

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 1 квартал 2021р.

За 1 квартал 2021 рік обсяг реалізації води на підприємстві зменшився на 51,4 тис. м.куб порівняно з 1 кварталом 2020 року, водовідведення збільшилось на 39,8 тис. м. куб. Внаслідок зростання тарифів на основну діяльність доходи підприємства зросли на 9680 тис. грн. оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склала 87,6%, що на 5 % більше ніж за 1 квартал 2020 року. Середньозважений діючий тариф за період склав 32,28 грн/м³ водопостачання та водовідведення (без ПДВ). За період, що аналізується середня заробітна плата по підприємству зросла на 3280 грн./ос, що є 32,2 % і склала **13456 грн.**

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю з січня по березень 2021 року зросла на 5537,46 тис. грн (6,7%) головним чином за рахунок населення на індивідуальному обліку (на 3905,22 тис. грн.), (Холмківська с/р (Коритнянської сільради) на 355,32 тис. грн.), і склала **88731,56 тис. грн.** з неї поточна дебіторська заборгованість складає – 22478 тис. грн., (форма №1 р. 1125), довгострокова 18911 тис. грн. (форма №1 р. 1040) сумнівна та безнадійна становить 47343 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 ускладнило роботу збуту КП «Водоканал м. Ужгорода», та істотно зменшило оплату наданих послуг із за падіння платоспроможності населення основного споживача підприємства питома вага у реалізації яких складає 84 %. Значно зменшилась реалізації послуг за категоріями споживачів бюджетних установ та інших споживачів. Так по бюджетним установам та іншим споживачам у зрівнянні з 2020 р. падіння реалізації складає на 39,30 тис. м. куб

Кредиторська заборгованість на кінець періоду становить – **77169 тис. грн.**, заборгованість перед бюджетом – **42589 тис. грн.**, заборгованість за спожиту електроенергію станом на 1 квітня 2021р. становить – **5585,25 тис. грн.**, що являється поточною заборгованістю за попередній місяць.

Діючі тарифи, які діяли у впродовж 1 кварталу 2021 року на послуги водопостачання і водовідведення встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2499 від 16.12.2020р., включають складову прибутку як обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової собівартості послуг передбаченою структурою тарифу. Але діяльність КП «Водоканал м. Ужгорода» впродовж тривалого часу проводилась за збитковими тарифами, ще і ситуація з введенням карантину, приводить до відсутності обігових коштів на підприємстві, а урахуванні у діючих тарифах обігові кошти не завжди можуть покрити всі ці розриви між плановими затратами та фактичними, що є наслідком не своєчасних сплат по поточним зобов'язанням та платежів.

Виробнича діяльність підприємства має понаднормативний рівень втрат в мережах. Основна причина - зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2021р. водопроводу - 286,3 км., з них **ветхих і аварійних - 149,8 км., тобто 52,3%.**

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги централізованого водопостачання відповідно до діючого тарифу 2021р. становить не більше 4 відсотків не дає підприємству фінансової можливості здійснити заміну діючих амортизованих мереж. Термін відновлення ветхих мереж за рахунок амортизації при встановленій структурі тарифів можливий протягом 150 років. Окрім цього, вся сума амортизаційних відрахувань, яка закладається в тарифи повинена спрямовуватися виключно на реалізацію інвестиційної програми підприємства на відповідний період (рік), що суворо контролюється НКРЕКП згідно Ліцензійних умов № 307 від 22.03.2017р.

За 1 квартал 2021 рік фінансовий результат від операційної діяльності складає **595 тис. грн.** збитку (рядок 2295 Звіту по фінансові результати за 1 квартал 2021р.), а в цілому накопичені

збитки станом на 31 березня 2021 року по підприємству складають - **63386 тис. грн** (форма №1 р. 1420).

Основною метою діяльності КП «Водоканал м. Ужгорода» є забезпечення неперервності виробничого процесу та реалізації послуг населенню - це напряму залежить від ефективного управління оборотним капіталом підприємства, підтримка його ліквідності й платоспроможності на належному рівні, та виконанню своєчасно своїх зобов'язань. Фінансовий стан підприємства залежить як від механізму ціноутворення в сфері питного водопостачання і водовідведення так і від платоспроможності споживачів та їх свідомості та відповідальності. На сьогодні відсутні ефективні механізми зменшення дебіторської заборгованості і недопущення подальшого її приросту (головним чином населення багатоквартирних будинків, якому припинити надання послуг технічно неможливо), несправедливим податковим законодавством (внаслідок якого при погашенні податкового боргу виникають надмірні суми пені та штрафних санкцій, які не мають джерела відшкодування в тарифах основної діяльності).

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 квартал 2021 р.

- За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 32,2 % і склала 13456 грн./ос.;
- Понаднормативні втрати в мережах за 1 квартал 2021 р. зменшилися порівняно з попереднім періодом, що аналізується на 0,98 %
- Заборгованість за спожиту електроенергію станом на 1 квітня 2021р. становить – 5585,25 тис. грн., що являється поточною заборгованістю за попередній місяць.
- Зменшилися поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками за товари, роботи, послуги на 2397,45 тис. грн. з попереднім періодом, таким чином, сума зобов'язань складає – 1992,75 тис. грн.
- Виконано роботи по об'єктам на загальну суму 752,90 тис. грн, за кошти підприємства – 433,0 тис. грн, та за кошти міського бюджету на суму 319,90 тис. грн. проведено реконструкції освітлювача № 3 зваженого осаду на НФС – 3 сума з залишку бюджетних коштів за 2020р.,
- Станом на 31.03.2020р ліквідовано 87 аварійних витоків води та 416 затворів на каналізаційних мережах.
- Розпочато виконання запланованих заходів інвестиційної програми на 2021 рік, а саме:
 - П.1.1.1 Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тішого до пр. Свободи, 61-63 (360м.) – заключено договір;
 - П. 1.1.3 Технічне переоснащення НФС -2 - заміна насосу перекачування води після промивки фільтрів на період паводків - проводиться тендерна процедура;
 - П. 1.8.2 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Пестеля (534м.) – заключний договір на суму 27535,11 грн. та проведена часткова оплата у сумі - 15000 грн.;
 - П. 1.8.3 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка (360м) - укладено договір на виготовлення проектно – кошторисної документації по об'єкту на суму 39820,50 грн.;
 - П. 2.1.2 Технічне переоснащення приточно - витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС-2 - проведена тендерна процедура, визначений постачальник, заключено договір;
 - П. 2.4.1 Придбання аварійно-ремонтного автомобіля проведено тендерну процедуру;
 - П. 2.6.1 Виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4- заключено, проведена експертиза, заключено договір на виготовлення проектно – кошторисної документації на суму 36277 грн. у квітні поточного року проведено часткова оплата 10883,10 грн.

Інформація
КП "Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг з
водопостачання та водовідведення за 1 квартал 2021р.

1 квартал 2021	Нараховано, тис. грн.	Поступило, тис. грн.	% поступлення
Міський бюджет	1584,02	1281,26	80,9
Обласний бюджет	1366,98	1101,89	80,6
Державний бюджет	3197,65	2827,54	88,4
Інші споживачі	5908,73	5166,52	87,4
Холмківська с/р	604,98	249,63	41,3
Сюртівська с/р	83,36	155,54	186,6
Відомче населення	979,55	846,75	86,4
Житлові будівельні кооперативи	388,93	385,91	99,2
ОСББ	775,82	641,95	82,7
Населення (ЖЕКИ)	34635,11	30736,86	88,7
Пільги	12,00	8,41	70,1
Субсидія	0,00	0,00	0,0
Тепломережа	0,00	0,00	0,0
ВСЬОГО:	49537,13	43402,26	87,6

Довідка
про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2019р.
та за 31.12.2020р. за послуги водопостачання та водовідведення

Дебіторська заборгованість	тис. грн. 31.12.2020	тис. грн. 31.03.2021	тис. грн. різниця	% зміни
Населення в т.ч.:	77665,10	82182,20	4517,10	5,8
Населення (ЖЕКИ)	55261,70	59166,92	3905,22	7,1
Відомче населення	1358,3	1491,09	132,79	9,8
Житлові будівельні кооперативи	210,3	213,37	3,07	1,5
ОСББ	379,6	500,30	120,70	31,8
Холмківська с/р	20455,2	20810,52	355,32	1,7
Бюджет	226,5	618,33	391,83	173,0
Міський бюджет	0,1	234,88	234,78	0,0
Обласний бюджет	5,9	81,33	75,43	1278,5
Державний бюджет	220,5	302,12	81,62	37,0
Інші споживачі	2336,4	2961,35	624,95	26,7
Пільги та субсидії	76,1	79,68	3,58	4,7
КП «Ужгородтеплокомуненерго»	2890,0	2890,0	0	0,0
	83194,10	88731,56	5537,46	6,7

Основні показники підприємства за 1 квартал 2021р. КП "Водоканал м. Ужгорода"

№	Показник	о/в	1 кв. 2020р.	1 кв. 2021р.	Різниця між періодами 2021р. а 2020р.
1	Підйом	тис.м.куб	2175,2	2206	30,8
2	Подача води	тис.м.куб	1893,10	1906,90	13,8
3	% понаднормативних втрат в мережах	%	3,27	2,29	-0,98
4	Реалізація води ут.ч.	тис.м.куб	1268,5	1217,1	-51,4
4.1	Населення	тис.м.куб	1037,80	1025,70	-12,10
4.2	Бюджет та інші споживачі	тис.м.куб	230,70	191,40	-39,30
5	Каналізація	тис.м.куб	1391,4	1431,2	39,8
6	Нарахований доход (з ПДВ)	тис.грн.	39857,1	49537,1	9680,0
7	Оплата (з ПДВ)	тис.грн.	32919,1	43402,3	10483,2
8	% оплати за надані послуги	%	82,59	87,6	5,0
9	Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період	грн.м.куб	26,21	32,28	6,07
10	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	-638	-595	43,00
11	Дебіторська заборгованість (послуги водопостачання та водовідведення)	тис.грн.	76114,00	88732,00	12618
12	Електрична енергія				
13	Актив	тис. кВт·год	4458,3	4613,9	155,6
14	Реактив	тис. кВАр·год	853,1	1122,5	269,4
15	Нараховано за використану електричну енергію	тис.грн.	13683,4	15975,2	2291,8
16	Оплата за електричну енергію	тис.грн.	12391,4	15020,7	2629,3
17	% оплати за спожиту е/е	%	90,6	94,0	3,5
18	Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	2,7650	3,1304	0,4
19	Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)	грн./кВт*год.	2,6894	3,3559	0,7
20	Відхилення між середнім діючим тарифом на електричну енергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ	%	2,8000	-6,7198	-9,5
21	Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги у т. ч.	тис.грн.	11613,0	7578,00	-4035,0
22	Заборгованість за електричну енергію на кінець періоду	тис.грн.	7222,80	5585,25	-1637,55
23	Інша заборгованість за товари та послуги	тис.грн.	4390,20	1992,75	-2397,45
24	Розрахунки з бюджетом (форма №1 р. 1620)	тис.грн.	40546	42589	2043
25	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	2329,00	-595,00	-2924,00
26	Середня заробітна плата по підприємству	грн/ос	10176	13456	3280,0
27	Середня заробітна плата у середньозваженому тарифі	грн/ос	12446	15582	3136,0
28	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р. III Балансу 1695р.)	тис.грн.	56976	77169	20193,0
29	Залишок непокритих збитків (форма №1 р. 1420)	Тис. грн	13970	63386	49416,0

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» о господарської діяльності у розрізі видів та обсягів отриманих доходів за ними за 1 квартал 2021 р.

Найменування видів діяльності за КВЕД	Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ)
<i>Основна діяльність підприємства</i>	
36.00 Централізоване водопостачання	25555
37.00 Централізоване водовідведення	15726
<i>Інші види діяльності підприємства у т. ч.:</i>	
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення, обслуговування фонтанів)	121
33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, повірка засобів обліку	99
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)	109
71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води)	5
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	74
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання)	37
Абонентна плата	105
Внески на обслуговування комерційного облік	66
Інші доходи підприємства	135
Разом доход по підприємству за період	42032

Тарифи які діяли з січня по березень 2021 р. на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Назва послуги	Розмір тарифів (з ПДВ), грн/куб. м	Реквізити відповідного розпорядження, яким затверджено тариф
Централізоване водопостачання споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	25,36	Постанова НКРЕКП № 2499 від 16.12.2020 р. введені в дію з 1 січня 2021 р.
Централізоване водовідведення споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	13,48	
Разом	38,84	
Централізоване водопостачання споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	10,00	
Централізоване водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	9,47	
Разом	19,47	

Довідка
про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП "Водоканал м. Ужгорода"
за 1 квартал 2021 рік

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування за рахунок коштів, 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 = 7 п.м.	12,80	12,80	0,00
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷300 мм), L = 56 п.м.	113,70	113,70	0,00
3	Встановлення люків на в/мережах	160,60	160,60	0,00
4	Встановлення люків на к/мережах	126,20	126,20	0,00
5	Заміна аварійних засувки на в/мережі	4,70	4,70	0,00
6	Технічне переоснащення освітлювача №3 на НФС-3	319,90	0,0	319,90*
7	Влаштування повітряної (резервної) КЛ на території ПНС по вул. Шухевича	15,00	15,00	0,00
	Всього:	752,90	433,0	319,90

* Залишок коштів згідно за 2020р.,

Станом на 31.03.2020р ліквідовано 87 аварійних витоків води та 416 заторів на каналізаційних мережах.

**Звіт про претензійно-позовну роботу
КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 квартал 2021 р.**

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 136 шт., на загальну суму – 1 573 296,52 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 42 шт. на суму – 520 880,82 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 84 391,65 грн.

**Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по населенню**

Подано виконавчих листів по населенню в міський відділ ДВС – 69 шт. на суму – 677 855,63 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 128 229,56 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 7 шт., на загальну суму – 42 323,93 грн.

**Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по юридичним особам**

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – 10 шт. на суму – 91 905,37 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 7953,94 грн.

Укладено господарських договорів – 148 шт.