

ЗВІТ КЕРІВНИКА з УПРАВЛІННЯ
Комунального підприємства «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради
за 2021 рік

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 32688148) є комунальним комерційним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 01.03.2006 р. № 52/34 «Про перейменування Дочірнього підприємства Обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Майно підприємства становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самотійному балансі підприємства. Останній Статут затверджено рішенням Дніпровської міської ради від 22.12.2021 № 79/14, в якому зареєстрований статутний капітал складає 1 690 894 682,82 грн.

Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Комунальне підприємство створене з метою задоволення потреб територіальних громад м. Дніпро з метою надання послуг з теплопостачання та забезпечення якісними послугами, які відповідають стандартам якості та надаються за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям та іншим споживачам.

Комунальне підприємство має самотійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, круглу печатку, веде облік у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р №996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Здійснюючи господарське відання Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо майна за погодженням з благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та з дозволу Власника в установленому порядку.

КП «Теплоенерго» є великим підприємством, бо відповідає за 2019 рік та за 2021 рік трьом з трьох, а за 2020 рік двом з трьох наведених нижче критеріям

- 1) балансову вартість активів — від 20 мільйонів євро;
- 2) чистий дохід від реалізації — від 40 мільйонів євро;
- 3) середню кількість співробітників — від 250 чоловік.,

Підприємство забезпечує потребу міста Дніпро в послугі з централізованого опалення житлового фонду, соціально-культурної сфери та інших споживачів.

Станом на 31.12.2021 р. КП «Теплоенерго» забезпечує опаленням 3 400 житлових будинки. Опалює 2800 – місцевих рад, 191 – відомчого житла, 190 – житлово-будівельних кооперативів, ОСМД – 159, гуртожитків - 60. Крім того,

лікувальних закладів – 145, учбових закладів – 205, дитячих дошкільних закладів – 179, інші навчальні заклади - 63.

Структура споживачів теплової енергії за 12 місяців 2021 року, % :

- населення – 82,57;
- бюджетні організації – 12,14;
- релігійні організації – 0,02;
- інші споживачі – 5,27.

Відпуск тепла забезпечено відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, на наявну кількість газу, у наступних обсягах, а саме:

№ п/п	Показники	Од. виміру	Фактичне виконання 12 місяців 2021 р.
1	Корисний відпуск, усього	тис. Гкал	1 291,89
2	у тому числі: - населенню	тис. Гкал	1081,16
3	- бюджетним установам і організаціям	тис. Гкал	159,20
4	- релігійні організації	тис. Гкал	0,17
5	- іншим	тис. Гкал	51,36

Станом на 31.12.2021 року підприємство має на балансі 476 котелень, з яких експлуатуються 388. Загальна потужність складає 2357,1396 Гкал/годину, в яких встановлено 1266 одиниць котлів, 2195 одиниць насосного обладнання та 511,349 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні) діаметром від 800 мм до 32 мм. Паливом, що використовувалось у 2021 році для роботи котлів є природний газ, електрична енергія, пелети.

Підприємство здійснює діяльність, що підлягає ліцензуванню.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАНІ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОЗВОЛИ) ТА ІНШІ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Серія та номер	Термін дії	Вид діяльності	Орган ліцензування
Постанова НКРЕКП № 444 від 30.03.2017р.	Безстрокові	«Виробництво теплової енергії», «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами», «Постачання теплової енергії»	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Протягом 2021 р. підприємство стало ліцензіатом Дніпропетровської облдержадміністрації з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та відповідає ліцензійним вимогам відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від 22.03.2017 р.№308, але ліцензії не потребують переоформлення та відповідно до частини 12 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» видані на необмежений термін і чинні на дату складання звітності.

Тарифи, за якими КП «Теплоенерго» надає послуги регулюються державою. На рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво впливають соціально-політичні фактори.

Українській економіці, як і раніше, притаманні ознаки та ризики ринку, що розвиваються. Протягом 2021 року системні ризики для українського фінансового сектору не знизилися, оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі залишається негативною. Макроекономічне середовище, як зовнішнє, так і внутрішнє, стає менш сприятливішим. Має місце загострення соціальної ситуації в країні. Хоча Підприємство не має виробничих потужностей та інших активів, розташованих на окупованій території України і не припинило господарську діяльність у зв'язку з пандемією COVID-19, КП «Теплоенерго», як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, під впливом постійного коливання вартості енергоносіїв, впливом військового протистояння на сході України та надзвичайною ситуацією в області охорони здоров'я і початком світової пандемії COVID-19, яка може мати суттєвий вплив на економічне становище в світі, в Україні, і вплинути на діяльність Підприємства.

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, подовження дії адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року а також ефективність державної підтримки на дату підготовки звіту залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності підприємства в майбутніх періодах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, як впливатимуть (за наявності такого впливу) вони на фінансове становище Підприємства, тому впевнене, що в такій ситуації керівництво вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Підприємства.

1. АНАЛІЗ ДОХОДІВ

1.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дохід, отриманий від реалізації:

- теплової енергії – 1 904 077;
- підвищення тиску холодної води - 12 381;
- видачі технічних умов – 194;
- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 9 028;
- надання бухгалтерських послуг – 166;
- інші послуги - 829

1.2 «Інші операційні доходи»

дохід, отриманий від:

- штрафів, пеня, неустойок – 1 717
- возміщення раніше списаних активів – 1 756;
- списання кредиторської заборгованості – 73 882;
- безкоштовно отриманих активів – 5 740;
- % на залишки по рахункам - 1 508
- полученная разница в тарифе – 0
- дохід на суму оплати боргу, на який формувався резерв - 13

1.3 «Інші доходи»

- безкоштовно отримані активи – 14 922;
- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування – 1 857;
- результат інвентаризації – 119.

2. ТАРИФНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Протягом 2021 року діяли наступні тарифи:

Текст	Одиниця виміру	Діючі тарифи	Дата введення в дію	Постанова, № та дата
Населення				
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)				
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	1 451,10	01.12.2020	Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020
надання послуг з постачанням теплової енергії				
за 1 Гкал (з ПДВ)	грн/Гкал	1 741,32	01.12.2020	Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020
абонентське обслуговування				
за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії(з ПДВ)	грн/м.куб.	19,50	01.11.2021	Наказ по підприємству №572 від 22.10.2021
за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергії(з ПДВ)	грн/м.куб.	30,31		
Бюджетні установи				
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)				
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	3 013,44	01.11.2021	Рішення виконкому Дніпровської

за 1 Гкал (з ПДВ)	грн/Гкал	3 616,13		міської ради №1137 від 29.10.2021
Інші споживачі (крім населення)				
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)				
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	5 730,65	01.11.2021	Рішення виконкому Дніпровської міської ради №1137 від 29.10.2021
за 1 Гкал (з ПДВ)	грн/Гкал	6 876,78		
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	4 707,41	01.12.2021	
за 1 Гкал (з ПДВ)	грн/Гкал	5 648,89		
Релігійні організації				
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)				
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	3 013,44	22.10.2021	Рішення виконкому Дніпровської міської ради №1137 від 29.10.2021
за 1 Гкал (без ПДВ)	грн/Гкал	3 616,13		

Крім того введені в дію окремі тарифи для споживачів багатоквартирних будинків, обладнаних системою автономного опалення (САО).

3. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Загальна сума дебіторської заборгованості за теплову енергію на кінець 2021 року зросла на 14,7% в порівнянні з аналогічним періодом.

Основними категоріями споживачів Підприємства є наступні:

- населення;
- юридичні особи (промислові організації та установи);
- бюджетні установи та організації.

Найбільша сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги доводиться на заборгованість по розрахунках за послуги з теплопостачання належить споживачу - населення.

Станом на 31.12.2021 р. питома вага дебіторської заборгованості населення, по відношенню до загальної заборгованості споживачів за використану теплову енергію, складає 83,2%

Підприємством проводиться претензійно-позовна робота відносно боржників за спожиту теплову енергію та за надані послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії, стан якої наведено у таблиці:

Категорії споживачів	Загальна кількість абонентів на звітну дату	Загальна кількість абонентів які мають заборгованість на звітну дату	Загальна дебіторська а заборгованість на звітну дату	Стан позовної роботи протягом звітного періоду											
				Позови подані протягом звітного періоду		Розглянуті судами позови протягом звітного періоду		Судові рішення подані до органів державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які виконані органами державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які частково виконані органами державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які виконані в добровільному порядку протягом звітного періоду	
				Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
населення	246 842	188 533	1 200 155,0	137	6 102,87	69	4 491,37	85	2 679,56	25	850,79	39	1 003,49	26	3 658,82
бюджетні організації	444	215	39 466,0	4	1 510,50	4	1 394,56	3	1 006,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00
госпрозрахункові підприємства	2687	1865	178 519,0	33	3 214,17	48	8 296,45	62	8 731,94	12	483,85	14	330,32	11	318,63

4. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість Підприємства за придбання основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської діяльності, а саме: природний газ, його розподіл і транспортування, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, запасних частин, послуги охорони, комунальні послуги, тощо. Кредиторська заборгованість підприємства виникла внаслідок несвоєчасної або не повної сплати коштів за отримані товари, роботи та послуги. Підприємство є енергоємним. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 74%. Суттєву частку кредиторської заборгованості складає заборгованість за спожитий природний газ та нараховані за рішенням суду санкції. Сума кредиторської заборгованості на 31.12.2021 р. за спожитий природний газ, його транспортування та розподіл складає 3 695 125 тис. грн., в тому числі:

- реструктуризована заборгованість складає 129 265 тис. грн.
- санкції та судовий збір за рішеннями суду - 453 025 тис. грн.

Заборгованість перед підприємством «Дніпровські енергетичні послуги» за спожиту електричну енергію станом на 31.12.2021 р. складає 13 279 тис. грн.

Прострочена заборгованість по сплаті податків і зборів до бюджетів усіх рівнів відсутня.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ

На 31.12.2021 р. на КП «Теплоенерго» працює штатних працівників 2 785, у т. ч. яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність – 94. За 2021 рік витрати на оплату праці штатних працівників (разом з сформованим резервами на виплату відпусток та інших виплат) склали 292 208 тис. грн. (згідно фінансового плану 339 943 тис. грн.), відрахування на соціальні заходи складають 63 426 тис. грн. (згідно фінансового плану 72 940 тис. грн.).

Кількість працівників протягом року суттєво змінюється у зв'язку зі специфікою виробничого процесу. Середня чисельність штатних працівників разом з сумісниками складає 1 769 осіб, з них робітники та обслуговуючий персонал 1 497 осіб, середньомісячна заробітна плата працівника складає 13 513,84 грн.

Станом на 31.12.2021 р. заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

6. ПЛАНИ КЕРІВНИЦТВА

Для зменшення збитковості та покращення фінансового стану керівництвом підприємства у 2021 році було проведено:

- участь у нарадах для своєчасної підготовки матеріалів на затвердження інвестиційної програми, встановлення економічно-обґрунтованих тарифів;
- підготовка матеріалів для коригування тарифів при зміні цін на енергоносії;
- ведення сторінок в соцмережах для більш плідного спілкування зі споживачами та для оперативного оповіщення про ремонтні роботи;
- реконструкція та модернізацію об'єктів теплопостачання для зменшення втрат теплової енергії в мережах;
- капітальні ремонти теплової ізоляції для зменшення втрат в мережах для підвищення якості послуг опалення;
- перепідключення споживачів з котелень з низьким ККД на котельні з меншою енергоємністю;
- оптимізувана структура підприємства, шляхом закриття збиткових котелень;
- технічне переоснащення котлів, з заміною низькоефективних пальникових пристроїв на сучасні з високим ККД;
- модернізацію насосного устаткування з ціллю зменшення споживання електричної енергії.

З метою проходження опалювального періоду 2021-2022рр. на якісному рівні заходами з підготовки до опалювального періоду виконані наступні роботи: відновлення теплової ізоляції на мережах теплопостачання - 40км, капітальний ремонт 40 котлів, встановлення 50 енергозаощаджувальних насосів, заміна 60 км теплових мереж.

