

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 півріччя 2021р.

За 1 півріччя 2021 рік обсяг реалізації води на підприємстві зменшився на 7,5 тис. м.куб порівняно з 1 півріччям 2020 року, водовідведення на 12,4 тис. м. куб. Внаслідок зростання тарифів на основну діяльність доходи підприємства зросли на 17384,7 тис. грн. оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склала 90,01%, що на 3,5 % більше ніж за 1 півріччя 2020 року. Середньозважений діючий тариф за період склав 32,28 грн/м³ водопостачання та водовідведення (без ПДВ), фактична вартість послуг водопостачання та водовідведення (без ПДВ) - 32,17 грн/м³. За період, що аналізується середня заробітна плата по підприємству зросла на 3564 грн./ос, що є 35,2 % і склала **13686 грн.**

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю з січня по червень 2021 року склала **88811,60 тис. грн.** з неї поточна дебіторська заборгованість складає – 32965 тис. грн., (форма №1 р. 1125), довгострокова 18064 тис. грн. (форма №1 р. 1040) сумнівна 37782,6 тис. грн. Заборгованість населення складає – 86303,3 тис. грн, у тому числі Холмківська с/р (Коритняни) – 21411,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 30 червня 2021 року складає – **82468 тис. грн.**, заборгованість перед бюджетом – **43881 тис. грн.**, заборгованість за спожиту електроенергію станом на 1 липня 2021р. становить – **4228,90 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. Діяльність КП «Водоканал м. Ужгорода» впродовж тривалого часу проводилась за збитковими тарифами, ще і ситуація з введенням карантину, приводила 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 повинна спрямовуватися виключно на реалізацію інвестиційної програми підприємства на відповідний період (рік), що суворо контролюється НКРЕКП згідно Ліцензійних умов № 307 від 22.03.2017р.

Основна діяльність підприємства у 1 півріччі, а саме централізоване водопостачання та централізоване водовідведення проводилась підприємством з позитивним результатом – 953 тис грн. прибутку, але загальний фінансовий результат від операційної діяльності складає **962 тис. грн.** збитку (рядок 2295 Звіту по фінансові результати за 1 півріччя 2021р.), а в цілому накопичені

збитки станом на 30 червня 2021 року по підприємству складають - **61514 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 півріччя 2021 р.

- За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 35,2 % і склала 13686 грн./ос.;
- Зменшились поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками за товари, роботи, послуги на 1659,0 тис. грн. з попереднім періодом, таким чином, сума зобов'язань складає – 7683,0 у т. ч. поточна заборгованість за електричну енергію – 4228,90 тис. грн.
- Виконано роботи по об'єктам на загальну суму 2081,16 тис. грн (без ПДВ), за кошти підприємства – 1469,60 тис. грн (без ПДВ), та за кошти міського бюджету на суму 611,56 тис. грн. (без ПДВ) - проведено реконструкції освітлювачів № 3,4 зваженого осаду на НФС – 3 з суми залишку бюджетних коштів за 2020р.,
- Станом на 30.06.2020р ліквідовано 154 аварійних витоків води та 843 заторів на каналізаційних мережах.
- Виконання заходів інвестиційної програми КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2021 р. за 1 півріччя проведено за такими заходами:
 - ✓ П.1.1.1 Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тіхого до пр. Свободи, 61-63 (360м.) – заключено тендерний договір;
 - ✓ П. 1.1.3 Технічне переоснащення НФС -2 - заміна насосу перекачування води після промивки фільтрів на період паводків - проводиться тендерна процедура;
 - ✓ П 1.6.1 Придбання самоскиду 12,5 т. – придбано спецмашину, остання оплата проведена у липні 2021р. загальна вартість складає – 1328,5 тис. грн. – захід виконано.
 - ✓ П. 1.8.2 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Пестеля (534м.) – проведена оплата ПКД та сплачено послуги експертизи загальна сума склала – 34,05 тис. грн. – захід виконано;
 - ✓ П. 1.8.3 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка (360м) – захід виконано - проведена оплата ПКД та сплачено послуги експертизи вартість послуг становила – 46,31 тис. грн.
 - ✓ П. 1.8.7 Оснащення лабораторії- придбання термостату сухоповітряного – проведена оплата та придбано прилад у сумі – 44,6 тис. грн.
 - ✓ П. 2.1.2 Технічне переоснащення приточно - витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС-2 - проведена тендерна процедура, визначено підрядника, заключено договір;
 - ✓ П. 2.4.1 Придбання аварійно-ремонтного автомобіля - проводиться тендр;
 - ✓ П. 2.6.1 Виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4- проведена оплата ПКД та сплачено послуги експертизи у сумі – 48,60 тис. грн. – захід виконано;

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

1 півріччя 2021	Нараховано, тис. грн.	Поступило, тис. грн.	% поступлення
Міський бюджет	3120,82	2861,41	91,7
Обласний бюджет	2748,42	2509,94	91,3
Державний бюджет	6136,72	5603,43	91,3
Інші споживачі	10827,7	10181,36	94,0
Холмківська с/р	1539,02	654,8	42,5
Відомче населення	2053,38	1850,3	90,1
Житлові будівельні кооперативи	768,09	779,46	101,5
ОСББ	1534,25	1362,84	88,8
Населення (ЖЕКИ)	69643,75	62739,92	90,1
Пільги	23,85	20,54	0,0
Субсидія	0	0	0,0
Тепломережа	0	0	0,0
ВСЬОГО:	98396,00	88564,00	90,01

Довідка
про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2020р.
та за 30.06.2021р. за послуги водопостачання та водовідведення
(попередні дані)

Дебіторська заборгованість	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	%
	31.12.2020	30.06.2021	різниця	зміни
Населення в т.ч.:	77665,10	86303,30	8638,20	11,1
Населення (ЖЕКИ)	55261,70	62544,70	7283,00	13,2
Відомче населення	1358,3	1602,3	244,00	18,0
Житлові будівельні кооперативи	210,3	206,4	-3,90	-1,9
ОСББ	379,6	538,3	158,70	41,8
Холмківська с/р	20455,2	21411,6	956,40	4,7
Бюджет	226,5	663,50	437,00	192,9
Міський бюджет	0,1	170,8	170,7	0,0
Обласний бюджет	5,9	42,4	36,5	618,6
Державний бюджет	220,5	450,3	229,8	104,2
Інші споживачі	2336,4	1840,9	-495,5	-21,2
Пільги та субсидії	76,1	3,9	-72,2	-94,9
КП «Ужгородтеплокомуненерго»	2890,0	0,0	-2890	-100,0
Разом:	83194,10	88811,60	5617,5	6,8

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

№ з/п	Показник	о/в	1 пів. 2020р.	1 пів. 2021р.	Різниця між періодами 2021р. а 2020р.
1	Підйом	тис.м.куб	4361,2	4406,8	45,6
2	Подача води	тис.м.куб	3792,10	3812,00	19,9
3	Втрати води в мережах в т.ч.	тис.м.куб	1285,20	1314,00	28,8
3.1	понаднормові	тис.м.куб	64,06	80,10	16,0
3.2	<i>% понаднормативних втрат в мережах</i>	<i>%</i>	<i>1,35</i>	<i>1,82</i>	<i>0,47</i>
4	Реалізація води ут.ч.	тис.м.куб	2463,3	2455,8	-7,5
4.1	Населення	тис.м.куб	2072,50	2075,9	3,40
4.2	Бюджет та інші споживачі	тис.м.куб	390,80	379,90	-10,90
5	Каналізація	тис.м.куб	2737,90	2725,5	-12,4
6	Нарахований дохід (з ПДВ)	тис.грн.	81011,3	98396,0	17384,7
7	Оплата (з ПДВ)	тис.грн.	70064,7	88564,0	18499,3
8	<i>% оплати за надані послуги</i>	<i>%</i>	<i>86,49</i>	<i>90,01</i>	<i>3,5</i>
9	<i>Фактична середньозважена вартість (економічна обґрунтовані витрати) за 1 м³ води та стоків</i>	<i>грн.м.куб</i>	<i>26,70</i>	<i>32,17</i>	<i>5,47</i>
10	<i>Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період</i>	<i>грн.м.куб</i>	<i>26,89</i>	<i>32,28</i>	<i>5,39</i>
11	Збитки на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ)	<i>грн.м.куб</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,11</i>	<i>0,08</i>
12	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	164	-962	-1126,0
13	Дебіторська заборгованість (послуги водопостачання та водовідведення)	тис.грн.	80716,0	88812,0	8096
14	Електрична енергія				
14.1	<i>Актив</i>	<i>тис. кВт·год</i>	<i>8221,7</i>	<i>8595,0</i>	<i>373,3</i>
14.2	<i>Реактив</i>	<i>тис. кВАр·год</i>	<i>2146,2</i>	<i>2211,0</i>	<i>64,8</i>
14.3	Нараховано за використану електричну енергію	тис.грн.	26262,1	29850,0	3587,9
14.4	Оплата за електричну енергію	тис.грн.	27063,5	30258,0	3194,5
14.5	<i>% оплати за спожиту e/e</i>	<i>%</i>	<i>103,1</i>	<i>101,4</i>	<i>-1,7</i>
14.6	<i>Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)</i>	<i>грн./кВт* год.</i>	<i>2,8165</i>	<i>3,1450</i>	<i>0,3</i>
14.7	<i>Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)</i>	<i>грн./кВт* год.</i>	<i>2,8220</i>	<i>3,3559</i>	<i>0,5</i>
14.8	<i>Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ</i>	<i>%</i>	<i>-0,19</i>	<i>-6,28</i>	<i>-6,1</i>
15	Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги (форма №1 р. 1615) у т.ч.	тис.грн.	9342,0	7683,0	-1659,0
15.1	<i>Заборгованість за електричну енергію на кінець періоду</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>5129,46</i>	<i>4228,90</i>	<i>-900,56</i>
15.2	<i>Інша заборгованість за товари та послуги</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>4212,54</i>	<i>3454,10</i>	<i>-758,44</i>
16	Розрахунки з бюджетом	тис.грн.	44914	43881	-1033
17	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	2505,00	-962,00	-3467,0
18	Середня заробітна плата по підприємству	грн/ос	10122	13686	3564,0
19	Середня заробітна плата у середньозваженому тарифі	грн/ос	12875	15582	2707,0
20	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р.ІІІ Балансу 1695р.)	тис.грн.	59996	82468	22472
21	Залишок непокртих збитків (форма №1 р. 1420)	Тис. грн	13794	61514	47720

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ)	% від загально го доходу
<i>Основна діяльність підприємства</i>		
36.00 Централізоване водопостачання	51724	61,84
37.00 Централізоване водовідведення	30273	36,19
<i>Інші види діяльності підприємства у т. ч.:</i>		
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)	371,71	0,44
33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, перевірка засобів обліку	250,2	0,30
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)	216,39	0,26
71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води)	9,52	0,01
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	174,7	0,21
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання)	64,91	0,08
Абонентна плата*	228,00	0,27
Внески на обслуговування комерційного облік	185,20	0,22
Інші доходи підприємства	141,37	0,17
Разом доход по підприємству за період	83639	100,00

Тарифи які діяли з січня по червень 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, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	10,00	
Централізоване водовідведення споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	9,47	
Разом	19,47	

**Аналіз планових та фактичних витрат
КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 півріччя 20201р.**

Тис. грн. без ПДВ

Дані`	Планові (середньозважені) показники, які ураховані у тарифах відповідно до терміну дії кожного з них у продовж періоду, що аналізується та кориговані згідно фактичних обсягів реалізації	Фактичні дані за період що аналізується (середньозважені показники послуг водопостачання та водовідведення)	Різниця між фактом та планом (тис м ³ , тис. грн.)
Разом середньозважена собівартість грн. м ³ за період у т. ч.:	31,60	31,72	0,12
<i>Централізоване водопостачання:</i>	20,62	20,08	-0,54
<i>Централізоване водовідведення:</i>	10,98	11,64	0,65
Разом середньозважений діючий тариф, грн. м ³ та середньозважена фактична вартість (без ПДВ) за період у т. ч.:	32,28	32,17	-0,11
<i>Централізоване водопостачання:</i>	21,13	21,06	-0,07
<i>Централізоване водовідведення:</i>	11,15	11,11	-0,05
Витрати	80592	81044	452
<i>* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси</i>	5422	4232	-1190
<i>* електроенергія</i>	22741	24875	2134
<i>* витрати на оплату праці</i>	38059	35931	-2128
<i>* нарахування на зарплату</i>	8372	6932	-1440
<i>* амортизаційні витрати</i>	3485	5158	1673
<i>* інші витрати</i>	2513	3916	1403
Всього доходи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення тис. грн. без ПДВ у т. ч.:	82305	81997	-308
Розрахунковий прибуток тис. грн.	1713	953	-760

Відомість про фінансовий результат діяльності підприємства за 1 півріччя 2021 р.

Тис. грн. без ПДВ

Дані	централізоване водопостачання та централізоване водовідведення	Інші види діяльності	Абонентна плата	Внески на обслуговування комерційного облік	Інші	Разом
Чистий дохід підприємства	81997	1087,43	228	185,2	141,37	83639
Інші операційний дохід	0	0	0	0	270	270
Разом дохід	81997	1087,43	228	185,2	411,37	83909
Витрати підприємства	81044	796,72	1309	0	1140,28	84290
Інші операційні витрати	0	0	0	0	581	581
Разом витрати	81044	796,72	1309	0	1721,28	84871
Фінансовий результат підприємства (+прибуток – збиток)	953	290,71	-1081	185,2	-1309,91	-962

Довідка

**про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП "Водоканал м. Ужгорода"
за 1 півріччя 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 = 290 п.м.	306,46	306,46	0,00
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷300 мм), L = 65 п.м.	127,87	127,87	0,00
3	Встановлення люків на в/мережах	245,63	245,63	0,00
4	Встановлення люків на к/мережах	326,34	326,34	0,00
5	Ремонт колодязів на в/мережах	58,62	58,62	0,00
6	Заміна аварійних засувки на в/мережі	32,23	32,23	0,00
7	Технічне переоснащення освітлювача №3 на НФС-3	319,90	0,00	319,90*
8	Технічне переоснащення освітлювача №4 на НФС-3	291,66	0,00	291,66*
9	Влаштування повітряної (резервної) КЛ на території ПНС по вул. Шухевича	15,00	15,00	0,00
10	Поточний ремонт покрівлі КНС-1	152,01	152,01	0,00
11	Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі	29,10	29,10	0,00
12	Відновлення асфальтобетонного покриття після аварійних робіт	176,34	176,34	0,00
	Всього:	2081,16	1469,60	611,56*

* З залишку коштів за 2020р. - 611,56 тис. грн. з ПДВ 733,86 тис грн.

Станом на 01.07.2021р ліквідовано 154 аварійних витоків води та 843 заторів на каналізаційних мережах.

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

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 310 шт., на загальну суму – 3 185 222,15 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 83 шт. на суму – 968 493,66 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 179 609,49 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по населенню

Подано виконавчих листів по населенню в міський відділ ДВС – 172 шт. на суму – 1 713 467,24 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 299 755,66 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 24 шт., на загальну суму – 2 691 020,78 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по юридичним особам

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – 15 шт. на суму – 170 185,39 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 27 957,24 грн.

Укладено господарських договорів – 408 шт.