

**Звіт про роботу (ліцензовану діяльність)
КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради за 2019 р.**

1. Виконання плану ліцензованої діяльності.

У 2019 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 2016 рік	Факт 2015 рік	Факт 2017 рік	Факт 2018 рік	План 2019 року	Факт 2019 року		
1	Піднято води всього, в тому числі	939,3	830	982,3	930,8	958	844,2	88,1	--113,8
1.1	Піднято води насосними станціями (I підйом)	931,1	821,7	944,0	866,7	890	792	89,0	-98
1.2	Піднято води (свердловини, шахтні колодязі)	8,2	8,3	38,3	64,1	68	52,2	76,8	-15,8
2	Витрати води на технологічні та господарські потреби	60,6	56,6	77,0	38,3	65,6	51,2	83,0	-14,4
3	Поставлено води сторонніми підприємствами								
4	Подано води в мережу (III підйом, свердловини, шахтні колодязі))	878,7	773,4	905,3	892,5	892,5	793	88,9	-99,5
5	Витрати води на технологічні та господарські потреби після III підйому, у тому числі на потреби:	5,0	5,0	6,0	2,3	4,8	2,4	50,0	-2,4
5.1	водопровідного господарства	5,0	5,0	5,8	2,3	4,6	2,4	52,0	-2,2
5.2	каналізаційного господарства			0,2		0,2			
6	Втрати на не обліковані витрати води при транспортуванні	121,1	76,7	104,3	56,7	77,8	65,6	84,1	-12,2
7	Реалізація води, у тому числі на потреби:	752,6	691,7	795,0	833,4	809,9	725,0	89,5	-84,9
7.1	населення	392,5	375,6	422	467,6	456	378,9	83,1	-77,1

7.2	інших водопровідно-каналізаційних господарств								
7.3	бюджетних установ	22,0	21,4	20,9	19,8	19,0	21,2	111,6	+2,2
7.4	інших споживачів	338,1	294,7	352,1	346,0	334,9	324,9	97,0	-10,0
8	Пропуск стоків через очисні споруди	364,8	364,5	364,5	365,0	365	365,0	100	
8.1	у тому числі біологічна очистка стоків	364,8	364,5	364,5	365,0	365	365,0	100	
9	Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби	364,8	364,5	364,5	365,0	365	365,0	100	
9.1	населення	85,8	88,8	83,4	86,6	85	60,4	71,1	-24,6
9.2	інших водопровідно-каналізаційних господарств								
9.3	бюджетних установ	18,9	18,6	17,7	16,1	16,0	16,2	101,3	+0,2
9.4	інших споживачів	260,1	257,1	263,4	262,3	264	288,4	109,2	+24,4

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік було виконано по підняттю води з річки Інгул та підземного водозабору на 88 %.

Причиною невиконання плану по реалізації води є зменшення об'ємів споживання води населенням, при плановому обсязі водоспоживання 456,0 тис. куб. м. спожито 378,9 тис. куб. м.

Витрати на технологічні та господарські потреби становлять 51,2 тис. куб. м, при плановому показнику 65,6 тис. куб. м. Витрати води знизились в зв'язку із суворою економією води.

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

Реалізація води в цілому по підприємству зменшилась майже на 85 тис. куб. м., в тому числі за рахунок споживання населенням на 77,1 тис. куб. м.

Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 365,0 тис. м³, фактично виконано план на 100%. (365,0 тис. куб. м.).

2. Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік.

Види діяльності	Од. вим.	Доходи	Витрати	Фінансові результати
Централізоване водопостачання, в т.ч.	Тис. грн.	17234,2	17580,3	-346,1
- з поверхневого водозабору	Тис. грн.	16053,0	15941,4	111,6
- з підземного водозабору	Тис. грн.	1181,2	1638,9	-457,6
Реалізація бюветної води	Тис.грн.	722,9	722,9	0
Централізоване водовідведення	Тис. грн.	3295,4	3228,8	66,6
Вивезення рідких побутових відходів	Тис.грн.	207,2	143,0	64,2

Ремонтні роботи та послуги	Тис. грн.	245,8	175,3	70,5
Амортизація від безоплатно отриманих активів	Тис.грн.	516,1		516,1
РАЗОМ		22221,6	21850,3	371,3

КП «Міськводоканал в 2019 році за основними видами діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення) спрацювало із збитками в сумі 279,5 тис. грн., в тому числі: окремо за джерелами водопостачання - прибуток від надання послуг централізованого водопостачання з поверхневого водозабору +111,6 тис. грн., - збиток від надання послуг централізованого водопостачання з підземного водозабору,-457,6 тис. грн.; та прибуток від надання послуг з централізованого водовідведення +66,6 тис. грн.)

Прибутки, отримані від надання послуг з вивезення рідких побутових відходів та інших послуг (ремонтні роботи, видача технічних умов, дозвільних документів, опломбування лічильника та інше), становлять 134,7 тис. грн.

В 2019 році підприємство отримало додатковий капітал на ремонтні роботи свердловин, шахтних колодязів та водопровідних мереж сіл ОТГ. На безоплатно отримане майно нараховано амортизацію в сумі 516,1 тис. грн., в результаті чого отримали додатково прибутки на безоплатно отримані матеріальні цінності в сумі 516,1 тис. грн.

Отже в 2019 році підприємство спрацювало із прибутками в сумі 371,3 тис. грн.

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

Найменування показників	Од. вим.	2018	2019
Матеріальні затрати	Тис. грн.	3923	5335,4
Витрати на оплату праці	Тис. грн.	8822	9979,3
Відрахування на соціальні заходи	Тис. грн.	1958	2225,1
Амортизація	Тис. грн.	195	548,7
Інші операційні витрати	Тис. грн.	3175	3586,5
Разом	Тис. грн.	18073	21675,0

Інші витрати, які не відносяться до собівартості послуг складають 175,2 тис. грн., з них: пені, штрафи, неустойки 87,5 тис. грн., матеріальна допомога (поховання, в зв'язку з виходом на пенсію, на оздоровлення) 66,1 тис. грн., штрафні санкції антимонопольного комітету 16,5 тис. грн., інші витрати 5,0 тис.грн.

Зведені витрати по підприємству за 2019 рік становлять 21850,2 тис.грн.

Крім власних коштів (789,4 тис. грн.) для проведення ремонтних робіт були залучені бюджетні кошти в сумі 6277,5 тис. грн., з них:

1. **Програма DOBRE** всього 2635,1 тис. грн.:

грантові кошти-міжнародна технічна допомога– 2103,0 тис. грн.

та внески Баштанської міської ради 532,1 тис.грн.;

Безоплатно отримані, основні засоби технічне обладнання та матеріальні цінності використані на ремонтні роботи водозаборів на свердловинах та шахтних колодязях сіл Баштанської ОТГ (с. Піски – 3 свердловини, с. Христофорівка – 2 свердловини, с. Явкіне- 2 свердловини, с. Плющівка 1 шахтних колодязь, с. Новогеоргіївка – 1 шахтний колодязь, с. Новоіванівка – 1 свердловина, с. Київське – 1 свердловина, с. Шевченко – 1 свердловина).

2. Програма реформування та розвитку ЖКГ (поповнення статутного фонду) кошти Баштанської міської ради 3504,9 тис. грн.

Отримано насоси консольні – 4 шт., насоси одноступінчасті 3 шт, та труби сталеві – 46,5м. для заміни на НС I-II підйому та НС III підйому.

3. Фінансова підтримка 137,5 тис. грн., з них кошти Баштанської міської ради 77,5 тис. грн, депутатські кошти 60,0 тис. грн.

Кошти в сумі 90,0 тис. грн. використано на придбання труб ПЕ Ду 63 мм. - 1400м (для заміни водомережі с. Новосергіївка) та 47,5 тис. грн. на придбання труб ПЕ Ду 63мм. - 740м (для заміни трубопроводу від свердловин до водонапірних башт та водомережі).

Однією з нагальних проблем на підприємстві є без облікове 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 01.01.2020р. за даними абонентного відділу рахується 7255 особових рахунків, з них забезпечено засобами обліку 6690 особових рахунків. Однак на межу балансової належності винесено лише 25,2 % 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