Додаток

до рішення 72 сесії 8 скликання

від 20.09.2024 року №1

**Про звіт директора комунального підприємства «Гайсинводоканал» за** **ІV квартал 2023 року та І півріччя 2024 року**

Комунальне підприємство Гайсинводоканал” є комунальним унітарним підприємством, створене в зв’язку з реорганізацією дочірнього підприємства «Гайсинводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» шляхом перетворення його в комунальне підприємство « Гайсинводоканал » на підставі рішення 14 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради № 7 від 21 жовтня 2016р на базі майна, що є у власності територіальної громади міста Гайсина. Комунальне підприємство «Гайсинводоканал» являється правонаступником Дочірнього підприємства «Гайсинводоканал» Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».

Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб населення та підприємств м. Гайсина в наданні якісних послуг та одержання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво та реалізація питної води населенню, питної і технічної води підприємствам м. Гайсина Вінницької області;

- приймання від підприємств, організацій і населення стічних вод, їх очистка;

- проведення досліджень якості води питної, стічної, поверхневої;

- проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи з водопостачання та водовідведення, оцінка та паспортизація інженерних споруд та інших об'єктів;

- діяльність у сфері архітектури;

- інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом, діяльність у сфері інжинірингу , геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, діяльність у сфері технічного випробування та дослідження;

- пасажирські та вантажні перевезення;

- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних, спеціальних (у т. ч. з водопостачання та водовідведення), оздоблю-вальних і сантехнічних робіт, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій,

- супутніх виробів;

- виготовлення і реалізація товарів широкого вжитку з дерева, металу та

- полімерних матеріалів, у т. ч. виготовлення нестандартного обладнання;

- виготовлення тари;

- виконання робіт з встановлення, монтажу, повірки, ремонту приладів обліку води;

- приймання від організацій, підприємств і населення оплати за встановлення, ремонт, монтаж водомірного обладнання, плати за водопостачання та водовід¬ведення, а також за всі види комунальних послуг;

- надання торговельних послуг, у т. ч. реалізація продовольчих і промислових товарів, обладнання з водопостачання та водовідведення, надання послуг громадського харчування, відкриття та утримання власних закладів торгівлі, оптова і роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва;

- переробка сільськогосподарської продукції;

- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних,

- дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями , придбання та реалізація об'єктів інтелектуальної власності, в т. ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких і посередницьких послуг у цій галузі;

- надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, пошук ділових партнерів

- власних інтересах та інтересах третіх осіб;

- купівля і продаж, оренда і суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;

- видобування корисних копалин;

- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному

- законодавству України.

Предметом господарської діяльності підприємства є:

- добування та очищення холодної води, її транспортування до межі розподілу мереж - між підприємством та споживачами;

- забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог про питну воду;

- експлуатація об'єктів комунального централізованого питного водопостачання;

- експлуатація родовищ підземних вод;

- виконання будівельно-монтажних, проектних, пусконалагоджувальних та ремонтних робіт, в т.ч. на об'єктах водопостачання та водовідведення;

- встановлення та обслуговування засобів обліку холодної води;

- надання платних послуг по виконанню досліджень якості питної води та стічних вод для населення та інших замовників;

- надання платних послуг з питань водокористування;

- перекачка і очистка господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод;

- у тримання в належному стані систем водопостачання і водовідведення, забезпечення їх розвитку та вдосконалення;

- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;

- здійснення реалізації та придбання матеріальних цінностей на основі прямих угод;

- експлуатація об'єктів водопроводу і каналізації, які належать іншим власникам на договірних умовах;

- торговельна діяльність;

- провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів;

- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, рішеннями органу управління майном, іншими нормативно-правовими актами.

Комунальне підприємство “Гайсинводоканал” є суб’єктом природних монополій, який , провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

Тарифи на послуги КП “Гайсинводоканал” встановлюються - Гайсинською міською радою.

Протягом звітного року на підприємстві діяли такі тарифи

Період дії тарифів після 01.01.2023 р.

1. Послуги централізованого водопостачання, грн/мЗ, з ПДВ

Населення - 34,02

Інші споживачі – 36,30

1. Послуги централізованого водовідведення, грн/мЗ, з ПДВ

Населення – 45,24

Інші споживачі – 45,66

Період дії тарифів після 01.01.2024 р.(діючі)

1. Послуги централізованого водопостачання, грн/мЗ, з ПДВ

Населення - 34,02

Інші споживачі – 44,10

2. Послуги централізованого водовідведення, грн/мЗ, з ПДВ

Населення – 45,24

Інші споживачі – 59,10

Результати діяльності

Доходи від основної діяльності за жовтень-грудень 2023року становлять 6069,1 тис.грн., в тому числі:

-водопостачання 3771,5 тис.грн., -водовідведення 2297,6 тис.грн.

Затрати на виробництво і реалізацію послуг за відповідний період становлять 8925,4 тис.грн. Збитки від реалізації послуг по основній діяльності становлять 2856,3тис.грн.

Доходи від основної діяльності за січень-серпень 2024року становлять 13063,9 тис.грн., в тому числі:

-водопостачання 8118,3 тис.грн., -водовідведення 4945,6 тис.грн.

Затрати на виробництво і реалізацію послуг за відповідний період становлять 15633,9 тис.грн. Збитки від реалізації послуг по основній діяльності 2570,0 тис.грн.

Сума відшкодування різниці між розміром тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, та їх економічно-обгрунтованим розміром за І півріччя 2024 року становить 2315,3 тис.грн.

Крім основної діяльності підприємство виконує додаткові роботи та послуги (інша комунальна діяльність):

* електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
* послуги автотранспорту;
* надання послуг з видачі технічних умов та технічної документації;
* лабораторно-технічні випробовування та дослідження.

Фінансові показники іншої комунальної діяльності становлять:

- за жовтень-грудень 2023 року :

доходи- 646,4 тис.грн.,

затрати - 383,9 тис.грн.,

прибуток - 262,5 тис.грн.

- за січень-серпень 2024 року :

доходи- 1132,5 тис.грн.,

затрати - 517,6 тис.грн.,

прибуток - 614,9 тис.грн.

Соціальні аспекти та кадрова політика

В КП «Гайсинводоканал станом на 01.09.2024 року працює 76 працівників (52 чол. та 24 жін.)

За звітній період прийнято 10 чол.

Звільнено 7 чол. з них 6 за власним бажанням (2 чол. пенсійного віку,1 чол. за станом здоров’я ) 1 чол. в зв'язку зі смертю.

Ризики

Підприємство перебуває під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що можуть як сприяти максимальному розкриттю організаційно- функціональних переваг, так і стати предметом впливу зовнішніх загроз, що можуть посилити наявні внутрішні недоліки у діяльності підприємства.

Основними ризиками підприємства є прийняття або навпаки не прийняття нормативних актів Державними органами , які суперечать або не відповідають один одному. Також підвищення цін на електроенергію хімреагенти, паливо-мастильні матеріали, виконання робіт підрядними організаціями тощо.

На даний час найбільш негативним фактором є аварійні відключення електроенергії які призводять до виходу з ладу устаткування та обладнання ,збільшення витрат на паливо-мастильні матеріали (роботи генераторів)

Діяльність підприємства

З метою забезпечення послугами цілодобового та стабільного водопостачання і водовідведення мешканців, підприємств міста у звітній період підприємством виконані роботи :

- виконано заміну та ремонт зношених мереж водопостачання 167 виїздів;

- ліквідовано засмічення на зношених мережах водовідведення 247 виїздів;

- виконано промивання гідродинамічним обладнанням мережі каналізації 9 000 м.п.

- відремонтовано 17 од. водопровідних колодязів , замінено 7 од. пошкоджених люків;

- встановлено 1 од. пожежний кідрант;

- проведено ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання;

- виконано заміну електричного обладнання на ВНС Кочурів ,яке вийшло з ладу в наслідок аварійних відключень електроенергії;

- виконано заміну насосного обладнання на 8 артезіанських свердловинах;

- виконано заміну насосного обладнання на каналізаційній насосній станції 1 од.

- виконані роботи для введення в експлуатацію мережі центрального водопостачання та арт.свердловини в селі Ладижинські Хутори Гайсинської ОТГ;

- виконані роботи по заміні мережі централізованого водопостачання в ЗОШ с.Гунча Гайсинської ОТГ;

- виконані роботи по заміні мережі централізованого водопостачання в ЗОШ №3 м.Гайсин;

- виконано роботи по заміні мережі каналізації та каналізаційних колодязів в ЗОШ с.Губник Гайсинської ОТГ;

- виконані роботи по заміні центрального водогону по вулиці Українська м. Гайсин 400 м.п.;

- виконані роботи по реконструкції мережі каналізації по вулиці Південній м. Гайсин 100 м.п.;

- виконані роботи по забезпеченню цілодобового водопостачання багатоквартирного будинку по вулиці Соборній №12 ;

- виконані роботи по введенню в експлуатацію сучасного обладнання для знезараження питної води ВНС Белендіївка, Масив 1 Травня;

Фінансові інвестиції та перспективи розвитку

Рішенням №10 61 позачергової сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 17.11.2023 виділено 3 682 901,00грн на придбання спеціальної техніки. 14.12.2023 закуплено Екскаватор-навантажувач ELEX-81B-01 вартістю 3 602 380,00грн.

Рішенням №20 68 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 23.04.2024 виділено 298 000,00грн на закупівлю матеріалів для ремонту та оплату поточного ремонту будівлі каналізаційної насосної станції та електропідстанції по вул.. Річковій. 05.07.2024 оплачено 137 000,00грн за матеріали для перекриття будівель та послуги по перевезенню даних матеріалів. 31.08.2024 оплачено 76 000,00грн за послуги з поточного ремонту покрівлі трансформаторної підстанції КНС по вул.. Річковій.

Рішенням №13 71 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 22.08.2024 згідно «Програми організації відшкодування різниці між розміром тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених рішенням виконавчого комітету Гайсинської міської ради, та їх економічно-обґрунтованим розміром на 2024-2025 роки» прийняту рішенням №3 70 сесії 8 скликання Гайсинської міської ради від 21.06.2024 року, виділено 2 315 250,00грн. 30.08.2024 оплачено активну електроенергію.

Закуплене сучасне обладнання для аналітичної лабораторії підприємства – що дозволить більш детально відслідковувати показники якості питної та стічної води для покращення наданих послуг населенню.

Виконані роботи по оцінки впливу на довкілля нашого підприємства (дозвільні документи)

Продовжено дію дозволу на спецводокористування (дозвільні документи)

Виконані роботи по приведенню до вимог санітарного законодавства приміщень свердловин.

Виконано закупівлю 9 од. насосних агрегатів .

Основні показники

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.10.2023 року становила 3 631,2 тис.грн., станом на 01.09.2024 року становить 2 991,3тис. грн. Зменшення заборгованості за звітній період складає 18 %. Найбільшу частку складає борг населення за отримані послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 92%.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2023 року становила 1 482,2 грн. станом на 01.09.2024 становить 156,5 тис. грн.. за товари, роботи та послуги, зменшення заборгованості за звітній період складає 89%

Заборгованість за спожиту електроенергію станом на 01.09.2024 року складає – 0,00 грн.

**Міський голова Анатолій ГУК**