

Додаток
до рішення
Роздільнянської міської ради
15 травня 2024 року
№[3818-VIII](#)

Звіт
щодо статутної діяльності комунального підприємства «Роздільнатеплокомуненерго» за 2023 рік

Основним напрямком господарської діяльності КП «Роздільнатеплокомуненерго» для забезпечення діяльності та отримання прибутку є виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними (розподільчими) тепловими мережами, поставка теплової енергії.

На балансі підприємства знаходиться 21 котельня, з яких

- 18 надають теплову енергію закладам освіти,

- 1 – КНП Роздільнянській БПЛ,

- 1 – Роздільнянському КНП РМЦПМСД Роздільнянської міської ради,

-1 котельня – «Спортивна» надає теплову енергію державним установам, а саме: Роздільнянський районний суд Одеської області, ГУНП, Роздільнянське казначейство, Фінуправління Роздільнянської РДА, Митниця та УСЗН Роздільнянської РДА.

КП «Роздільнатеплокомуненерго» за 2023 р. було проведено комплекс заходів для забезпечення позитивної динаміки розвитку підприємства.

Були виконані роботи на об'єкті «Капітальний ремонт мереж теплопостачання поліклінічного відділення КНП «Роздільнянська БПЛ на суму 981071,10 тис. грн. з урахуванням ПДВ також було виконано по програмі «Благоустрій населених пунктів» – встановлення огорожі по вул. Європейська,12 – «Встановлення газонного поребрику» на суму 33191,08 грн з урахуванням ПДВ, виконаний ремонт теплової мережі ЗОШ№1 м. Роздільна на сумму-636058,66 грн з урахуванням ПДВ.

Також були виконані роботи:

№п/п	Назва робіт	Виставлено	Оплачено
	ОСВІТА		
1	Роботи Кам'янка	115812	115812
2	Роботи Кошари	25292,7	25292,7
3	Роботи Бецилове	49164,52	49164,52
4	Роботи ЗОШ №3	49793,62	49793,62
8	Роботи ДЮСШ	132415,93	132415,93
10	Робота ЦТДУМ	4847,12	4847,12
11	Робота Понятівка	11715,11	11715,11
13	Роботи Новоукраїнка	49979,32	49979,32
14	Роботи Слобідка	247036,77	247036,77
ВСЬОГО виконано підрядних робіт на суму		686057,09	686057,09

- На замовлення підприємств та установ Роздільнянської територіальної громади було виготовлено проектно-кошторисних документацій для проведення різноманітних робіт на загальну суму 242,0 тис. грн, але на даний час дані послуги оплачені не в повному обсязі.

№п/п	Об'єкти
	<i>ОСВІТА</i>
1	Кошториси обробка
2	Кошторис Старостине покрівля
3	Кошторис ЗОШ Виноградар
4	Кошторис вікна ЦТДУМ
5	Кошторис опалення ЗОШ №1
6	Кошторис вимощення ДНЗ Оленка
7	Кошторис сховище ДНЗ Оленка
8	Кошторис Н. Українка водопровід
9	Бурдівка ДНЗ Сонечко
10	Інформатика ЗОШ №3
11	Прим. Бурдівка ЗОШ
12	Укриття Виноградар
13	Кошт укриття Кошари
14	Кошторис Харчоблок ЗОШ Бурдівка
15	Кошторис ЦТДУМ окна 4 пов
16	Кошт водопр. Кошари
	<i>ЦРЛ</i>
17	Кошторис бомбосховище – 1
18	Кошторис бомбосховище – 2
19	Кошторис поліклініка
20	Кошторис пандус гол. Корп
21	Кошторис вікна харчоблок ЦРЛ
22	Кошторис мощення
	<i>ЖКГ</i>
23	Кошторис військомат
24	Кошторис СБУ
25	Кошторис «смітники»
	<i>РЦПМД</i>
26	Кошторис 3 поверх
	<i>Держспоживслужба</i>
27	Кошторис покрівля
	<i>Роздільнянська міська рада</i>
28	Кошторис на електрику
	<i>СЕС</i>
29	Кошторис на вбиральні
	<i>Степанівка</i>
30	Укриття Яковлівка
31	ДК Степанівка
	<i>Терцентр</i>
32	Кошторис на адмінбудівлю

Фінансовий стан підприємства:

Згідно форми №2 «Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2023 року:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 21496,2 тис. грн. – збільшення на 21% у порівнянні з 2022 роком, інші операційні доходи – 407,6 тис. грн. Інші доходи – 980,1 тис. грн.

Разом дохід – 22839,3 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції склала – 22159,8 тис. грн, інші витрати – 679,5 тис. грн.
Фінансовий результат – (прибуток) – 44,6 тис. грн. Податок на прибуток – 8,028 тис. грн. сплачений в бюджет вчасно.

На даний час, в опалювальний період на підприємстві працює 90 чол., в міжопалювальний період-18 чол.

Підприємство отримало та використало фінансову допомогу у 2023 р. на сумму – 8356,7 тис. грн.

Заробітна плата співробітникам та відповідні податки виплачується вчасно, чим поповнено Державний бюджет – 2514 тис. грн. В т.ч. ЄСВ – 860,0 тис. грн. ПДФО – 177,5 тис. грн, військовий збір – 98,1 тис. грн. Сплачено ПДВ – 1379,0 тис. грн.

Всі податки сплачуються вчасно та в повному обсязі.

Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії склала 67%.

За звітний період на виробництво теплової енергії спожито:

- природного газу 329,4 тис. м³ (зменшилось споживання на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

- електроенергії 124 тис. кВт/год (зменшилось споживання на 21% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів – 325 л.

Загальна сума дебіторської заборгованості за теплову енергію станом на 01.01.2024 р. складає 2547,9 тис. грн.

Найбільша сума дебіторської заборгованості доводиться за надані послуги з тепlopостачання населенню – 1329,6; Роздільнянський міський водоканал – 225,3 тис. грн. КУ Роздільнянський центр освіти – 993,0 тис. грн.

Суттєву частку кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р. складають заборгованості (яка є поточною) за спожитий природний газ: – ТОВ «Нафтогаз-Трейдинг» – 1991,8 тис. грн; ЧАМ – 2,8 тис. грн, за спожиту електричну енергію – ТОВ «РТЕ Юкерейн» – 113,8 тис. грн.

На протязі 2023 року тарифи на теплову енергію не змінювалися.

Підприємство отримало та використало фінансову допомогу у 2023 р. на сумму – 8356,7 тис. грн:

- на виплату частини заробітної плати – 724,0 тис. грн.

- на придбання котлів, обладнання, електрообладнання, виготовлення кошторисної документації – 3701,20 тис. грн.

- придбання екскаватора – 3545,0 тис. грн.

- ремонт будинку побуту «Перлина» – 386,5.

- 1) Очікуємо погашення різниці в тарифах-станом на 01.01.2023 р. затверджена сума складає – 3178,3 тис. грн.
- 2) Підприємство розширює спектр робіт по удосконаленню технічної документації та дозвільної на котельні, яка необхідна підприємству при виконанні робіт прописаних в Статуті підприємства,
- 3) До початку опалювального періоду 2023-2024 підприємство стовідсотково було готово, (одно з перших у Одеській області уклали договір на постачання природного газу) та вчасно (згідно розпорядження Міської ради) розпочало опалювальний сезон.
- 4) Для зменшення теплових втрат провели інвентаризацію технічного стану котлів, виготовили проекти та провели роботи по заміні газових котлів у наступних котельнях – БПЛ Роздільнянської ОТГ – 364,1 тис. грн, Єреміївській ЗОШ – 291,8 тис. грн, котельня

«Привокзальна – 1229,9 тис. грн, котельня «Спортивна» – 999,9 тис. грн, ЗОШ №3 м. Роздільна – 96,0 тис. грн.

Завдяки проведеним відкритим закупівлям були придбані котли, та сума економії склала 48,9 тис. грн. ЦТДУМ – 23,1 тис. грн.

- 5) На котельні БПЛ встановлений новий димохід вартістю 60,0 тис. грн., власними силами зроблено поточні ремонти котелень по заміні електрообладнання, тим самим поліпшено умови праці операторів котелень та працівників бригади.
- 6) Працівників бригади КП «Роздільнатеплокомуненерго» забезпечено спец. одягом та взуттям за рахунок власних коштів підприємства.
- 7) На випадок аварійних або планових вимкнень електроенергії, котельні забезпечені генераторним живлення. Створена додатково аварійна бригада, для того, щоб в аварійних ситуаціях вчасно були вжиті необхідні заходи для безперебійної подачі тепла та роботи котелень.
- 8) Були вжиті заходи по захисту котелень від можливих обстрілів агресора, а саме: котельні обкладені мішками з піском.
- 9) Власними коштами, для підвищення ефективності роботи офісних співробітників, планово проведено оновлення застарілої комп'ютерної та оргтехніки.

Директор

Вадим ДОМБРОВАН