,5	74,5
- электроэнергия	97 428,7	**10,6**	77 206,9	7,3
- покупная т/энергия	8 706,7	**1,0**	6 669,2	0,6
- вода	4 973,0	**0,5**	8 281,3	0,8
Материалы	**4 163,7**	**0,5**	**4 606,4**	**0,4**
ФОТ с начислениями	**116 844,7**	**12,8**	**120 869,0**	**11,4**
Затраты на ремонт в т.ч.:	**12 539,4**	**1,4**	**27 441,2**	**2,6**
капитальный	4 195,0	**0,5**	8 775,6	0,8
текущий	8 344,4	**0,9**	18 665,6	1,8
Амортизация	**15 337,9**	**1,7**	**17 352,2**	**1,6**
Прочие затраты	**5 330,5**	**0,6**	**7 287,2**	**0,7**
Себестоимость продукции от основной деятельности	**915 267,3**	**100,0**	**1 055 890,0**	**100,0**
Себестоимость 1 Гкал	**1 119,61**		**1 489,04**	

Фактическая себестоимость **1 Гкал** тепловой энергии за **2017г.** составила **1489,04 грн**, по сравнению с 2016г. увеличилась на **369,43 грн.**

Затраты на оплату труда с начислениями в 2017г. составили **143,4** млн.грн.

Материальные затраты и оплата услуг сторонних предприятий и организаций в 2017 г. составили **914,4 млн.грн.**, Данные затраты увеличились за год на **110,5** млн.грн. или на 13,7% за счет увеличения цен и тарифов на энергоресурсы, прочие материальные ресурсы и услуги.

В 2017 году в целом по предприятию в сравнении с 2016г. не изменились затраты на коммунальные услуги (обеспечение собственных нужд производственных помещений) и составили **41,7** тыс.грн.

Прочие затраты увеличились по сравнению с 2016 годом на **71,5** млн.грн. и составили в 2015. **167,7** млн.грн.

Увеличение затрат произошло по следующим статьям:

- **Судебный сбор**. Увеличение на **1 040,4** тыс.грн. За счет увеличения суммы судебного сбора в связи с ростом минимальной заработной платы. (судебный сбор по населению с 01.01.2016 –689,00 грн., с 01.01.2017 - 800,00 грн.) и увеличением количества обращений в суд.
- **Аренда.** Увеличение на **41,7** тыс.грн. в связи с проведением индексации арендной платы.
- **Отчисления профкому согласно Коллективного договора** увеличились за счет увеличения Фонда оплаты труда на сумму **832,8** тыс.грн.
- **Амортизационные отчисления**. Увеличились на **1 821,5** тыс.грн. по причине увеличения первоначальной стоимости основных средств за счет приобретения, модернизации и улучшения.
- **Обязательные платежи в бюджет.** Увеличение на **4,7** тис.грн. произошло за счет применения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения.
- **Пени, штрафы.** Увеличение на **66 428,5** тыс.грн. за счет увеличения обращения в суды поставщиков энергоносителей для начисления штрафных санкций и инфляционных затрат за нарушение сроков оплаты за энергоносители.
- **Прочие** (себестоимость списания необоротных активов) увеличились на **2 315,3** тыс.грн.

Вместе с тем уменьшились прочие затраты по статьям:

- **НДС по сверхнормативным потерям энергоресурсов** – уменьшение составило **983,7** тыс. грн. за счет уменьшения сверхнормативных потерь энергоресурсов и начисления на них в рамках действующего законодательства НДС.
- **Затраты на командировки**. Уменьшились на **5,8** тыс.грн. за счет уменьшения количества командировок, при росте тарифов на перевозки и проживание, увеличении размера суточных.

План затрат на 2018г.

Плановые затраты на 2018г. составляют **1 236,7 млн. грн..**

в т.ч.

- Плановый фонд оплаты труда с начислением ЕСВ на 2018 год составляет **188,3** млн.грн. Плановый фонд оплаты труда рассчитан по нормативной численности на основании Типовых норм численности работающих на предприятиях коммунальной теплоэнергетики и баланса рабочего времени, который ежегодно публикуется Министерством труда Украины и утверждается Кабинетом министров Украины.
- Материальные затраты, оплата услуг сторонних организаций и коммунальные услуги предприятия на 2018 год планируются в сумме **1 015,2** млн.грн..
- Прочие расходы хозяйственной деятельности планируются в сумме **33,2 млн.грн..**

Предприятие планирует в 2018 году сработать без убытков, при условии соответствия структуры действующего тарифа структуре затрат предприятия.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходы от хозяйственной деятельности предприятия в 2017г. составили:
в сумме - **1 097,4 млн. грн.**

Затраты в 2017г. составили:
в сумме - **1 228,5 млн. грн.**

В результате хозяйственной деятельности (с учетом включения в доходы полученной финансовой помощи из местного бюджета и финансирования поточных и капитальных трансфертов в размере **74,5** млн.грн., субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах для населения **17,0** млн.грн. и списания кредиторской задолженности **119,2** млн.грн.) у предприятия образовались балансовые убытки в сумме - **131,1 млн. грн**

Убытки от основной деятельности составили
- **в 2017г. – 190,4 млн.грн.**
- **в 2016г. – 130,7 млн.грн.**

Увеличились по сравнению с 2016г. на 59,7 млн.грн.

Причины образования убытков от основной деятельности следующие:

1. **Несоответствие фактической себестоимости тепловой энергии действующим тарифам**

На протяжении 2017г. действовали тарифы, которые не соответствовали фактической себестоимости тепловой энергии из-за значительного роста цен на энергоресурсы, материалы, услуги сторонних организаций, роста минимальной заработной платы.

Для населения:
– 67,0 млн.грн.
Для бюджетных учреждений:
– 23,0 млн.грн.
Для населения:
– 24,7 млн.грн.

2. **За счет выполнения перерасчетов согласно Постановлению КМУ от 30.11.16г. № 865.**

В 1 квартале 2017г. предприятием выполнялось начисление за предоставленные в отопительном сезоне 2016-2017г.г. услуги централизованного отопления, абонентам в жилых домах, которые не

оснащены приборами учета тепловой энергии, исходя из средневзвешенных показаний домовых приборов учета текущего расчетного периода.

- 61,0 млн. грн.

3. **Убытки по виду деятельности « Услуга» - 6,4** млн. грн.
4. **Сверхнормативные потери воды – 2,3** млн.грн.
5. **Сверхнормативные потери природного газа – 6,0** млн.грн.

Убытки от прочей деятельности составили:
- в 2017г. – 151,4 млн.грн.
- в 2016г. – 91,3 млн.грн.

Увеличение по сравнению с 2016г. на 60,1 млн.грн.

Причины образования убытков от прочей деятельности:

1. Убытки от начисления штрафных санкций по решению суда за нарушение сроков оплаты за энергоресурсы и налогов, а также прочие штрафные санкции составили:

– в 2017г. - 135,7 млн.грн.
– в 2016. - 69,3 млн.грн.
Увеличение по сравнению с 2016г. составило 66,4 млн.грн.

2. Отчисления профкому согласно Коллективного договора, выплата льготной пенсии:

– 5,6 млн.грн

3. НДС, начисленный на сверхнормативные потери энергоресурсов:
- 1,7 млн.грн.

4. Создание резерва сомнительных долгов и списание безнадежной дебиторской задолженности:

- 7,5 млн.грн.

5. Убытки от списания необоротных активов - 0,7 млн.грн.

6. Прочие затраты - 0,2 млн.грн.

(Услуги охраны и оценки имущества, компенсация затрат абонентов на уплату услуг банков, кражи)

ЧИСЛЕННОСТЬ

Среднесписочная численность работников предприятия в **2017 году** составляла:

- плановая - **2025** человек
- фактическая – **1728** человека, что меньше запланированной на **297** человек,

в т.ч.

численность административно-управленческого персонала (ИТР предприятия):

- плановая – **423** человек,
- фактическая – **391** человека, что меньше запланированной на **32** человека

Это объясняется тем, что вследствие увольнения в течение 4 квартала 2017 работников рабочих профессий –фактическая численность в 2017 по сравнению с 2016г. меньше.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Фактическая средняя заработная плата 1 штатного работника на предприятии составила:

2017 год - **5820,0** грн.

в т.ч.

- административно-управленческого персонала (ИТР предприятия):

2017 год - **7871,2** грн.

- рабочих предприятия:

2017 год - **5220,1** грн.

Рост фактической средней заработной платы в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлен законодательным повышением размера прожиточного минимума в мае и декабре 2017 года.

Фонд оплаты труда (без начислений) в 2017 году составил:

- плановый - **156,5** млн.грн
- фактический - **120,7** млн. грн, что меньше запланированного на **35,8** млн. грн.

Фактический фонд оплаты труда меньше запланированного в связи с тем, что работники предприятия с 10 апреля по 22 октября 2017 г. работали по графику неполной рабочей недели.

в т.ч.

основная заработная плата:

- плановая - **110,5** млн.грн
- фактическая - **75,1** млн. грн, что меньше запланированной на **35,4** млн. грн.

Дополнительная заработная плата:

- плановая - **46,1** млн.грн.
- фактическая - **45,6** млн. грн., что больше запланированной на **0,5** млн. грн.

В состав дополнительной заработной платы вошли следующие выплаты: доплаты за работу в ночное время, за руководство бригадой, звеном, за совмещение профессий, за работу в тяжелых и вредных условиях труда, надбавка за профессиональное мастерство, надбавка за непрерывный стаж работы, оплата ежегодного отпуска, компенсация за неиспользованный отпуск, производственная премия, компенсация стоимости проезда транспортом общего пользования, оплата выполнения государственных обязанностей, сумма индексации заработной платы.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01.01.2018 на предприятии учитывается дебиторская задолженность в сумме **640,4** млн.грн., что больше чем по состоянию на 01.01.2017г. на **76,5** млн.грн.

При этом дебиторская задолженность за тепловую энергию по всем группам потребителей составляет **557,2 млн.грн.,** а именно по:

населению - 382,1 млн.грн.
бюджетным организациям - 1,1 млн.грн.
прочим - 47,6 млн.грн.

в т.ч. сроком возникновения более 3- х лет – 31,1 млн.грн.

по льготам и субсидиям – 126,4 млн.грн.

За 2017 г. уровень оплаты потребителями услуг централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения населением и другими категориями потребителей составил в среднем составил **95,5 %,** в т.ч. по:

населению	**- 90,8 %**
бюджетным организациям	**- 100,0 %**
прочим	**- 100,0 %**

Рост дебиторской задолженности за тепловую энергию по сравнению с началом 2017 года составил **16,1 млн.грн,** в т.ч.:

- по населению - на **35,9 млн.грн,**

в свою очередь дебиторская задолженность снизилась:

- по прочим потребителям - на **-13,9 млн.грн.,**

- по бюджетным организациям на **- 4,8 млн. грн.**

- по льготам и субсидиям на **-1,1 млн.грн.**

Удельный вес задолженности по льготам и субсидиям в общей сумме дебиторской задолженности составляет 22,7 %. Так как финансирование по льготам и субсидиям происходит со значительным опозданием, это приводит к росту задолженности. Кроме того, увеличение задолженности по населению на 35,9 млн.грн. не связано с изменением тарифов, скорее это объясняется несвоевременным погашением обязательной платы при начислении субсидии.

Организационная работа, направленная на снижение дебиторской задолженности, проведенная предприятием в 2017 году

- проведено сходов с населением **298;**

- обращения к населению в средствах массовой информации:
ТРК «Рудана» **(14),** ТРК "Криворіжжя» **(1);**

- размещена внешняя реклама на **6** бигбордах во всех районах города;

- совместно с исполнительной службой принимали участие в рейдах по квартирам должников – **27**;

Предприятием ведется постоянная работа по ликвидации дебиторской задолженности:

Иски в суды:

млн.грн.

Категории потребителей	Подано исковых заявлений в суд		Вынесено решений		Поступило по вынесенным решениям	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
По населению	**2428**	**27,0**	**1381**	**14,3**		**15,5**
По юридическим лицам	**77**	**5,4**	**48**	**4,6**		**9,4**
ИТОГО	**2505**	**32,4**	**1429**	**18,9**		**24,9**

Заключены договора на **рассрочку**:

- по населению: **1541** договоров на сумму **7,5 млн. грн. в 2017 году.**
- по прочим потребителям**: 56** гарантийных писем и дополнительных соглашений на рассрочку задолженности на сумму **5,8 млн. грн**.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Общий объем кредиторской задолженности на 01.01.2018г. составляет **3 142,2** млн.грн.

Кредиторская задолженность перед поставщиками энергоносителей на 01.01.2018 г. составляет **2 109,6** млн.грн., которая выросла по сравнению с 01.01.2017 г. на **284,7 млн. грн.** при изменении тарифов на энергоносители:

- по природному газу (в среднем) на 40,1 %;
- по электроэнергии (в среднем) на -8,2 %;
- по покупной т/энергии (в среднем) на 9,2 %;
- по воде (в среднем) на 6,7%.

Изменение размера кредиторской задолженности произошло в основном за счет:

1.Увеличения начисления затрат по природному газу в связи с увеличение цены на газ, особенно для населения, более чем в 2,7 раз. И как следствие увеличение задолженности за природный газ на **325,8** млн. грн..

2.Начисления штрафных санкций за несвоевременную оплату за потребленные энергоносители на **14,3 млн. грн**..

3.Уменьшение задолженности за электроэнергию, воду, тепловую энергию в среднем на **55,4** млн. грн.

Энергоносители	Задолженность на начало периода	Начислено	Оплачено	%	Задолженность на конец периода
газ природный					
2017	909 483,3	890 749,4	564 974,8	**63,4**	1 235 257,9
электроэнергия					
2017	74 928,9	94 209,9	118 479,0	**109,2**	50 659,8
покупная вода					
2017	67 706,9	10 658,3	16 632,4	**95,3**	61 732,8
покупное тепло					
2017	787 138,3	7 840,7	32 988,4	**420,7**	761 990,6
Итого за 2017	**1 839 257,4**	**1 003 458,3**	**733 074,6**	**73,1**	**2 109 641,1**

Просроченной задолженности
- по заработной плате,
- отчислениям единого социального взноса,
на предприятии нет.

На предприятии учитывается просроченная задолженность в государственный бюджет по следующим налогам:

- налог на добавленную стоимость – **29 169,6** тыс.грн.

по состоянию на 15.03.2018г. данная задолженность погашена частично в сумме 11 664,4тіс.грн.

По состоянию на 01.01.2018г. на предприятии учитывается просроченная задолженность в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц – **2 204,7** тыс.грн., по состоянию на 01.02.2018г. данная задолженность погашена полностью.

УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ ТАРИФАМИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

	2016 год		2017 год		2018 год
ПОКАЗАТЕЛИ	план	факт	план	факт	план
Доходы от реализации тепловой энергии (с учетом льгот)	1 258 942	609 797	1 258 942	784 639	1 495 052
Расходы по тепловой энергии	1 330 928	712 742	1 330 928	915 267	1 522 545
Уровень возмещения %	**94,6**	**85,5**	**94,6**	**85,7**	**98,2**

В плане на 2017 год доходы запланированы, исходя из утвержденных тарифов на тепловую энергию, а затраты запланированы соответственно к существующему уровню цен. В плане на 2017 год запланирован уровень покрытия тарифами 98,2%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЯ органами ГНИ

Органами налоговых инспекций государственной фискальной службы в Днепропетровской области в 2017г. проверок соблюдения требований налогового законодательства не проводилось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2016-2017 годах органами государственной финансовой инспекции не проводилась.

ОПЛАТА НАЛОГОВ

Предприятием в 2017г. оплачено платежей в бюджеты всех уровней в сумме **36,4** млн.грн., в том числе:

В местный бюджет – **23,9** млн.грн.
В государственный бюджет – **12,5** млн.грн.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2017 году для улучшения состояния основных средств и с целью экономии топливно-энергетических ресурсов выполнены работы:

- Капитальный и текущий ремонт 6 котлов:
- Выполнена замена 10,6 км трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения при плане на подготовительный период – 8,3 км.
- Восстановлена тепловая изоляция на 17,534 км трубопроводов тепловых сетей, материал приобретен за счет средств городского бюджета, а роботы выполнены за собственные средства предприятия.

На текущий и капитальный ремонты предприятием израсходовано **27,7** млн. грн.

Кроме того, для улучшения состояния основных средств и с целью экономии топливно-энергетических ресурсов выполнены:

- Модернизация котельной на ул. Свято-Николаевская, 18 из заменой малоэффективных горелок и автоматики на котле ТВГ-8 с использованием схем частотного регулирования на дымососах;

- Модернизация котельной на ул. Николаевское шоссе, 10 с установкой блочных автоматизированных горелок с частотными преобразователями на 2-х котлах КВГ-6,5;

- Модернизация котельной Роддом №1 с заменой малоэффективных горелок и автоматики на котле КВГ-4 с использованием схем частотного регулирования на 3-х дымососах

- Перевод атмосферной деаэрации подпиточной воды на химическое обезкислораживание на котельной «Терновская» и «СевГОК №1» и установки прибора учета подпиточной воды;

- Установка узлов учета тепловой энергии в котельных на ул. Петра Калнышевского, 9, ул. Одесская, 60б и Городская больница №11;

- Замена повышающего насоса отопления Д320 / 50 с ел.дв.55 кВт на 2 насоса К150-125-250 с ел.дв.18,5 кВт с частотными преобразователями в ТРП-60 и ТРП-59;

- Установка частотного преобразователя для управления эл.дв. дымососа в котельных Тубдиспансер №2 та Николаевское шоссе, 10;

- Установка автоматических установок компенсации реактивной мощности на таких объектах: ПЧ-12, Пушкина, 13 КТРА, КЦРЛ, Гигант;

- Установка частотного преобразователя для управления эл.дв. насоса подпитки Р = 45 кВт на ТРП-36.

Всего израсходовано на модернизацию (кроме текущих и капитальных ремонтов) – **16,0** млн.грн.

Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов в 2017г. в результате внедрения мероприятий составила **14,7** млн. грн.

Перечень мероприятий по поддержанию в надлежащем техническом состоянии объектов теплоснабжения на 2017 год.

Для подготовки объектов теплоснабжения предприятия к работе в осенне-зимний период 2018 - 2017 год запланировано:

- Подготовка котельных - **75** ед.
- Капитальный ремонт котлов, 4 единиц на сумму **7 млн. грн.**
- Подготовка тепловых сетей (в 2- х трубном вычислении – испытание) **381,2** км.
- Замена тепловых сетей 8,0 км, на сумму **8,4 млн. грн.**
- Подготовка тепловых пунктов - **54** ед.
- Изоляция тепловых сетей 10 км на сумму **1,9 млн.грн.**

На сегодняшний день за бюджетные деньги приобретены горелки в количестве 6 шт. в комплекте с вентиляторами дутьевыми и шкафами управления режимами работы котлов на сумму тыс. грн. для установки на котельной Свято-Николаевская, 18.

Директор С.Н. Митин