



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про звіт про роботу комунального підприємства
«Білгород-Дністровськводоканал» за 2024 рік

З метою контролю за діяльністю комунального підприємства та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, розглянувши звіт про роботу комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» за 2024 рік, керуючись статтею 17, підпунктом 3 пункту «а» статті 29, статтею 40, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» за 2024 рік взяти до відома, додається.
2. Доручити комунальному підприємству «Білгород-Дністровськводоканал» в місячний термін від дати набуття чинності даного рішення розробити та подати на розгляд виконавчого комітету міської ради план заходів з виходу на беззбиткову діяльність із заходами щодо подолання кризових явищ, скорочення непродуктивних витрат, проблемні питання, які потребують вирішення з визначенням конкретних термінів їх виконання та кінцевого терміну подолання збиткової діяльності підприємства.
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава, директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦПУЛЕНКО Ольгу та в. о. начальника комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» МАЗУРЕНКА Максима.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Проект рішення підготовлено Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради
від _____ № _____

ЗВІТ
про роботу комунального підприємства
«Білгород-Дністровськводоканал» за 2024 рік

КП «Білгород-Дністровськводоканал» створено для забезпечення населення, установ і підприємств міста послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Власником підприємства є Білгород-Дністровська міська рада, уповноваженими органами з управління підприємства є виконавчий комітет та управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради.

Основними видами діяльності підприємства є:

- централізоване водовідведення, очищення стоків;
- приєднання до мереж водопроводу і каналізації та інші будівельно-монтажні роботи на мережах водо забезпечення та водовідведення.

Натуральні показники по КП «Білгород-Дністровськводоканал»:

	2024 рік	2023 рік
Подано води в мережу	1 884,6 тис. м³	1 976,5 тис. м³
- реалізовано води споживачам:	1 178,7 тис. м³	1 273,8 тис. м³
з них населенню	1 038,8 тис. м³	1 122,9 тис. м³
- реалізовано послуг водовідведення	948,1 тис. м³	993,5 тис. м³
з них населенню	744,8 тис. м³	780,2 тис. м³

Виконання плану по натуральних показниках за 2024 рік

№ з/п	Найменування показників	План на 2024 рік, тис. м³	Факт за 2024 рік, тис. м³	Відхилення, тис. м³	Виконання, %
1.	Обсяг I підйому води, усього	1 937,6	1 997,3	59,7	103,1
2.	Витрати та втрати води технологічні до II підйому	65,4	112,7	47,3	172,3
3.	Подано води в мережу	1 872,2	1 884,6	12,4	100,7
4.	Витрати та втрати води після II підйому	549,6	705,9	156,3	128,4
5.	Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання, усього	1 322,7	1 178,7	-144,0	89,1
	у т.ч. на потреби: населенню	1 180,7	1 038,8	-141,9	88,0
	бюджетних установ	68,0	63,7	-4,3	93,7
	інших споживачів	74,0	76,2	2,2	103,0
6.	Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди	1 225,3	1 282,6	57,3	104,7

7.	Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього	1 077,4	948,1	-129,3	88,0
8.	у т.ч. на потреби: населення	787,7	744,8	-42,9	94,6
	бюджетних установ	71,5	69,7	-1,8	97,5
	інших споживачів	218,2	133,6	-84,6	61,2

Чистий дохід від реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та очистки стоків по водоканалу за 2024 рік склав **58 933,7** тис. грн.

Дохід від інших додаткових послуг, затверджених рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07 вересня 2022 року №304, які надає підприємство, склав **390,5** тис. грн. Дохід від застосування плати за абонентське обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами, введеної з 01.04.2023 року, склав **4 363,9** тис. грн.

З місцевого бюджету Білгород-Дністровської міської ради КП «БДВК» отримало фінансову підтримку на загальну суму **8 214,0** тис. грн, а саме:

Загальний фонд:

Сума (тис. грн.)	КФК	Найменування	Напрямки використання
3 845,7	1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	- погашення заборгованості по електроенергії перед ТОВ «Оператор Енергії»
989,8	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	- придбання паливо-мастильних матеріалів для генераторів (ТОВ «АГРО-ГРУП ЮГ» та ТОВ «Бест-Фьюел»)
1 354,3	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	- погашення заборгованості за електроенергію ТОВ «Оператор енергії»
6 189,8	Разом:		

Спеціальний фонд:

Сума (тис. грн.)	КФК	Найменування	Напрямки використання
106,4	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	- виготовлення проектно-кошторисної документації (ТОВ «Геомонітор») на об'єкт «Будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул. Ізмаїльська, 81»
55,3	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	- виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт «Нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення по вул. Ізмаїльська, 81
1 345,2	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	- будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул. Ізмаїльська, 81 (ФОП Куркіна)
16,2	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	- технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул. Ізмаїльська, 81»
500,8	1217640	Заходи енергозбереження з	- виконання робіт по реконструкції електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об'єкті КП «БДВК» на території насосної станції «Південна» (виконавець послуги є ПВНП «НІКОІНТЕРМ»)
2 023,9	Разом:		

Дохід від безоплатно отриманих основних засобів на загальну суму **1 814,2** тис. грн.

Витрати операційної діяльності по підприємству за 2024 рік склали **83 886,8** тис. грн.

Фінансовий результат операційної діяльності підприємства збиток – **10 170,7** тис. грн.

На негативний результат фінансової діяльності водоканалу вплинули наступні фактори:

- підвищення вартості електроенергії;
- підвищення ставок по екологічному податку;
- нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату енергоносіїв та податків.

Понаднормові втрати води за 2024 рік – 9,5% (при погоджених втратах води 28%, фактичні склали 37,5 %).

Обсяг капітальних інвестицій за 2024 рік склав 3 419,0 тис. грн. у т. ч. за рахунок власних коштів 1 254,0 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників по КП «Білгород-Дністровсьводоканал» станом на 01.01.2025 року складає 182 штатних одиниць.

Заборгованості з виплати заробітної плати робітникам підприємства станом на 01.01.2025 року немає.

Дані про дебіторську заборгованість (за надані послуги) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

№ з/п	Дебітори	Заборгованість на 01.01.2025 р., тис. грн	Заборгованість на 01.01.2024 р., тис. грн
1.	Населення (фізичні особи та інші за тарифом населення)	16 798,8	12 353,5
	т. ч. без облікове користування	1 533,4	
2.	Бюджетні установи, всього в т. ч. що фінансуються	-239,1	-218,2
	з міського бюджету	-33,3	2,9
	з районного бюджету	-6,1	-
	з обласного бюджету	-221,5	-176,1
	з державного бюджету	21,8	-45,0
3.	Інші споживачі	2 531,9	9 391,7
	Всього:	20 624,9	21 527,0

Оплата за спожиті послуги водопостачання та водовідведення в цілому складає 89,0% поточних нарахувань. Однак зберігається значна заборгованість населення за комунальні послуги терміном більше 3-х років станом на 01.01.2025 року та заборгованість за безоблікове водокористування та водовідведення.

Дані про кредиторську заборгованість (за надані послуги) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

№ пп		Заборгованість на 01.01.2025 р., тис. грн	Заборгованість на 01.01.2024 р., тис. грн
1.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	11 545,0	7 086,0
	у тому числі за електроенергію	9 035,3	6 567,7
2.	Платежі до бюджету	48 054,0	37 144,0
3.	Оплата праці	2 082,0	2 069,0
4.	Відрахування на соціальні заходи	336,0	532,0
5.	Інші поточні зобов'язання	-	-
6.	Доходи майбутніх періодів	-	1 545,0
7.	Отримані аванси	-	-
8.	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	-	-
	Разом:	62 020,0	48 376,0

Кредиторська заборгованість по підприємству за 2024 рік по відношенню до підсумків 2023 року збільшилась на 13 644,0 тис. грн. – в основному за рахунок збільшення заборгованості по податках та електроенергії за рахунок недоїмки за надані послуги.

Тарифи та фактична собівартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення протягом 2024 року.

(грн./м³ без ПДВ)

Вид послуг	Фактична собівартість послуг за 2024 рік.	Скориговані тарифи для всіх категорій споживачів, встановлені виконавчим комітетом Білгород-Дністровською міської ради від 22 березня 2024 р. № 131
------------	---	---

водопостачання	38,77	32,11
водовідведення	38,79	29,71

Діючі тарифи у продовж 2024 року на послуги централізованого водопостачання відшкодовували 82,8 % фактичної собівартості, на послуги водовідведення 76,6 % фактичної собівартості послуг за рахунок збільшення витрат на послуги.

**Виконання фінансового плану
комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал»**

Показники	План 2024 рік, тис. грн.	Факт 2024 рік, тис. грн.	Відхилення, тис. грн.	Виконання, %
ДОХОДИ:				
Дохід (виручка) від реалізації послуг з водопостачання	48 587,2	40 353	-8 234,2	83,1
Дохід (виручка) від реалізації послуг з водовідведення	36 092,7	30 367,4	-5 725,3	84,1
Інші додаткові послуги по підприємству	7537	5705,3	-1831,7	75,7
ПДВ 20%	15 369,5	12 737,6	-26 31,9	82,9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	76 847,4	63 688,1	-13 159,3	82,9
ВИДАТКИ:				
Централізоване водопостачання (прямі витрати):	32 219,6	30 430,3	-1 789,3	94,4
Матеріальні витрати	18 424,5	17 693,2	-731,3	96,0
ПММ	1 072	1 074,2	2,2	100,2
електроенергія	15 498,4	14 409,5	-1 088,9	93,0
Амортизація	1 603	1 931,5	328,5	120,5
Витрати на оплату праці	9 993,5	8 983	-1 010,5	89,9
ЄСВ	2 198,6	1 822,6	-376	82,9
Централізоване водовідведення та очищення стоків (прямі витрати):	21 227,5	25 633,6	4 406,1	120,8
Матеріальні витрати	7 832,9	11 743,6	3 910,7	149,9
ПММ	718,2	815,5	97,3	113,5
електроенергія	7 244,4	9 734,6	2 490,2	134,4
Амортизація	961,6	1167,3	205,7	121,4
Витрати на оплату праці	1 0191	1 0513	322	103,2
ЄСВ	2 242,02	2 209,7	-32,32	98,6
Інші послуги по підприємству:	2 272,6	2 824,5	551,9	124,3
Матеріальні витрати	187,8	103,6	-84,2	55,2
Витрати на оплату праці	1 702,3	2 249,7	547,4	132,2
ЄСВ	374,5	468,8	94,3	125,2
Амортизація	1,7	0,3	-1,4	17,6

Інші	6,3	2,1	-4,2	33,3
Загальновиробничі витрати:	7 381,8	9 251,7	1 869,9	125,3
Матеріальні витрати	127	347,9	220,9	273,9
Витрати на оплату праці	3 188,7	3 722,6	533,9	116,7
ЄСВ	701,5	706,2	4,7	100,7
Амортизація	160,2	290,5	130,3	181,3
Податки та збори	3 077,3	3 780,3	703	122,8
Інші	127,1	404,2	277,1	318,0
Адміністративні витрати:	8 132,8	8 505,5	372,7	104,6
Матеріальні витрати	109,2	260,8	151,6	238,8
Витрати на оплату праці	6 319,2	6 511,7	192,5	103,0
ЄСВ	1 390,2	1 432,7	42,5	103,1
Амортизація	130,4	100,8	-29,6	77,3
Інші	183,8	199,5	15,7	108,5
Витрати на збут:	4 081	4 248,5	167,5	104,1
Матеріальні витрати	101,2	110,6	9,4	109,3
Витрати на оплату праці	2 860,8	2 957,2	96,4	103,4
ЄСВ	629,4	625	-4,376	99,3
Амортизація	26,4	26,4	0	100,0
Інші	463,2	529,3	66,1	114,3
Інші операційні витрати:	1 531,6	2 992,7	1 461,1	195,4
штрафні санкції, пені	810,9	2 486,2	1675,3	306,6
Лікарняні за рах. підприємства, єдиний внесок на лікарняні	501	425,8	-75,2	85,0
Інші	219,7	80,7	-139	36,7
Видатки всього:	76 846,9	83 886,8	7 039,9	109,2
Інші доходи (різниця в тарифах, безповоротна фінансова підтримка з загального фонду)		6 189,8	6 189,8	
Інші доходи (фінансова підтримка зі спецфонду на поповнення статутного капіталу)		3 838,2	3 838,2	
Фінансовий результат: прибуток (+), збиток (-)	0,5	-10 170,7	-10 171,2	

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО