

**Звіт про роботу (ліцензовану діяльність)  
КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради за 2020 р.**

**1. Виконання плану ліцензованої діяльності.**

У 2020 році діяльність КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради здійснювалась відповідно до річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і економічно обґрунтованих планових витрат, у яких враховано основні особливості технологічних процесів виробництва, в тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємстві, техніко-економічних розрахунків, ставок податків і зборів та цін на матеріальні ресурси і послуги в звітному періоді.

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення розроблено окремо за видами ліцензованої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичного за останні п'ять років та прогнозованого обсягів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з урахуванням укладених договорів із споживачами та затверджено рішенням виконкому Баштанської міської ради.

Таблиця 1. Звіт про виконання плану ліцензованої діяльності.

№ з/п	Показники	Значення, куб. м.						% виконання плану	Відхилення
		Факт 2016 рік	Факт 2017 рік	Факт 2018 рік	Факт 2019 рік	План 2020 року	Факт 2020 року		
1	Піднято води всього, в тому числі	939,3	982,3	970,8	844,2	958	886,2	92,5	-71,8
1.1	Піднято води насосними станціями (I підйом)	931,1	<b>944,0</b>	<b>906,7</b>	<b>792</b>	<b>890</b>	<b>825,1</b>	<b>92,7</b>	<b>-64,9</b>
1.2	Піднято води (свердловини, шахтні колодязі)	8,2	<b>38,3</b>	<b>64,1</b>	<b>52,2</b>	<b>68</b>	<b>61,1</b>	<b>89,9</b>	<b>-6,9</b>
2	Витрати води на технологічні та господарські потреби	60,6	<b>77,0</b>	<b>38,3</b>	<b>51,2</b>	<b>65,6</b>	<b>59</b>	<b>90,0</b>	<b>-6,6</b>
3	Поставлено води сторонніми підприємствами								
4	Подано води в мережу (III підйом, свердловини, шахтні колодязі))	878,7	<b>905,3</b>	<b>932,5</b>	<b>793</b>	<b>892,5</b>	<b>827,2</b>	<b>92,7</b>	<b>-65,3</b>
5	Витрати води на технологічні та господарські потреби після III підйому, у тому числі на потреби:	5,0	<b>6,0</b>	<b>42,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>98,0</b>	<b>-0,1</b>
5.1	водопровідного господарства	5,0	<b>5,8</b>	<b>42,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>91,3</b>	<b>-0,4</b>
5.2	каналізаційного господарства		0,2			0,2	0,5	250,0	0,3
6	Втрати на не обліковані витрати води при транспортуванні	121,1	<b>104,3</b>	<b>56,7</b>	<b>65,6</b>	<b>69,6</b>	<b>117,5</b>	<b>168,8</b>	<b>47,9</b>
7	Реалізація води, у тому числі на потреби:	752,6	<b>795,0</b>	<b>833,4</b>	<b>725,0</b>	<b>818,0</b>	<b>705,0</b>	<b>86,2</b>	<b>-113,0</b>
7.1	населення	392,5	<b>422</b>	<b>467,6</b>	<b>378,9</b>	<b>449,6</b>	<b>408,6</b>	<b>90,9</b>	<b>-41,0</b>

7.2	бюджетних установ	22,0	20,9	19,8	21,2	21,7	18,2	83,9	-3,5
7.3	інших споживачів	338,1	352,1	346	324,9	346,7	278,2	80,4	-68,5
8	Пропуск стоків через очисні споруди	364,8	364,5	365	365,0	365	360,4	98,7	4,6
8.1	у тому числі біологічна очистка стоків	364,8	364,5	365	365,0	365	360,4	98,7	4,6
9	Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби	364,8	364,5	365	365,0	365	360,4	98,7	4,6
9.1	населення	85,8	83,4	86,6	60,4	85	91,2	107,3	6,2
9.2	бюджетних установ	18,9	17,7	16,1	16,2	16,0	13,6	85,0	-2,4
9.3	інших споживачів	260,1	263,4	288,4	288,4	264	255,6	96,8	-8,4

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік було виконано по підняттю води з річки Інгул та підземного водозабору на 92,5 %.

Причиною невиконання плану по реалізації води є зменшення об'ємів споживання води населенням, при плановому обсязі водоспоживання 449,6 тис. куб. м. спожито 408,6 тис. куб. м., різниця становить 41,0 тис. куб. м. По підприємствах, установах та організаціях аналогічна ситуація: фактична реалізація послуг централізованого водопостачання в порівнянні з плановими показниками знижена на 72 тис. куб. м. Спад об'ємів споживання води негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а саме: зменшення доходної частини, та ,як наслідок, призводить до збільшення собівартості 1 куб. м. наданих послуг водопостачання.

Витрати на технологічні та господарські потреби становлять 63,7 тис. куб. м, при плановому показнику 70,4 тис. куб. м. Витрати води знизились в зв'язку із зменшенням об'ємів водоспоживання.

Втрати та не обліковані витрати води збільшились з причини довгого терміну використання водопровідних мереж, в деяких з них до 90% зносу. Крім того, ремонтні матеріали, які використовуються для усунення витоків води з дуже коротким терміном використання. Водопровідні мережі потребують термінової заміни.

Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 365,0 тис. м3, фактично виконано план на 98,7%. (360,4 тис. куб. м.).

## 2. Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік.

Види діяльності	Од. виміру	Доходи	Витрати	Фінансові результати
<b>Централізоване водопостачання, в т.ч.</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>18121,3</b>	<b>18348,3</b>	<b>-227,0</b>
- з поверхневого водозабору	тис. грн.	16712,5	16349,2	363,3
- з підземного водозабору	тис. грн.	1408,8	1999,1	-590,3
<b>Реалізація бюветної води</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>1075,2</b>	<b>1060,2</b>	<b>15,0</b>
<b>Централізоване водовідведення</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>3255,6</b>	<b>3103,3</b>	<b>152,3</b>

Вивезення рідких побутових відходів	тис. грн.	211,3	211,3	0
Ремонтні роботи та послуги	тис. грн.	225,9	219,5	6,4
Амортизація від безоплатно отриманих активів	тис. грн.	704,4		704,4
Фінансова підтримка	тис. грн.	1840,0		1840
Інші	тис. грн.	17	54,7	-37,7
<b>РАЗОМ</b>		<b>25450,7</b>	<b>22997,3</b>	<b>2453,4</b>

КП «Міськводоканал Баштанської міської ради в 2020 році за основними видами діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення) спрацювало із збитками в сумі **74,7 тис. грн.**, в тому числі: окремо за джерелами водопостачання - прибуток від надання послуг централізованого водопостачання з поверхневого водозабору +363,3 тис. грн., - збиток від надання послуг централізованого водопостачання з підземного водозабору,-590,3 тис. грн.; та прибуток від надання послуг з централізованого водовідведення +152,3 тис. грн.). Отримано прибуток від реалізації бюветної води в сумі 15,0 тис. грн. завдяки збільшенню об'ємів реалізації.

Нараховано доходи на суму амортизації на безоплатно отримані активи в сумі 704,4 тис. грн.

Прибутки, отримані від надання інших послуг (ремонтні роботи, видача технічних умов, дозвільних документів, опломбування лічильника та інше), становлять 6,4 тис. грн.

Додатковим доходом є фінансова підтримка, отримана від Баштанської міської ради в сумі 1840,0 тис. грн., яка направлена на погашення заборгованості по ПДФО.

Інші доходи (списання ОЗ, повернення коштів за військові збори) не покрили інші витрати (пені, штрафи, відсотки банків) на 37,7 тис. грн.

Отже в 2020 році підприємство спрацювало із прибутками в сумі 2453,4 тис. грн.

### **3. Аналіз статей витрат КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради за 2020 рік.**

Перелік та розмір витрат, які відносяться на собівартість наданих послуг (централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, вивезення рідких побутових відходів, реалізація бюветної води, ремонтні роботи) наведені в таблиці.

Статті витрат	Всього по підприємству		в тому числі	
	тис. грн.	%	Водопостачання, тис. грн.	Водовідведення, тис. грн.
Матеріальні затрати	3896,5	17,1	3336,8	461,3
Витрати на оплату праці	11464,5	50,5	8740,8	1935,7
Відрахування на соціальні заходи	2556,2	11,2	1974,4	405,0
Амортизація	826,4	3,6	757,6	68,5

Роботи та послуги	3383,0	14,9	3023,2	214,4
Податки	583,8	2,6	506,7	14,4
Добові	12,8	0,1	8,8	4,0
<b>Разом</b>	<b>22723,2</b>	<b>100</b>	<b>18348,3</b>	<b>3103,3</b>

Інші витрати, які не відносяться до собівартості послуг складають **274,2 тис. грн.**, з них: пені, штрафи, неустойки 90,7 тис. грн., матеріальна допомога ( поховання, в зв'язку з виходом на пенсію, на оздоровлення) 167,9 тис. грн., інші витрати 15,6 тис. грн.

**Зведені витрати по підприємству за 2020 рік становлять 22997,4 тис. грн.**

#### **4. Нагальні проблеми та потреби підприємства**

Однією з нагальних проблем на підприємстві є безоблікове споживання води, яке призводить до великих втрат.

Відповідно до правил користування та рішення виконкому Баштанської міської ради встановлено обов'язкове винесення засобів обліку на межу балансової належності.

Станом на 01.01.2022 р. за даними абонентного відділу рахується 7274 особових рахунків, з них забезпечено засобами обліку 6786 особових рахунків. Однак на межу балансової належності винесено лише 26 % засобів обліку.

Крім того, жодний із 62 багатоквартирних будинків не забезпечені засобами комерційного обліку.

Для забезпечення нормальної роботи підприємства потрібно встановити 568 засобів обліку в приватному секторі на суму 524,8 тис. грн. ( включено вартість лічильників, матеріалів та роботи по встановленню лічильників), та 62 засоби комерційного обліку в багатоквартирних будинках на суму 457,6 тис. грн. (включено вартість лічильників, матеріалів та роботи по встановленню лічильників)

Так, як в тарифі не передбачено витрати на роботи по встановленню засобів обліку, потрібно виділення коштів для 100% забезпечення засобами обліку абонентів підприємства в сумі 982,4 тис. гривень.

Директор КП «Міськводоканал»

Баштанської міської ради

Віктор КОТ