

**Звіт про роботу (ліцензовану діяльність)  
КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради за 2018 рік**

**1. Виконання плану ліцензованої діяльності.**

У 2018 році діяльність КП «Міськводоканал» здійснювалась відповідно до річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 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 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 2015 рік	Факт 2016 рік	Факт 2017 рік	План 2018 рік	Факт 2018 рік		
1	Піднято води всього, в тому числі	830	939,3	982,3	990	930,8	94,0	-59,2
1.1	Піднято води насосними станціями (I підйом)	821,7	931,1	<b>944,0</b>	937,2	<b>866,7</b>	<b>92,5</b>	<b>-70,5</b>
1.2	Піднято води (свердловини, шахтні колодязі)	8,3	8,2	<b>38,3</b>	52,8	<b>64,1</b>	<b>121,4</b>	<b>+11,3</b>
2	Витрати води на технологічні та господарські потреби	56,6	60,6	<b>77,0</b>	90,2	<b>38,3</b>	<b>42,5</b>	<b>-51,9</b>
3	Поставлено води сторонніми підприємствами							
4	Подано води в мережу (III підйом, свердловини, шахтні колодязі))	773,4	878,7	<b>905,3</b>	898,6	<b>892,5</b>	<b>99,3</b>	<b>-6,1</b>
5	Витрати води на технологічні та господарські потреби	5,0	5,0	<b>6,0</b>	4,8	<b>2,3</b>	<b>47,9</b>	<b>-2,5</b>

	після III підйому, у тому числі на потреби:							
5.1	водопровідного господарства	5,0	5,0	<b>5,8</b>	4,8	<b>2,3</b>	<b>47,9</b>	<b>-2,5</b>
5.2	каналізаційного господарства			0,2				
6	Втрати на не обліковані витрати води при транспортуванні	76,7	121,1	<b>104,3</b>	90,0	<b>56,7</b>	<b>63,0</b>	<b>-33,3</b>
7	Реалізація води, у тому числі на потреби:	691,7	752,6	<b>795,0</b>	805,0	<b>833,4</b>	<b>103,5</b>	<b>28,4</b>
7.1	населення	375,6	392,5	<b>422</b>	439,0	<b>467,6</b>	<b>106,5</b>	<b>28,6</b>
7.2	інших водопровідно-каналізаційних господарств							
7.3	бюджетних установ	21,4	22,0	<b>20,9</b>	26,0	<b>19,8</b>	<b>76,2</b>	<b>-6,2</b>
7.4	інших споживачів	294,7	338,1	<b>352,1</b>	340,0	<b>346,0</b>	<b>101,8</b>	<b>+6,0</b>
8	Пропуск стоків через очисні споруди	364,5	364,8	<b>364,5</b>	365,0	<b>365,0</b>	<b>100</b>	
8.1	у тому числі біологічна очистка стоків	364,5	364,8	<b>364,5</b>	365,0	<b>365,0</b>	<b>100</b>	
9	Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби	364,5	364,8	<b>364,5</b>	365,0	<b>365,0</b>	<b>100</b>	
9.1	населення	88,8	85,8	<b>83,4</b>	85,0	<b>86,6</b>	<b>101,9</b>	<b>+1,6</b>
9.2	інших водопровідно-каналізаційних господарств							
9.3	бюджетних установ	18,6	18,9	<b>17,7</b>	16,0	<b>16,1</b>	<b>100,6</b>	<b>+0,1</b>
9.4	інших споживачів	257,1	260,1	<b>263,4</b>	264,0	<b>262,3</b>	<b>99,4</b>	<b>-1,7</b>

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік було виконано по підняттю води з річки Інгул та підземного водозабору на 94 %.

Причиною перевиконання плану по підземному водозабору на 21,4% (+11,3 тис. куб. м. води) є передача на баланс підприємства водопроводів та шести свердловин сіл Піски та Христофорівка.

Витрати на технологічні та господарські потреби зменшились майже вдвічі в зв'язку із суворістю економією води.

Втрати та не обліковані витрати води зменшились з причини миттєвого реагування на витoki води та швидкого усунення поривів на водопровідних мережах.

Реалізація води в цілому по підприємству зросла на 3,5% (28,4 тис. куб. м.), в тому числі за рахунок споживання населенням на 6,5% (28,6 тис. куб. м.), іншими споживачами на 1,8% (6,0 тис. куб. м.). Бюджетними установами спожито води на 6,2 тис. куб. м. менше.

Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 365,0 тис. м<sup>3</sup>, фактично виконано план на 100%. (365,0 тис. куб. м.).

## 2. Фінансові результати.

За звітний період доходи комунального підприємства склали 17027,0 тис. грн.

Таблиця 2. Доходи підприємства від здійснення основної діяльності.

Найменування показників	Од. вим.	2017	2018
Чистий дохід від реалізації послуг	Тис. грн.	9804,0	14475,0
Інші доходи, в тому числі пільги і субсидії	Тис. грн.	2729	2552,0
Всього	Тис. грн.	12533	17027

Всього витрат по підприємству 18387,0 тис. грн., що на 5073,0 тис. грн. більше за 2017 рік.

Таблиця 3. Витрати підприємства від здійснення основної діяльності.

Найменування показників	Од. вим.	2017	2018
Собівартість реалізованої продукції	Тис. грн.	11117,0	15718,0
Адміністративні витрати	Тис. грн.	659,0	853,0
Витрати на збут	Тис. грн.	1485,0	1502,0
Інші витрати	Тис. грн.	53,0	314
Всього	Тис. грн.	13314,0	18387,0

Таблиця 4. Елементи операційних витрат, які відносяться на собівартість надання послуг.

Найменування показників	Од. вим.	2017	2018
Матеріальні затрати	Тис. грн.	3215	3923
Витрати на оплату праці	Тис. грн.	6056	8822
Відрахування на соціальні заходи	Тис. грн.	1310	1958
Амортизація	Тис. грн.	128	195
Інші операційні витрати	Тис. грн.	2552	3175
Разом	Тис. грн.	13261	18073

Фінансові результати від звичайної діяльності:

В 2018 році підприємство спрацювало із збитками в розмірі 1360,0 тис. грн., що на 579,0 тис. грн. більше 2017 року.

