

З В І Т

фінансово–господарської діяльності за 2021 рік

КП «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ВМР

Загальна характеристика

I. Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Вараської міської Ради № 524 від 25.06.2021р.

Штатна чисельність працівників КП «ВТБК» ВМР станом на 01 січня 2022 р. становить 275 чол., середня заробітна плата по підприємству за 2021 р. складає – 12 174,1 грн.

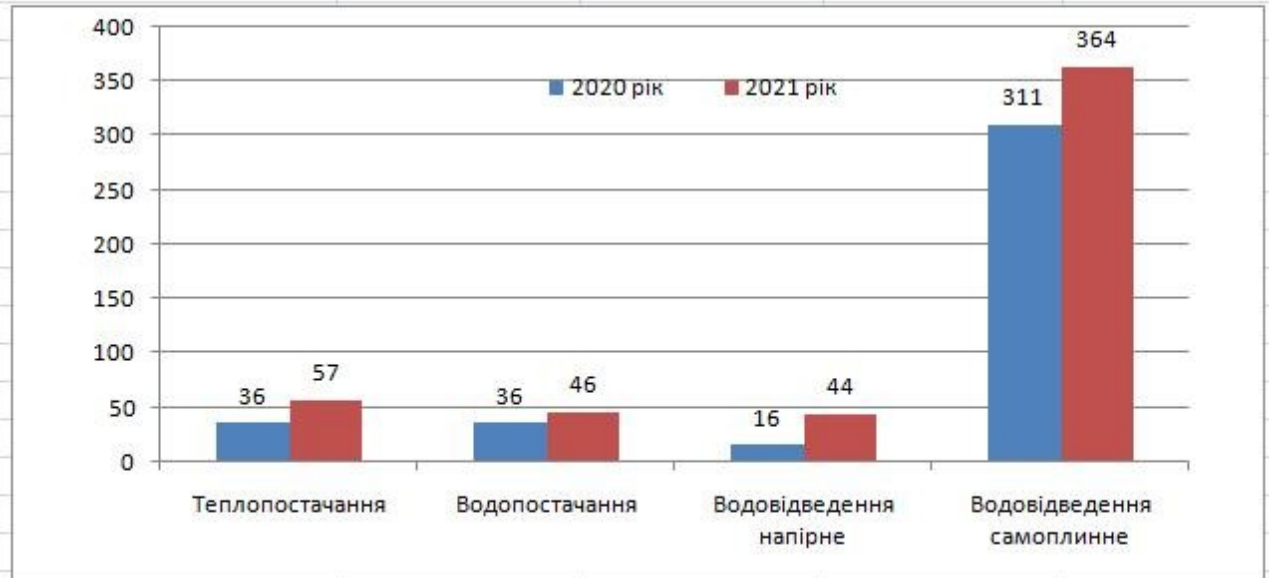
У 2021 рік ВТБК увійшло зі збитковим тарифом. 5 084,449 збитку у січні-лютому переслідує наші показники до кінця року. Варто виокремити ці місяці один від одного, адже у січні збиток склав 3 086,054 тис. грн., а вже у лютому (коли замінено було керівника) він був зменшений до 1 998,390 тис. грн. Тобто, виключно завдяки ефективному менеджменту (при тому самому збитковому тарифу), майже 1 100 тис. грн. оптимізовано і їх не потрібно відшкодовувати з місцевого бюджету (у розрізі року цифра узагалі вийшла б величезна).

І що важливо, починаючи з березня 2021, боргу перед станцією не накопичувалося, взагалі! І це – вперше з 2016 року! Слід додати і покращення забезпечення працівників – з від молока (працівникам з категорією «Ш», шкідливість) до технічного та інженерного інвентаря, трубопроводів та елементів захисту мереж від втрат.

Наклалася на це і рекордна кількість поривів та ін. випадків аварійного втручання. Цифра виглядає неймовірною – 511 (!) шт. (проти 399 випадків у 2020). З яких поривів високої складності збільшилася майже удвічі! Це означає, що наші мережі вже не витримують навантаження і їх зношення набуває критичної позначки. Разом з тим, усі аварійні заміни були виконані із сучасного якісного металу – щойно це стало можливим і були проведені відповідні тендерні закупівлі.

Кількість проведених аварійних та монтажних робіт в мережах м. Вараш

	Теплопостачання	Водопостачання	Водовідведення напірне	Водовідведення самоплинне
2020 рік	36	36	16	311
2021 рік	57	46	44	364
Складність робіт	Висока	Висока	Висока	Середня



Водночас, у будь-яку погоду, нічний час чи вихідний, усі аварійні ситуації оперативно усувалися.

Важливо, аби ці цифри не залишилися просто статистикою, адже новий рік може бути (і, скоріше за все, буде) ще складнішим.

Не полишив нас і COVID 19 – втрати підприємства на виплату лікарняних складала (до цієї суми слід ще й додати доплати за виконання роботи інших працівників, а це 30% до штатного розпису), штрафи та пеня по РАЕС – 3583,6 тис. грн. І це справді багато...

II. Окремо щодо боргів (через різницю у тарифах).

Кредиторська заборгованість (яка сформована у попередні роки та 2 міс. цього року – січень та лютий) перед ВП «Рівненська АЕС» НАЕК «Енергоатом» станом на 01.01.2022 року складає 88762,6 (очікується днями трансакція у 17 000 тис. грн.) тис. грн. (з ПДВ), з них:

- *централізоване водопостачання (покупна вода) – 10710,2 тис. грн., тепла енергія – 78052,4 тис. грн.*

III. Дебіторська заборгованість споживачів за надані комунальні послуги станом на 01.01.2022р. становить 11 236 тис. грн., до якої слід додати нарахування за грудень у розмірі 14 305,7 тис. грн. (платежі за послуги, наразі, надходять планово).

- населення – 22014,4 тис. грн, у тому числі нараховано за грудень 10 226,5 тис. грн.;
- інші споживачі – 3527,2 тис. грн., в тому числі нараховано за грудень 4 079,2 тис. грн.

Активно проводиться претензійно-позовна робота – виставлено вимог на сплату (станом на 01.01.2022) подано 287 претензії на суму 5393,9 тис. грн, з них: фіз. особи – 3682,0 тис. грн, юр. особи – 1711,9 тис.грн. Подання вимог та судових наказів про стягнення боргів продовжується і нині.

За 2021 рік за комунальні послуги для населення нараховано 95938,6 тис. грн., оплачено 83647,4 грн. – 87,2% проплати. Що є значно вищим показником проти аналогічного періоду минулого року.

За послуги на теплову енергію для населення нараховано 43426,7 тис.грн., оплачено 35273,6 тис.грн. – 81,2% проплати.

За послуги водопостачання та водовідведення для населення за рік нараховано 44217,7 тис.грн., оплачено 41744,7 тис.грн.- 94,4% проплати.

(!) Ми вдячні споживачам за вчасну оплату послуг. ВТБК так зможе зростати і надалі, надаючи якомога якісніші послуги. Обіцяємо пам'ятати про боржників: ми обов'язково стягуватимемо у добровільному чи примусовому порядку ці оплати.

Важливим для правильного аналізу фінансово-економічної діяльності є і виплата міській раді дивідентів у розмірі 1161 тис. грн. Цю суму також слід додати до доходів громади.

IV. Тепер про витрати.

Вцілому по підприємству, для надання комунальних послуг споживачам за 2021рік витрати підприємства склали 127621,3 тис.грн. з них:

- матеріальні витрати на виробничі потреби: 11 028 тис. грн. (з них матеріали 1872,0 тис.грн.), безпечний знезаражувач (сіль) – гіпохлорит: 981,4 тис.грн., витрати на електроенергію 6247,1 тис.грн., та на паливо-мастильні матеріали 1 542,9 тис.грн., а на запасні частини - 384,6 тис.грн.;
- витрати на оплату праці 38 892 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи 8 427 тис.грн.;
- амортизація 1 577 тис.грн.;
- інші операційні витрати 6 045 тис.грн.

V. Допомога міської влади та депутатського корпусу.

За рахунок бюджетних коштів придбано по програмі «Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» у сумі 1 059,4 тис. грн., по програмі «Програма реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 202-2023 роки" у сумі 310,1 тис. грн. та за 2021 рік борг перед ВП

РАЕС сплачено всього 18 783,3 тис. грн. у тому числі за теплопостачання у сумі 13 199,7 тис.грн., відібрана вода склала 5 583,6 тис. грн.

Неоціненною допомогою є і підписання мирових угод у судових процесах з РАЕС. Нарешті, припинилися численні нарахування штрафів та пені за прострочки платежів, колектив та юридична служба з полегшенням видихнули й почали займатися більше продуктивними питаннями. Тепер, місто Вараш до 2027 року має змогу покривати виплати, з різниці у тарифах та виводити своє тепло- водопостачальне підприємство «з піке». За це ми особливо вдячні міському голові та депутатам ВМР!

VI. Фінансовий результат господарської діяльності по підрозділах КП «ВТБК» ВМР:

Підрозділи	2021 рік тис. грн.
1. Водовідведення	803,6
2. Водопостачання	-560,5
3. Теплопостачання	-4 528,8
4. Вивезення та захоронення ТПВ	447,6
5. Абонентське обслуговування	262,5
Разом по основній діяльності:	-3575,6
1. Інша діяльність (платні послуги, оренда)	1 673,6
2. За рахунок бюджетних коштів	20771,0
3. Інші доходи і витрати (штрафи, пені, лікарняні за рахунок підприємства, інші)	-3583,6
Разом по КП «ВТБК» ВМР	15 285,4

Підсумуємо наведене: якщо взяти 15 285, додати різницю у тарифах за січень-лютий (5 084,45 тис.), виплату дивідендів (1 106,0 тис.), до цієї суми також слід додати і пеню та штрафи (за прострочку платежів з січня-лютого) то і маємо змогу оцінити реальну продуктивність роботи ВТБК, при економічно обґрунтованому тарифі, та з якісним менеджментом на підприємстві. І реальна сума складе понад 3 000,0 тис. грн.

Окрім того, ми увійшли у новий 2022 рік з запасами усіх необхідних матеріалів, у новому відремонтованому офісі, у новенькому якісному спецодязі (закупленому і на частину 2022 року, із запасом).

При цьому, виплачено усі виплати по з\п, у т.ч. за вислугу років (за збитковий період також).

VII. Тепер про структуру доходів:

Реалізовано продукції за 2021 рік на 128 139,9 тис. грн., з них:

- водопостачання 21 564,5 тис.грн.;
- водовідведення 27 641,8 тис.грн.;

- теплопостачання 48 712,0 тис.грн.;
- вивезення та захоронення ТПВ 4 877,4 тис.грн.

Виробнича собівартість реалізованої продукції за 2021 рік склала 112 854,4 тис. грн., з яких:

- собівартість реалізованої продукції 102 969,4 тис.грн.;
- адміністративні витрати 8 194,9 тис.грн.;
- витрати на збут 1 690,1 тис. грн.

Маємо надію, що ВТБК буде втримувати позитивну динаміку й стане фундаментом для якісного розвитку комунальної галузі у нашому місті енергетиків!

#

З щирою повагою,

Юрій ТРАЧУК, директор.

Дякую за Вашу увагу та інтерес до цього Звіту та роботи 275 осіб нашого підприємства!