

Згідно підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 307

КП «Водоканал м. Ужгорода» інформує споживачів щодо основних характеристик своєї діяльності

Звіт КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за 3 квартал 2020р.

За 3 квартал 2020 року обсяг реалізації води на підприємстві зменшився на 2,9 % порівняно з таким же періодом 2019р, пропуск стоків збільшився на 1,3 %. Внаслідок зростання тарифів на послуги доходи підприємства зросли на 23,1 %, при тому, що затрати на надання послуг зросли на 19,8 %. Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості електроенергії (на 13,6 % за аналізований період порівняно із середнім тарифом за аналогічний період 2019 року), реагентів, витратних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, а також нормативно передбаченим суттєвим зростанням заробітної плати. В цілому фактична собівартість 1 м³ водопостачання і водовідведення за вказаний період склала 27,41 грн. і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 21,5 %. Збитки від надання послуг за період склали 577 тис. грн. кінцевий результат від діяльності підприємства склав **263 тис. грн. прибутку** за рахунок надання підприємству дотації на покриття збитків за 2018-2019р. з міського бюджету у сумі 4063 тис. грн.

За період, що аналізується середня заробітна плата по підприємству **зросла на 30,5 % і склала 10785 грн.**

Відбулось зростання поступлення плати за послуги на 20,1 %, а нарахування плати зросло на 23,1 %. Відсоток сплати нарахованих сум склав 89,3 %, за аналогічний період 2019р. який складав 91,6%.

Дебіторська заборгованість з січня по вересень 2020 року зросла на 13008 тис. грн (18,5%) головним чином за рахунок населення на індивідуальному обліку (на 11047,1 тис. грн.), Коритнянської сільради (на 507,6 тис. грн.), і склала **83146,20 тис.грн.** Одним з фактором росту дебіторської заборгованості впродовж 2020 року пов'язано з введенням в дію Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що дуже ускладнило роботу збуту КП «Водоканал м. Ужгорода», та істотно зменшило оплату наданих послуг із за розповсюдження засобами масової інформації неправдивих даних про дозвіл КМУ не сплати комунальних послуг на період карантину. Особливо це відчувалося з березня по травень поточного року.

Кредиторська заборгованість підприємства зросла на 37,1 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склала **61305 тис. грн.** у т. ч. заборгованість за спожиту електроенергію станом на 1 липня 2020р. становить – 3798 тис. грн.

За період з січня по вересень 2020р. КП «Водоканал м. Ужгорода» отримало кошти місцевого бюджету у розмірі **- 4063,0 тис. грн.** як дотацію на покриття збитків за результатами фінансово – господарської діяльності підприємства у 2018р. та 2019р та **3700 тис. грн.** як внески до статутного капіталу згідно програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода разом сума становить - **7763 тис. грн.**

За 3 квартал 2020 рік фінансовий результат від операційної діяльності склало **447 тис. грн.** збитку (рядок 2195 Звіту по фінансові результати за 2 квартал 2020 р.), а в цілому накопичені збитки станом на 30 вересня 2020 року по підприємству складають - **16036 тис. грн** (рядок 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан на 30.09.2020р.).

Відсутність коштів пов'язана також із значними обсягами дебіторської заборгованості перед підприємством споживачів послуг з питного водопостачання і водовідведення, яка станом на 30.09.2020р. складає - **83,1млн. грн.** Серед них, зокрема, і заборгованість Коритнянської сільради перед КП «Водоканал м. Ужгорода» складає **понад 20,3 млн. грн.**, з

яких більша частина задоволена судом та передана для примусового виконання органам Держказначейства в Ужгородському районі, але стягнення можливе лише за рахунок незахищених статей бюджету.

**Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода»
за 9 місяців 2020 р.**

- За вказаний період середня заробітна плата по підприємству **зросла на 30,5 % і склала 10785 грн./ос.;**
- Зменшено витрат по активної електричної енергії на **56,2 тис. кВт.год.** Заборгованість за спожиту електроенергію налічується лише поточного споживання.
- Фінансовий результат підприємства становить – **263 тис. грн.** прибутку.
- Виконано роботи по об'єктам на загальну суму **8253,93 тис. грн.**, за кошти підприємства – 7298,23 тис. грн та за кошти місцевого бюджету – 956,70 тис. грн.
- Станом на 30.09.2020р ліквідовано **468** аварійних витоків води та **1533** заторів на каналізаційних мережах.
- Придбано спецмашину муловсмоктувач за інвестиційною програмою 2019 року;
- Розпочаті та виконано ряд з запланованих заходів 2020 року:
- ✓ Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Гулака – Артемовського виконано;
- ✓ Запланований захід по заміні насосу для перекачування рідкого коагулянту на КОПВ виконано;
- ✓ Ведуться роботи з технічного переоснащення системи диспетчерського управління технологічним обладнанням свердловин та площадки НС II підйому водозабору Минай. За виконані роботи сплачено **960,0 тис. грн.**;
- ✓ Проведено експертизу кошторисної частини проекту та розраховано з постачальником за пісковий бункер та роботи по об'єкту ремонту та заміни опорної конструкції на КОС» **на суму 613,5 тис. грн.;**
- ✓ Проведено тендерну процедури на визначення постачальника насосного агрегату на насосну станцію сирого осаду КОС та на визначення претендента на проведення ремонту турбоповітрорудувки ТВ-80-1,6. Заключено договори.
- ✓ Проведена оплата - 26,4 тис. грн. на виготовлення переоснащення приточно – витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС 2 та сплачено за проведення експертизи проекту вентиляції КНС-3 у сумі 5,9 тис. грн.
- ✓ Визначено постачальника, на автомобіль з каналопромивним модулем, заключено договір поставки. Фінансування заходу планується у 4 кварталі 2020 року.

**Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | 9 місяців 2019 | 9 місяців 2020 | Різниця 2020р. між 2019р. (%) |
|--------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | Реалізовано води | тис. м ³ | 3803,0 | 3692,3 | -2,9 |
| 2 | Пропущено стоків | тис. м ³ | 4104,0 | 4155,9 | 1,3 |
| 3 | Доходи від реалізації послуг постачання води та відведення стоків (без ПДВ) | тис.грн. | 85256,0 | 104983,0 | 23,1 |
| 4 | Затрати на надання послуг (без ПДВ) | тис.грн. | 88145,0 | 105560,0 | 19,8 |
| 5 | Збитки, прибуток від надання послуг (без ПДВ) | тис.грн. | -2889,0 | -577,0 | -80,0 |
| 6 | Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2) | тис.грн. | -2745 | -447 | -83,7 |
| 7 | Фактична середньозважена собівартість (економічна обґрунтовані витрати) за 1 м ³ води та стоків | грн. | 22,56 | 27,41 | 21,5 |
| 8 | Середньозважена вартість згідно діючого тарифу без ПДВ за період | грн. | 21,82 | 27,48 | 25,9 |
| 9 | Збитки, або прибуток на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ) | грн. | 0,74 | -0,07 | -109,5 |
| 10 | Нарахована плати за послуги (з ПДВ) | тис.грн. | 102306,60 | 125979,50 | 23,1 |
| 11 | Поступило плати за послуги (з ПДВ) | тис.грн. | 93744,70 | 112547,00 | 20,1 |
| 12 | Відсоток поступлення нарахованих сум | % | 91,6 | 89,3 | -2,5 |
| 13 | Спожито електроенергії | тис.грн. | 36396,4 | 38847,2 | 6,7 |
| 14 | Проплачено електроенергії ** | тис.грн. | 41877,0 | 40980,0 | -2,1 |
| 15 | Відсоток оплати спожитої електроенергії | % | 115,1 | 105,5 | -8,3 |
| 16 | Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ) | грн./кВт *год. | 2,4999 | 2,8399 | 13,6 |
| 17 | Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги водопостачання та водовідведення(без ПДВ), II кл., | грн./кВт *год. | 2,5892 | 2,86617 | 10,7 |
| 18 | Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги водопостачання та водовідведення | % | -3,45 | -0,92 | -73,5 |
| 19 | Витрати активної електроенергії, тис. КВТ.год | тис. КВТ.год | 12135,8 | 12079,6 | -0,5 |
| 20 | Видатки на заробітну плату (р. 2505 форма №2) | тис.грн. | 32568,0 | 44360,0 | 36,2 |
| 21 | Заборгованість по зарплаті | грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Середня заробітна плата по підприємству | грн. | 8261,8 | 10785,3 | 30,5 |
| 23 | Заборгованість до Пенсійного фонду | тис.грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Різниця в тарифах за відповідний період нараховано за період | тис.грн. | 4953,0 | 577,0 | -88,4 |
| 25 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах | тис.грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Дебіторська заборгованість на кінець періоду (форма №1 р. 1125) | тис.грн. | 69784,0 | 83663,0 | 19,9 |
| 26.1 | Населення т.ч. | тис.грн. | 64213,7 | 76902,9 | 19,8 |
| 26.1.1 | Населення ЖЕКІ: | тис.грн. | 42312,1 | 54521,4 | 28,9 |
| 26.1.2 | Коритнянська с/р | тис.грн. | 20090,2 | 20255,5 | 0,8 |

| | | | | | |
|------|--|----------|--------------|--------------|-------|
| 27 | Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р.ІІІ Балансу 1695р.) | тис.грн. | 44715 | 61305 | 37,1 |
| 27.1 | в т.ч. заборгованість за спожиту е/е | тис.грн. | 2539 | 3798 | 49,6 |
| 28 | Розрахунки з бюджетом | тис.грн. | 34545 | 48669 | 40,9 |
| 29 | Фінансові результати (форма №2) | тис.грн. | 6700,0 | 263,0 | -96,1 |
| 30 | Залишок непокритих збитків (форма №1 р. 1420) | тис.грн. | 13988,0 | 16036,0 | 14,6 |

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» о господарської діяльності у розрізі видів та обсягів отриманих доходів за ними за 9 місяців 2020 р.

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ) |
|---|--|
| <i>Основна діяльність підприємства</i> | |
| 36.00 Централізоване водопостачання | 67441 |
| 37.00 Централізоване водовідведення | 37246 |
| <i>Інші види діяльності підприємства у т. ч.:</i> | |
| 33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг, холодне водопостачання, водовідведення | 296 |
| 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення, обслуговування фонтанів) | 566 |
| 33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, повірка засобів обліку | 315 |
| 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (розробка та видача технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації) | 203 |
| 71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води) | 10 |
| 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки) | 316 |
| 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання) | 106 |

Тарифи які діяли у продовж 9 місяців 2020 р. на послуги водопостачання та водовідведення

| № п/п | Назва послуги | Розмір тарифів (з ПДВ), грн/куб. м | Реквізити відповідного розпорядження, яким затверджено (погоджено) тариф |
|--------------|----------------------|---|---|
| 1 | Водопостачання | 17,44 | Постанова НКРЕКП № 106 від 29.01.2019р. введені в дію з 7 лютого 2019 р. |
| | Водовідведення | 9,36 | |
| | Разом | 26,80 | |
| 2 | Водопостачання | 17,63 | Постанова НКРЕКП № 1968 від 17.09.2019р. введені в дію з 22 вересня 2019 р. |
| | Водовідведення | 8,26 | |
| | Разом | 25,89 | |
| 3 | Водопостачання | 22,79 | Постанова НКРЕКП № 283 від 04.02.2020 р. введені в дію з 5 лютого 2020 р. |
| | Водовідведення | 11,17 | |
| | Разом | 33,96 | |

Довідка
про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП "Водоканал м. Ужгорода"
за 3 квартал 2020 рік

| № п/п | Найменування об'єктів та робіт | Фінансування за рахунок коштів, без ПДВ тис. грн. | | |
|-------|---|---|--------------|------------------|
| | | Всього використано коштів | підприємства | міського бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм), L = 450 п.м. | 604,58 | 604,58 | 0,00 |
| 2 | Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷300 мм), L = 133 п.м. | 255,44 | 255,44 | 0,00 |
| 3 | Капітальний ремонт в/мережі по вул. Г-Артемівського (L = 384 м.п.), ПП | 750,01 | 750,01 | 0,00 |
| 4 | Капітальний ремонт в/мережі по вул. Г-Артемівського (L = 128 м.п.), перепідключення | 253,19 | 253,19 | 0,00 |
| 5 | Встановлення пожежних гідрантів на в/мережах міста | 53,74 | 53,74 | 0,00 |
| 6 | Встановлення люків на в/мережах | 163,99 | 163,99 | 0,00 |
| 7 | Встановлення люків на к/мережах | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 8 | Поточний ремонт к/колекторів, к/мереж, к/колодязів | 57,63 | 57,63 | 0,00 |
| 9 | Гідродинамічне прочищення каналізаційних колекторів Д-750 мм по вул. Бородіна | 141,44 | 141,44 | 0,00 |
| 10 | Капітальний ремонт бункерів для піску із заміною опорної конструкції | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 11 | Придбання спецмашини - муловсмоктувача (залишок по оплаті) | 583,33 | 583,33 | 0,00 |
| 12 | Технічне переоснащення НС I-го підйому НФС-3 - придбання та монтаж 3-х насосів в комплекті з шафою управління нас. агрегатами 3x22 кВт з прямим пуском та силовими кабелями (залишок по оплаті) | 514,03 | 514,03 | 0,00 |
| 13 | Капітальний ремонт освітлювачів на НФС-3 | 353,87 | 353,87 | 0,00 |
| 14 | Заміна насосу для перекачування рідкого коагулянту на КОПВ | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15 | Технічне переоснащення НС II підйому водозабору "Минай" (заміна одного насосного агрегату, залишок по оплаті) | 607,00 | 607,00 | 0,00 |
| 16 | Облаштування (ремонт) павільйонів на а/св. водозабору "Минай" (№13в, 372, 1014,4а) | 58,92 | 58,92 | 0,00 |
| 17 | Влаштування огорожі I поясу санітарної зони а/св. №13в та №372 в-ру "Минай" | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 18 | Технічне переоснащення с-ми диспетчеризації а/св та площадки II підйому в-ру "Минай" | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 19 | Ремонт електромереж та освітлення на об'єктах підприємства | 53,59 | 53,59 | 0,00 |
| 20 | Ремонт електромереж та освітлення на КНС | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 21 | Ремонт електромереж та освітлення на КОС | 17,85 | 17,85 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|---------------|
| 22 | Влаштування мережі водовідведення з піскових бункерів на КОС | 79,44 | 79,44 | 0,00 |
| 23 | Виготовлення ПКД на вентиляцію КНС-2, 3 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| 24 | Ремонт покрівлі побутового приміщення і ТП, а також сходів приміщення управління засувок на ПНС "Кальварія" | 68,09 | 68,09 | 0,00 |
| 25 | Влаштування бетонної відмостки ПНС "Юність" та покрівлі ПНС "Легоцького" | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| 26 | Відновлення дорожнього покриття | 130,55 | 130,55 | 0,00 |
| 27 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території виробничої бази КП "Водоканал м. Ужгорода" | 628,60 | 628,60 | 0,00 |
| 28 | Заміна амортизованих ділянок водопровідних мереж по вул. Грибоедова (матеріали) | 956,70 | 0,0 | 956,70 |
| | Всього: | 8254,93 | 7298,23 | 956,70 |

Станом на 30.09.2020р ліквідовано 468 аварійних витоків води та 1533 заторів на каналізаційних мережах.

Звіт
про претензійно-позовну роботу
КП «Водоканал м. Ужгорода» за 3 квартал 2020 р.

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 178 шт., на загальну суму – 1 320 790,59 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 88 шт. на суму – 734 974,15 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 222 073,47 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по населенню

Подано виконавчих листів по населенню в міський відділ ДВС – 177 шт. на суму – 1 183 150,50 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 250 391,19 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 17 шт., на загальну суму – 3 296 910,26 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по юридичним особам

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – 8 шт. на суму – 210 568,65 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 204 091,17 грн.