



РІЧНИЙ ЗВІТ за 2016 рік

**Комунальне підприємство
теплових мереж**

“ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

Черкаської міської ради

**18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62, тел./факс 54-06-92,
E-mail: info@ctke.ck.ua**

2017

Основні відомості про підприємство

Підприємство «Черкаситеплокомуненерго» створене в 1969 році. У 1997 році перереєстроване в комунальне підприємство теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради».

Директор підприємства - Кушнір Микола Іванович 1958 року народження. За час трудової діяльності, зокрема на посаді директора з 2002 по 2010 рік, головного інженера з 2010 по 2012 рік та директора з 2013 року нагороджений більш ніж вісімнадцятьма нагородами та відзнаками. Найвизначніші з них: Диплом і нагрудний знак «Інженер року, лідер ЖКГ України - 2005»; Диплом та нагрудний знак „Інженер року, лідер ЖКК України - 2011”, Відзнака 2009 року Національного бізнес - рейтингу – Орден “Статус - нагорода “Професіонал галузі”, Грамота 2015 року Мінрегіонбуду до Дня працівників ЖКГ за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в розвиток галузі.



Основними напрямками діяльності підприємства згідно ліцензій є:

виробництво, постачання, транспортування теплової енергії;
виробництво електричної енергії;
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

На балансі підприємства знаходиться:

- 4 когенераційних установки електричною потужністю 5,3 МВт/год та тепловою потужністю 5,16 Гкал/год;
- 36 котелень загальною потужністю 541,1 Гкал/год, в яких встановлено 125 котлів;
- 82 центральних теплових пунктів (ЦТП);
- 109 індивідуальних теплових пунктів (ІТП).
- теплових мереж протяжністю 165,2 км в двотрубному вимірі.

Мета та завдання підприємства

Виробляти, транспортувати та постачати теплову та електричну енергію споживачам, а також на власні потреби; забезпечувати надійне і безперебійне теплопостачання для споживачів; управляти підприємством ринковим способом згідно комерційних принципів; сприяти розвитку систем теплопостачання в контексті ефективності та технічних стандартів; використовувати місцеві енергоресурси, уникати понаднормових втрат води і тепла; не допускати забруднення навколишнього середовища.

Розпорядженням НКРЕКП №140 від 04.10.2013 року встановлено провадження **інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а саме:**

- Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;
- Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем опалення та гарячого водопостачання, на розроблення та погодження проекту на теплопостачання об'єктів архітектури);
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (ремонт та обслуговування насосного обладнання);
- Оптова торгівля відходами та брухтом (реалізація відходів, інших матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів та інших подібних матеріальних цінностей);
- Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки);
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг (надання послуг з сервісного обслуговування і підготовки до повірки засобів виміральної техніки та засобів обліку тепла і води).

Кадрова політика підприємства

Підприємство очолює директор Кушнір Микола Іванович, призначений на посаду 9 травня 2013 року розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умовами контракту визначено строк найму, права, обов'язки, відповідальність, а також заробітна плата.

За 2016 рік середньооблікова кількість штатних працівників підприємства склала 654 осіб та у порівнянні із середньообліковою кількістю штатних працівників за 2015 рік зменшилася на 52 од. Це пов'язано із оптимізацією виробничого процесу, в т.ч. за рахунок впровадження нового технологічного обладнання у зв'язку із реалізацією інвестиційних проектів.

Середня заробітна плата на одного працівника на місяць за результатами роботи 2016 року склала 4398 грн. та у порівнянні із середньою заробітною платою на місяць у 2015 році зросла на 490 грн. Це пов'язано із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з травня та грудня 2016 року згідно закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» та нарахуванням індексації заробітної плати згідно індексів споживчих цін.

На підставі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, підприємством розроблені програми для навчання з наступних професій: оператор котельні, оператор теплового пункту, слюсар з обслуговування і ремонту тепломереж, слюсар з ремонту устаткування котелених. У 2016 році відділом охорони праці підприємства проведено навчання і перевірку знань 418 робітників.

У 2016 році з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначені Подякою міського голови – 5 працівників підприємства; нагороджені Грамотою виконавчого комітету Черкаської міської ради – 5 працівників; почесною грамотою обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства – 3 особи; почесною грамотою ЦК профспілки працівників ЖКГ України – 1 особа.

Трудовий колектив підприємства нагороджений Почесною грамотою заступника міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, президента Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» - за третє місце в конкурсі на звання «Краще підприємство комунальної теплоенергетики України» за підсумками 1 півріччя 2016 року».

У 2016 році трудовий колектив нагороджений Почесною грамотою голови Черкаської обласної державної адміністрації.

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» приймає активну участь у соціальному житті

Підприємство з 2000 року опікується Михайлівською спеціальною загальноосвітньою школою – інтернат Черкаської обласної ради за адресою: Кам'янський район, село Михайлівка. У 2016 році підприємством для школи-інтернат було придбано акустичну систему та модуль пам'яті в кількості 5 од., учнівські стільці, новорічні подарунки; надано допомогу в ремонті автотракторної техніки.

Також, підприємство приймає активну участь у спортивному житті міста

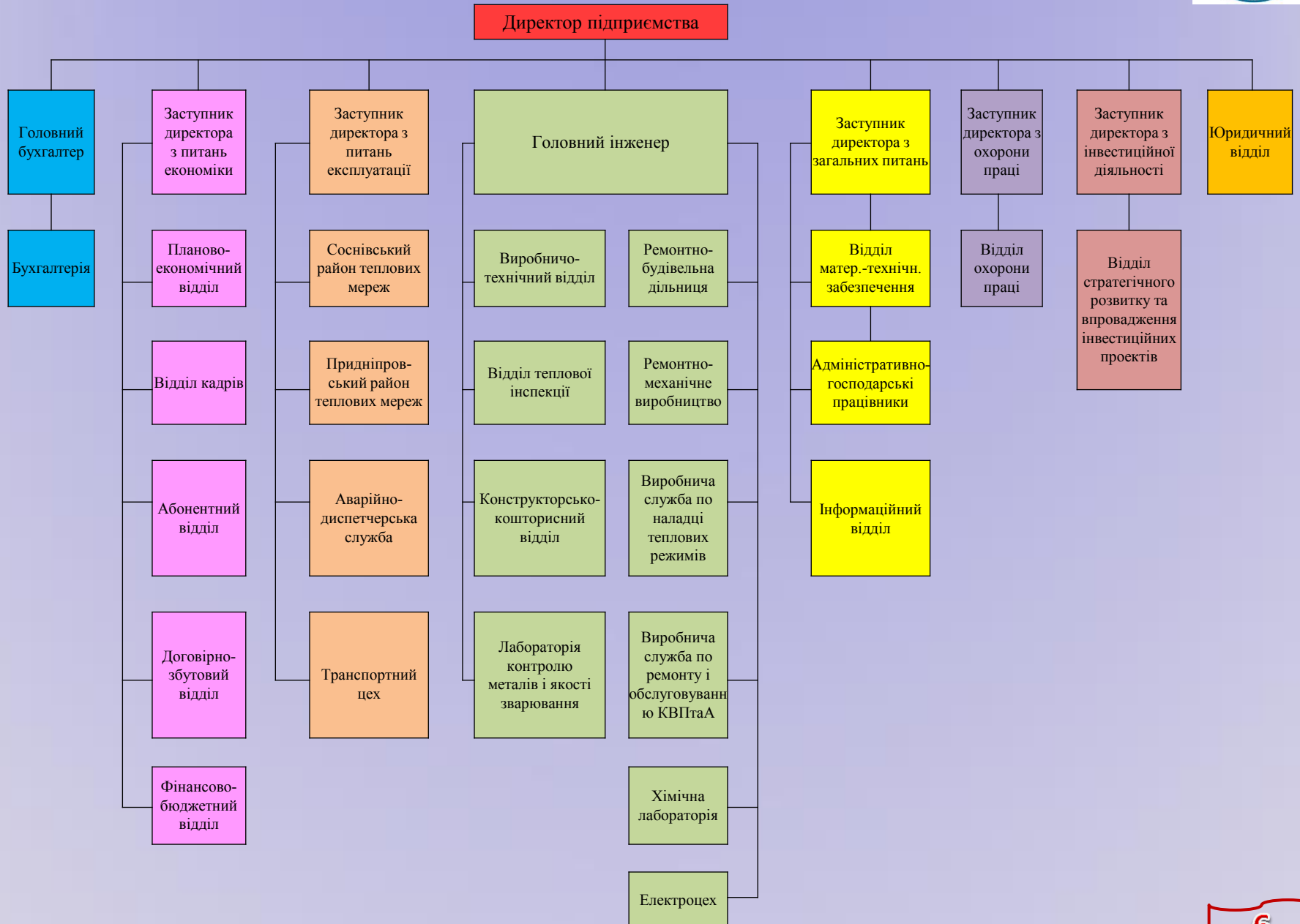
На балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» перебуває спортивний комплекс по вул. Ярославська, 6, де функціонує два спортивних зали: ігровий та зал єдиноборств. В залі єдиноборств займається 160 дітей віком до 23 років від КДЮСША «Вулкан» та дітей житлового масиву Південно-Західного району. За час роботи спортивного комплексу під керівництвом заслуженого тренера України Зубова Юрія Івановича підготовлено чотири майстри спорту міжнародного класу, два заслужених майстри спорту України, дев'ять майстрів спорту.

У 2016 році спортсмени брали участь у змаганнях на чемпіонаті України з кікбоксингу. Вісім спортсменів ввійшли до складу Збірної України та будуть відстоювать честь України на міжнародних змаганнях. Двом спортсменам призначена стипендія Черкасткої міської ради, одному – обласна стипендія.

На базі спортивного комплексу проводяться змагання серед працівників підприємства з настільного тенісу, баскетболу, волейболу, шахів, шашок, дартцу, гирьового спорту. Проводяться спортивно-масові заходи місцевого, обласного та всеукраїнського значення. У 2016 році проведена спартакіада, в якій прийняли участь 90 учасників. Керівництвом підприємства та профспілковим комітетом кращі спортсмени нагороджені грамотами, пам'ятними подарунками та медалями.



СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



У 2016 році виконано значний обсяг запланованих робіт:

Так, за рахунок власних коштів підприємства здійснено:

- заміну конвективної частини котлів на котельних по вул. Дашковича, 62 (котел ТВГ – 8 №2), по вул. Різдваїній, 35 (котел ТВГ – 8 №3), по вул. Менделєєва, 5 (котел ТВГ – 8 №1), що зменшило гідравлічний опір та підвищило ККД котлів;
- капітальний ремонт допоміжного обладнання на котельних по вул. Дашковича, 62, по вул. Є. Кухарця, 10, 12, по вул. Сумгаїтській, 13, по вул. Менделєєва, 5, що відновило технічний стан та підвищило надійність його роботи;
- заміну мережевих насосів на котельних по вул. Різдваїній, 35, по вул. Дашковича, 62, по вул. Менделєєва, 5, по вул. Є. Кухарця, 10, по вул. Смілянській, 144, що покращило гідравлічний режим та знизило споживання електричної енергії;
- ремонт системи хімводопідготовки на котельних по вул. Сумгаїтській, 13 та по вул. С. Кухарця, 10, що покращило водний режим котлів;
- реконструкцію системи холодного водопостачання на ЦТП по вул. Хрещатик, 255 та системи опалення на ЦТП по вул. Припортовій, 44, що підвищило надійність роботи центральних теплових пунктів;
- заміну циркуляційних насосів в системах гарячого водопостачання на ЦТП по вул. Різдваїній, 69, по вул. Хрещатик, 255, по вул. Симиренківській, 29/1, по вул. Благовісній, 291, по вул. Гоголя, 290, що покращило якість гарячого водопостачання;
- ремонт теплових мереж протяжністю 0,9 км в двотрубному обчисленні на суму 1,8 млн.грн.;
- встановлено 79 лічильників теплової енергії в житлових будинках на суму 1,5 млн.грн.

По програмі соціально-економічного розвитку міста за кошти міського бюджету у 2016 році виконано капітальний ремонт безгосподарчих теплових мереж загальною протяжністю 2,33 км в двотрубному обчисленні на суму 8,135 млн.грн. За бюджетні кошти встановлено 165 теплових лічильників у 155-ти житлових будинках на суму 6,459 млн.грн.

На підприємстві працює лабораторія по ремонту та повірці лічильників холодної і гарячої води та теплолічильників. Є група спеціалістів з обладнанням для пошуку витоків в теплових мережах, а також група наладки режимів роботи котлів та гідравлічного режиму теплових мереж, які постійно контролюють разом з експлуатаційним персоналом роботу котлоагрегатів та теплоенергетичного обладнання.

Ліцензія, видана підприємству, дозволяє виконувати широкий спектр робіт від проектування до виконання спеціальних видів робіт та робіт підвищеної небезпеки, на що отриманий дозвіл №319.14.71 «Держгірпромнагляду» України.

Основні завдання підприємства на 2017 рік:



- капітальний ремонт теплових мереж опалення та гарячого водопостачання загальною довжиною 1,96 км (у двотрубному обчисленні) з заміною запірної арматури в теплових камерах на суму 4,8 млн. грн.;
- ремонт трьох котлів на котельних по вул. Різдв'яній, 35, по вул. Хрещатик, 84, по вул. Карбишева, 7/1;
- встановити два дегазатори для захисту теплових мереж від корозії на котельні по вул. Хрещатик, 84 на суму 0,24 млн.грн.;
- виконати заміну існуючого пластинчатого водопідігрівача ГВП на центральному тепловому пункті по вулиці Михайла Грушевського, 97 на суму 0,13 млн.грн.;
- виконати реконструкцію системи холодного водопостачання з заміною насосів на чотирьох центральних теплових пунктах на суму 0,448 млн. грн.
- виконати заміну покрівлі на котельних та центральних теплових пунктах площею 2500 м² на суму 0,400 млн. грн.
- по плану соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік передбачається прийняти на баланс підприємства безгосподарські мережі та виконати їх капітальний ремонт на суму 5,5 млн. грн.

Основні проблеми підприємства:

на виконання кредитної угоди від 10.01.2008, підприємством заплановано до відшкодування рівними частинами (у березні і у вересні 2017 року) зобов'язань по кредиту - тіла кредиту та відсотків на загальну суму 1,29 млн. євро, або 37 млн.грн. (по курсу 26,6 грн. за євро). Основною проблемою підприємства є те, що в діючих тарифах на теплову енергію інвестиційну складову для повернення тіла кредиту та сплати фінансових витрат включено не в повному обсязі.

З 35,6 млн.грн. фінансових зобов'язань включено до тарифу лише 16,9 млн.грн. (по курсу 28,5 грн./євро).

Не включено до тарифу 19,7 млн.грн. інвестиційної складової на заходи:

- встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках;
- встановлення котельної установки на біопаливі;
- встановлення когенераційних установок.

Тарифи у 2016 році

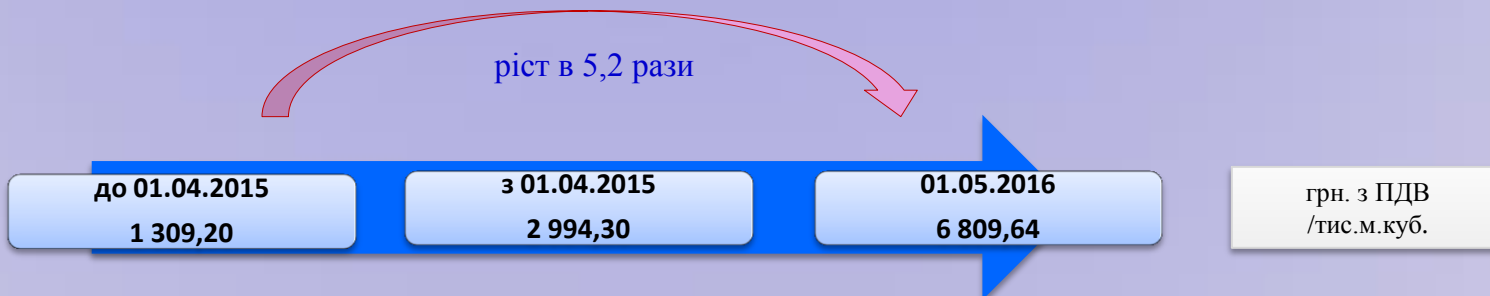
Тарифи підприємства на теплову енергію та на послуги теплопостачання для всіх категорій споживачів схвалюються та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи та теплову енергію для населення

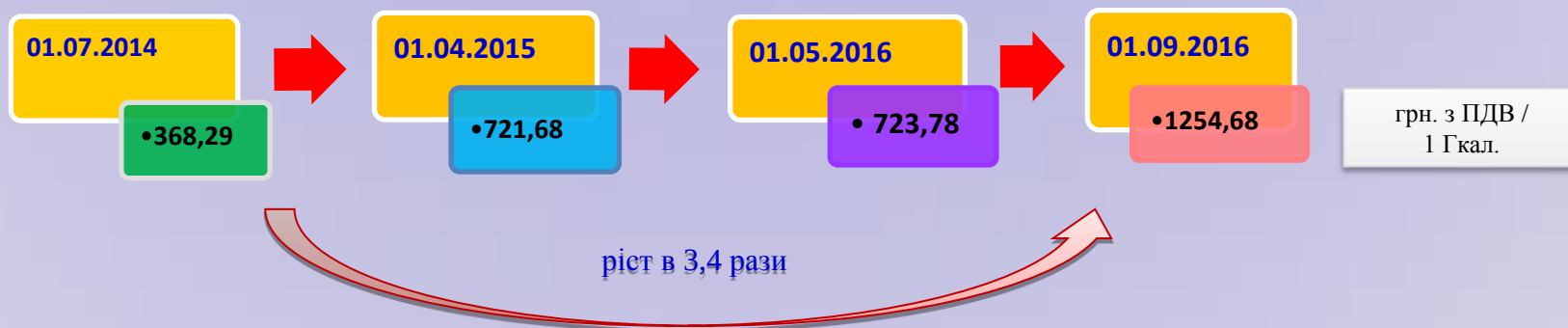
Тарифи на теплову енергію для потреб населення за останні два роки зростали у зв'язку з ростом ціни природного газу.

З 1 травня 2016 року ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для населення склала **6 809,64** грн. з ПДВ /тис.м.куб. , що в 5,2 разів більше ціни, що діяла до 1 квітня 2015 року.

Зміна ціни природного газу для населення



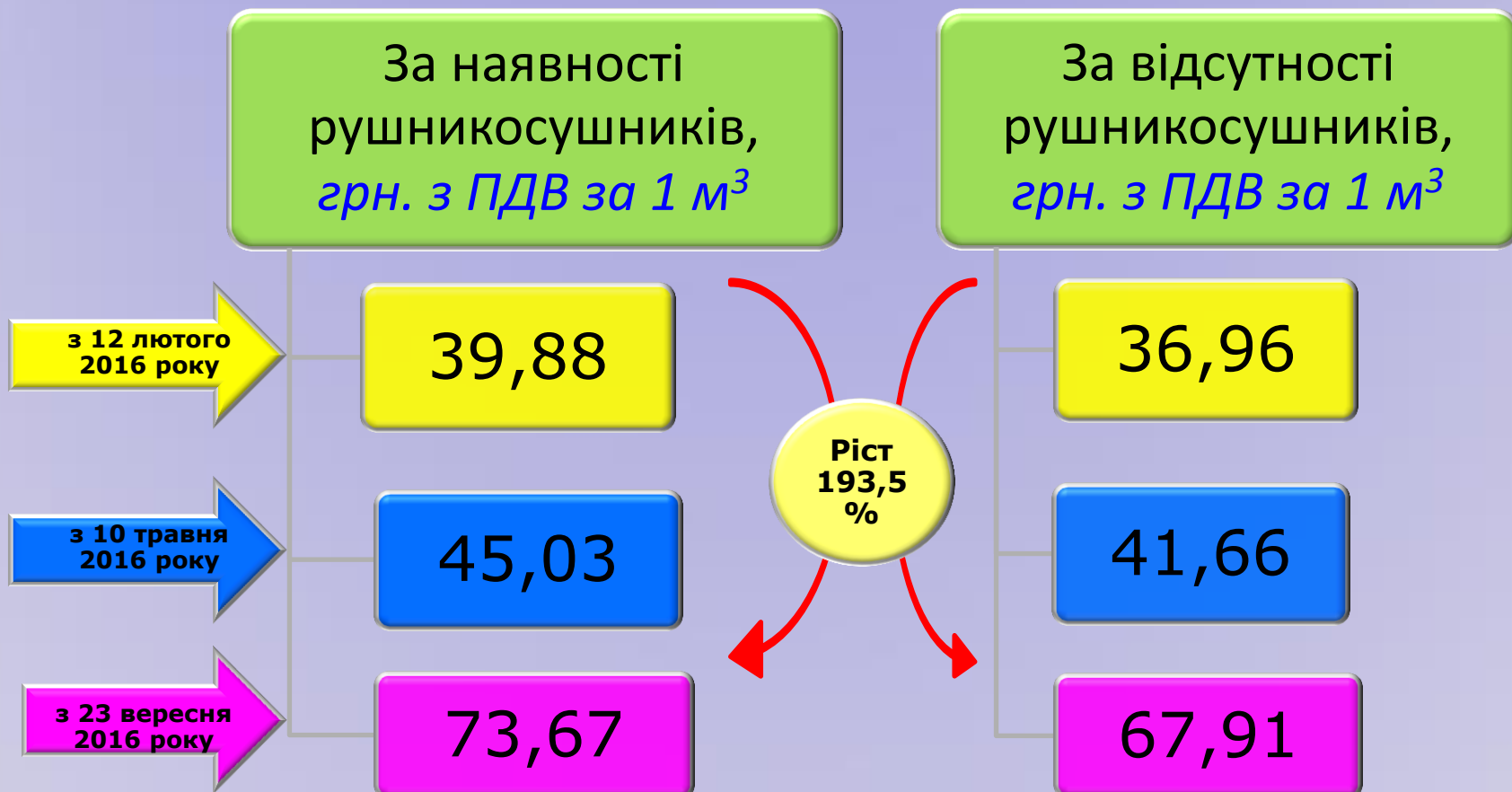
Динаміка тарифів на теплову енергію для населення



ТАРИФИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ



ТАРИФИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

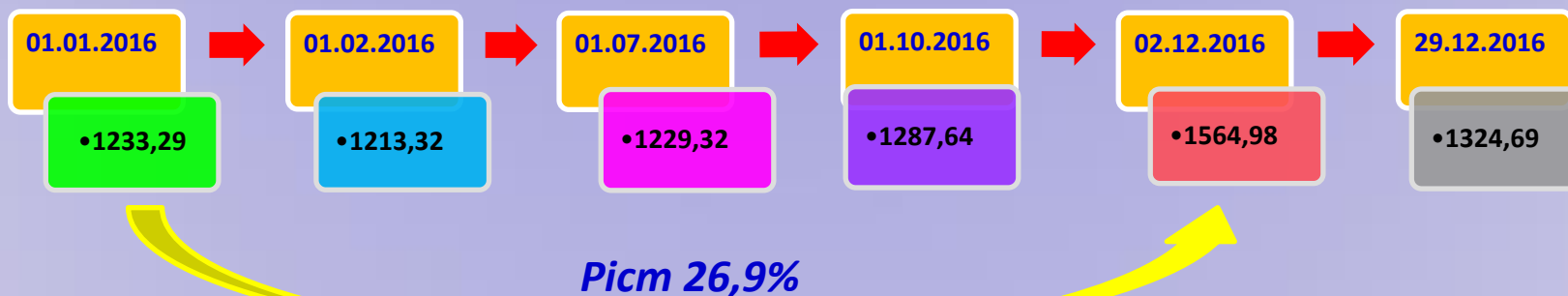


Довідка про діючі з липня 2016 року тарифи на теплову енергію для потреб населення, встановлені ліцензіатам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування ліцензіатів	Тарифи, грн/Гкал
1	2	3
1	ТОВ "Рівнетеплоенерго"	1 202,63
2	Дочірнє підприємство "Кіровоградтепло" ТОВ "Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії"	1 167,48
3	ПАТ "Київенерго"	1 153,80
4	Львівське міське КП "Львівтеплоенерго"	1 140,23
5	КП "Тепломережа" (м. Донецьк)	1 124,45
6	КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради	1 121,74
7	ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"	1 113,69
8	ДКП "Луцьктепло"	1 107,07
9	МКП "Херсонтеплоенерго"	1 106,24
10	Луганське міське КП "Теплокомуненерго"	1 103,57
11	ТОВ фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)	1 072,66
12	КП Дніпродзержинської міської ради	1 067,71
13	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 065,44
14	ТОВ "Сумитеплоенерго"	1 047,81
15	КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	1 045,57
16	КП "Теплопостачання міста Одеси"	1 037,78
17	Державне міське підприємство (м. Івано-Франківськ)	1 036,29
18	КП "Харківські теплові мережі"	1 031,91
19	КПТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго"	1 031,59
20	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	1 022,05
21	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	1 019,09
22	Концерн "Міські теплові мережі", м. Запоріжжя	1 007,60
23	МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	1 006,26
24	МКП "Чернівцітеплокомуненерго"	977,41
25	ПАТ "Черкаське хімволокно"	894,34

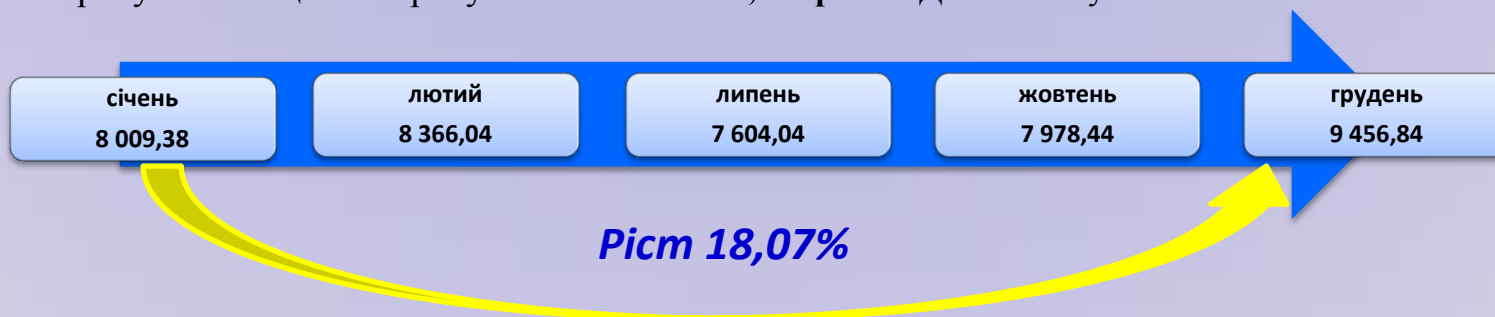
Тарифи на теплову енергію для бюджетних організацій та інших споживачів

Для бюджетних установ та інших споживачів **вартість 1Гкал** змінювалась протягом року і станом на кінець 2016 року склала **1 324,69 грн.** з ПДВ.



Зміна ціни природного газу для бюджетних організацій та інших споживачів

Ціна на природний газ для бюджетних організацій та інших споживачів теж змінювалась протягом року і станом року на кінець 2016 року становила **9 456,84 грн.** з ПДВ /тис.м.куб.



**ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПО КАТЕГОРІЯХ СПОЖИВАЧІВ,
(ТИС.ГРН. З ПДВ)**



Звіт про фінансові результати діяльності підприємства за 2016 рік



Результатом діяльності підприємства за 2016 рік є збиток в розмірі **23,1 млн.грн.**, на що вплинуло:

- нарахування курсової різниці на непогашений залишок кредитних коштів ЄБРР внаслідок росту курсу євро, в розмірі 20,5 млн.грн.;
- нарахування виконавчого збору на користь ПАТ НАК «Нафтогаз України» в розмірі 1,3 млн.грн.;
- списання безнадійної заборгованості в розмірі 145,5 тис.грн.

Без цих чинників, результатом діяльності підприємства був би збиток близько 1 млн.грн.

Показники	Код рядка	2015 рік	2016 рік
<i>Доходи</i>			<i>тис.грн.</i>
Дохід (виручка) від реалізації продукції	001	314 880	408 322
від комерційної діяльності	001/1	314 880	408 322
Податок на додану вартість	002	52 480	68 054
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	003	262 400	340 268
Інші операційні доходи	004	25 654	32 569
Інші доходи, зокрема:	006	22 181	26 797
дохід від неопераційної курсової різниці	010/2	17 947	26 025
УСЬОГО ДОХОДІВ	007	310 235	399 634
<i>Витрати</i>			
Собівартість реалізованої продукції	008	226 224	317 924
Адміністративні витрати	009	7 339	11 140
Витрати на збут	010	11 671	12 389
Інші операційні витрати	011	15 646	20 237
Фінансові витрати	012	8 945	14 052
Інші витрати	013	84 607	46 974
в т.ч. курсова різниця		83 529	46 501
УСЬОГО ВИТРАТИ	014	354 431	422 716
Фінансовий результат, ЗБИТОК	015	-44 196	-23 082
Фінансовий результат, без курсової різниці та інш.витрат, що не залежать від підприємства		21 386	-1 173

Загальний чистий дохід підприємства у 2016 році зріс на 89,4 млн.грн., або 28,8% і склав 399,6 млн.грн.

З діаграм структури доходу за 2015 та 2016 роки видно, що основним доходом підприємства є дохід від реалізації теплової енергії споживачам. Питома вага відповідного доходу у загальній структурі доходу від реалізації товарів, робіт та послуг складає 85 відсотків.

Підприємство реалізує теплову енергію **споживачам за трьома категоріями:** населення, бюджетні установи та інші споживачі. Підприємство веде облік особових рахунків фізичних осіб про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, а також юридичних осіб шляхом укладання договорів про надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води. У 2015 році на абонентному обслуговуванні перебувало 41 078 особових рахунків зі споживачами послуг – населенням, у 2016 році - 41 120 особових рахунків. Кількість фізичних осіб - споживачів послуг у 2016 році становила 72 510 осіб. Серед населення є особи пільгових категорій в кількості 6 830 осіб, які становлять 9,41% до загальної кількості населення, що обслуговується підприємством.

Найбільше пільгових категорій населення припадає на:

- дітей війни – 776 осіб
- учасників війни - 136 осіб
- інвалідів 1-ї – 3-ї групи – 1 025 осіб
- учасників бойових дій – 1 683 особи
- потерпілих та ліквідаторів ЧАЕС 1-ї – 3-ї категорій – 1029 осіб
- ветеранів військової служби – 658 осіб
- сімей загиблих учасників ВВВ – 105 осіб
- багатодітних сімей – 531 особа
- інвалідів по зору – 120 осіб
- учасників АТО – 47 осіб
- інші категорії – 720 осіб.

Нараховано пільг населенню у 2015 році на суму 11 102,9 тис.грн., у 2016 році – 13 728,2 тис.грн.

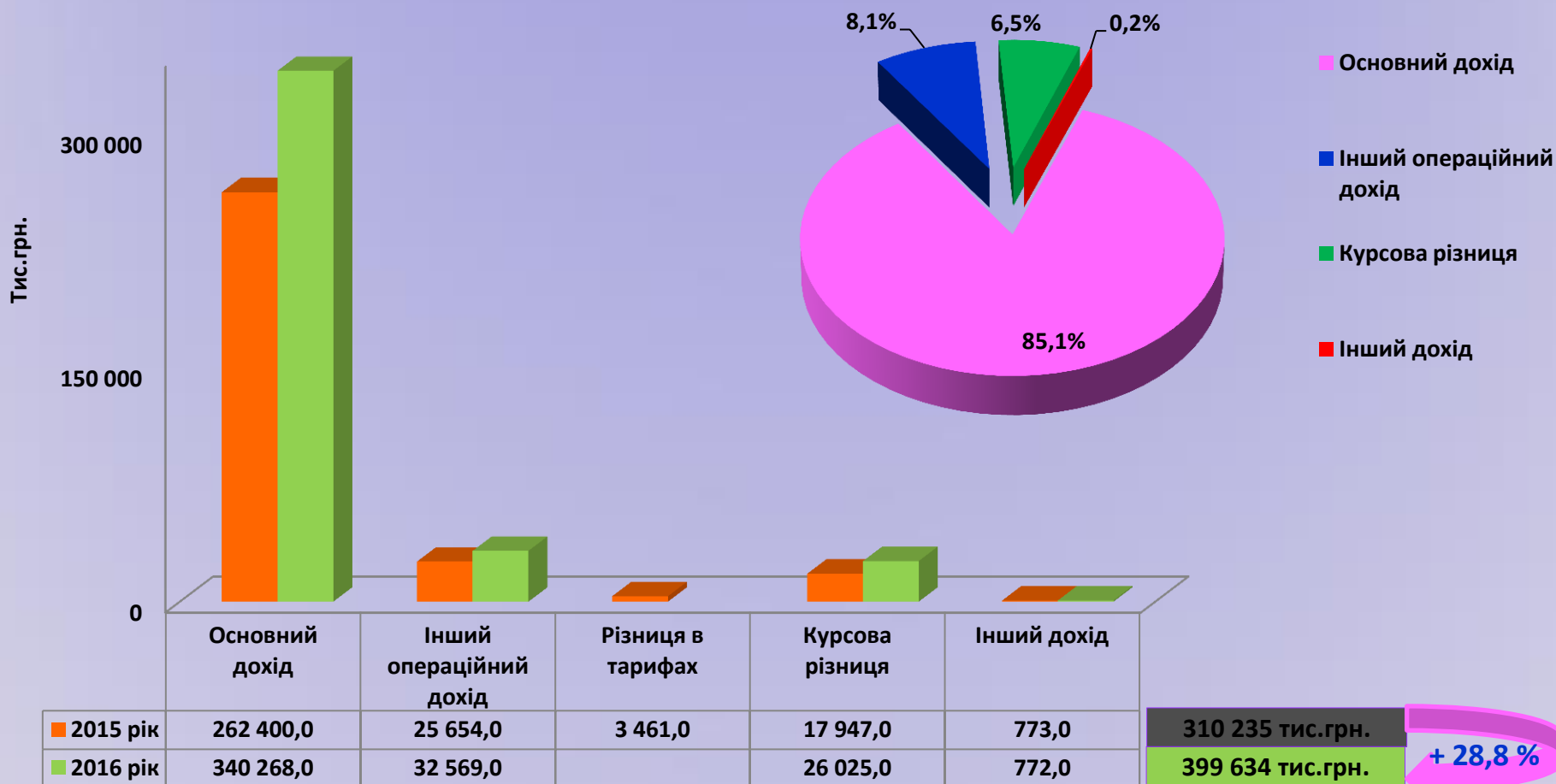
Субсидій нараховано у 2015 році на суму 31 026,9 тис.грн., у 2016 році - 112 215,6 тис.грн.

Фінансування послуг за теплопостачання пільгових категорій споживачів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

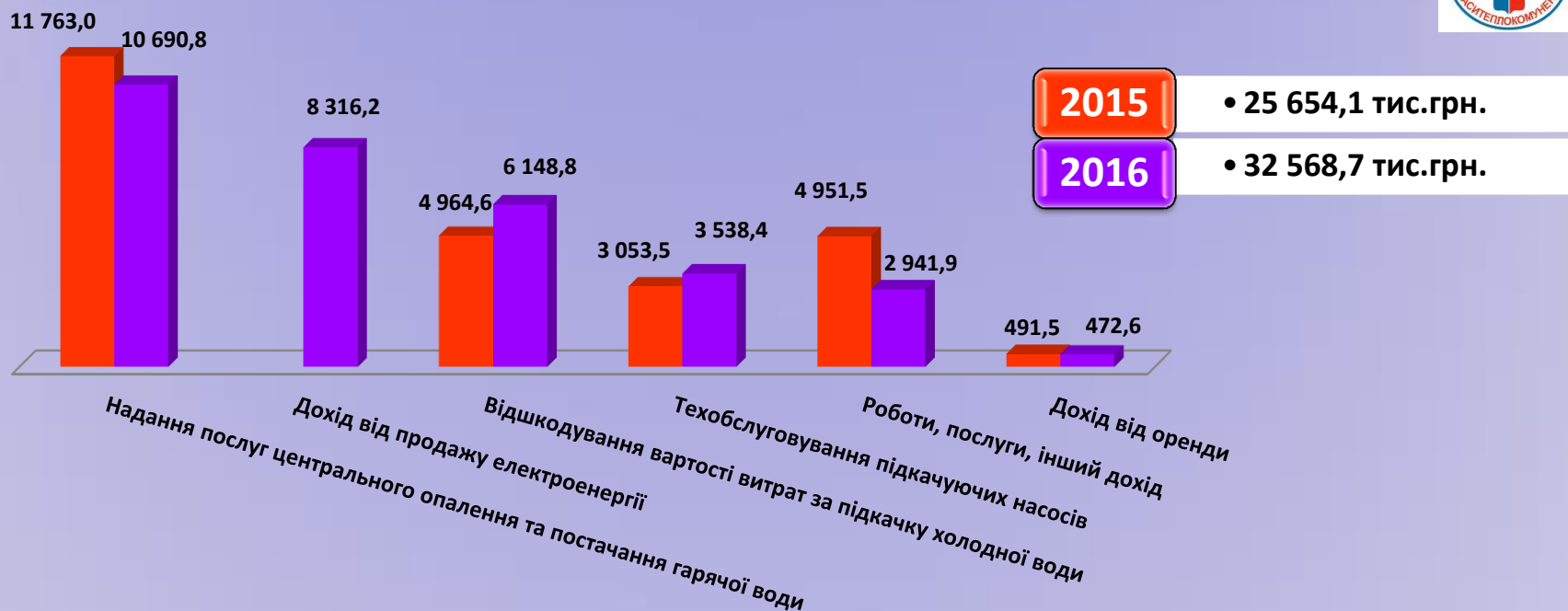
Кількість договорів про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, укладених підприємством з юридичними особами – споживачами послуг, складає 806 одиниць, зокрема з бюджетними установами – 118 договорів, з іншими споживачами – 688 договорів.

Дохід підприємства у 2015 - 2016 рр. (тис.грн. без ПДВ)

Структура доходу у 2016 році



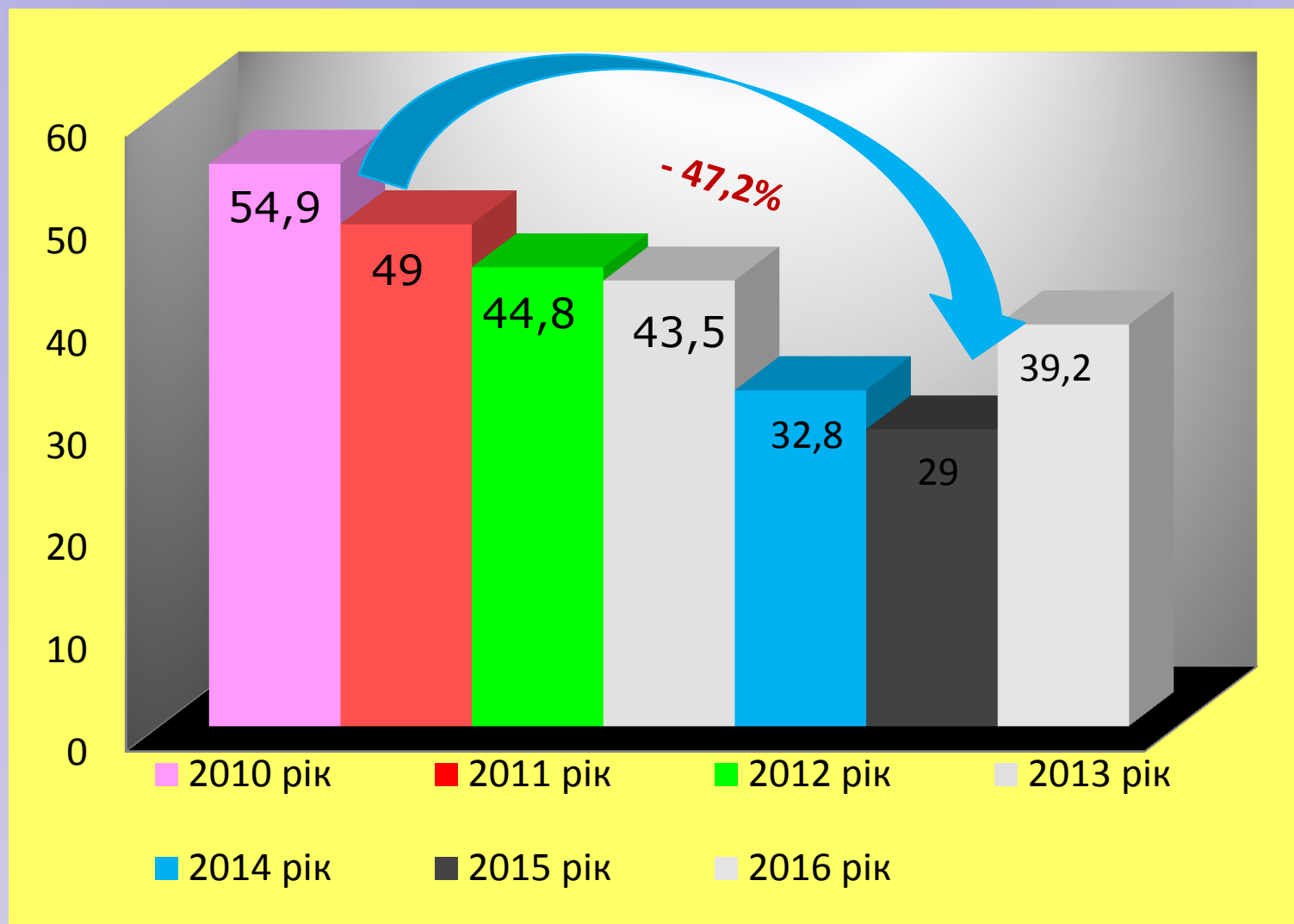
Структура іншого операційного доходу за 2015 – 2016 роки (без ПДВ)



Інший операційний дохід підприємства сформували доходи: від надання послуг з центрального опалення та постачання гарячої води; від продажу електроенергії; відшкодування вартості витрат на техобслуговування підкачуючих насосів; від обслуговування елеваторних вузлів; роботи (ремонти) та послуги; від оренди. Загальний розмір іншого операційного доходу у 2016 році зріс на 27% проти попереднього періоду і склав **32,6 млн.грн.**

Інший дохід підприємства в розмірі **26,8 млн.грн.** сформовано за рахунок операційної та неопераційної курсової різниці (26 млн.грн.) і доходу від безоплатно отриманих необоротних активів (0,8 млн.грн.).

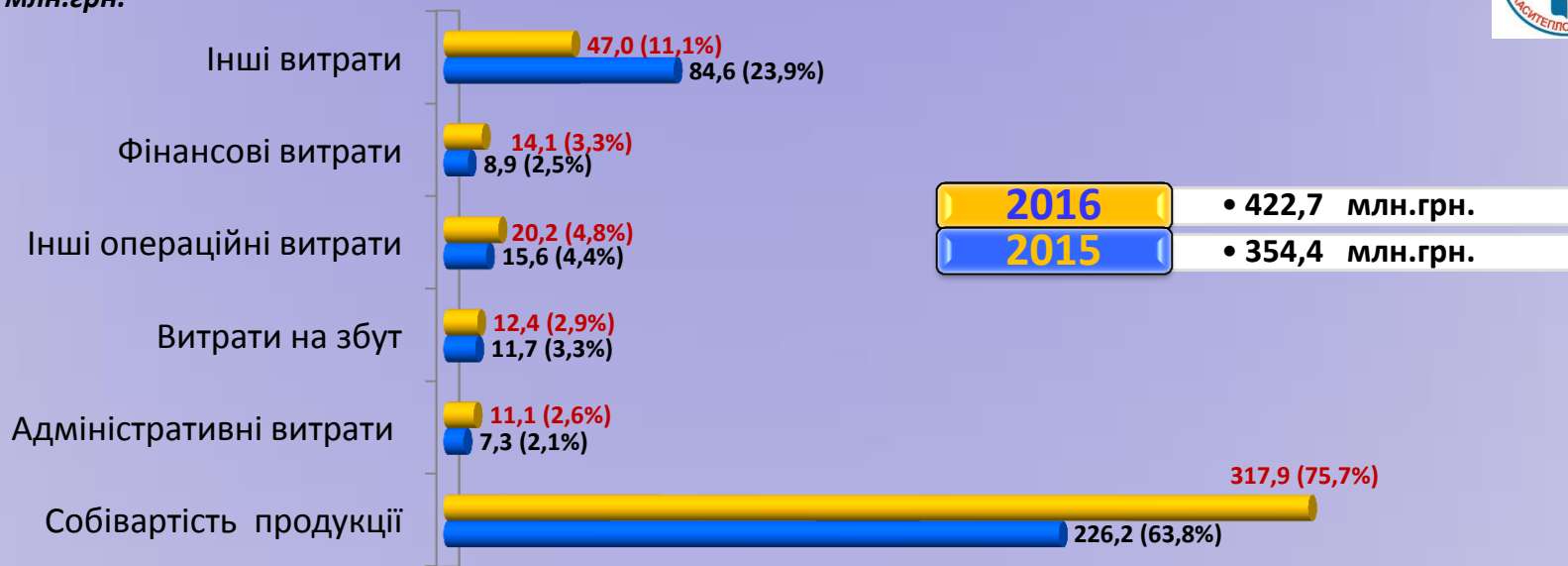
СПОЖИВАННЯ ГАЗУ, МЛН.М³



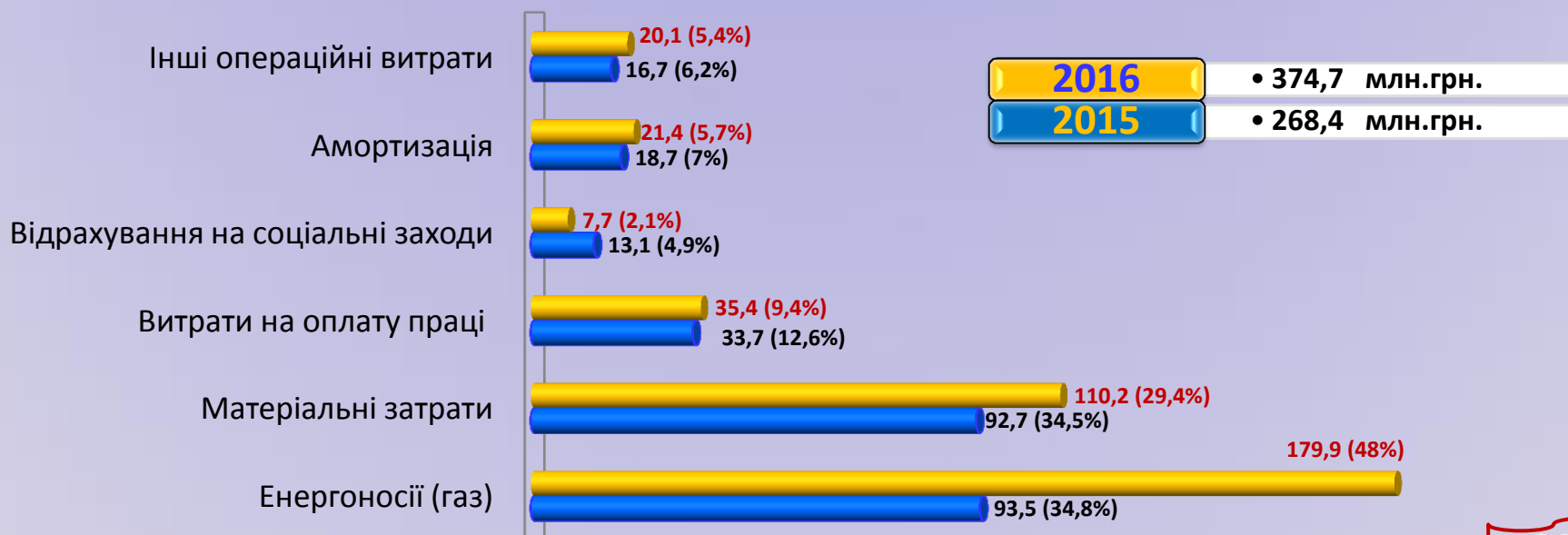
Збільшення споживання газу в 2016 році проти минулого періоду пояснюється зменшенням обсягу покупної теплової енергії та збільшення виробництва власної.

млн.грн.

Структура загальних витрат за 2015-2016 роки (без ПДВ)



Структура елементів операційних витрат за 2015-2016 роки (без ПДВ)



Порівняння структури витрат



Операційні витрати підприємства у 2016 році зросли на 106,3 млн.грн., або на 39,68 % за рахунок:

- росту ціни на природний газ для населення згідно постанови КМУ №315 від 27.04.2016 року «Про внесення змін до постанови КМУ від 01.10.2015 року №758;
- росту ціни на покупне тепло для всіх категорій споживачів згідно постанов НКРЕКП №990 від 09.06.2016 р. та №782 від 05.05.2016 р.
- індексації заробітної плати та росту мінімальної заробітної плати з 01.05.2016 року та з 01.12.2016 року;
- збільшення амортизаційних відрахувань в результаті введення в експлуатацію основних засобів.

Співвідношення загального розміру витрат до загальної кількості обслуговуваного населення складає: у 2015 році - 4,87 тис.грн. , у 2016 році – 5,83 тис.грн. на одну особу у рік, що на 19,7% більше ніж 2015 році і пояснюється ростом ціни на природний газ та сировину.

У 2015 – 2016 роках оплачено підприємством податків до місцевого бюджету, зокрема:

Тис.грн.

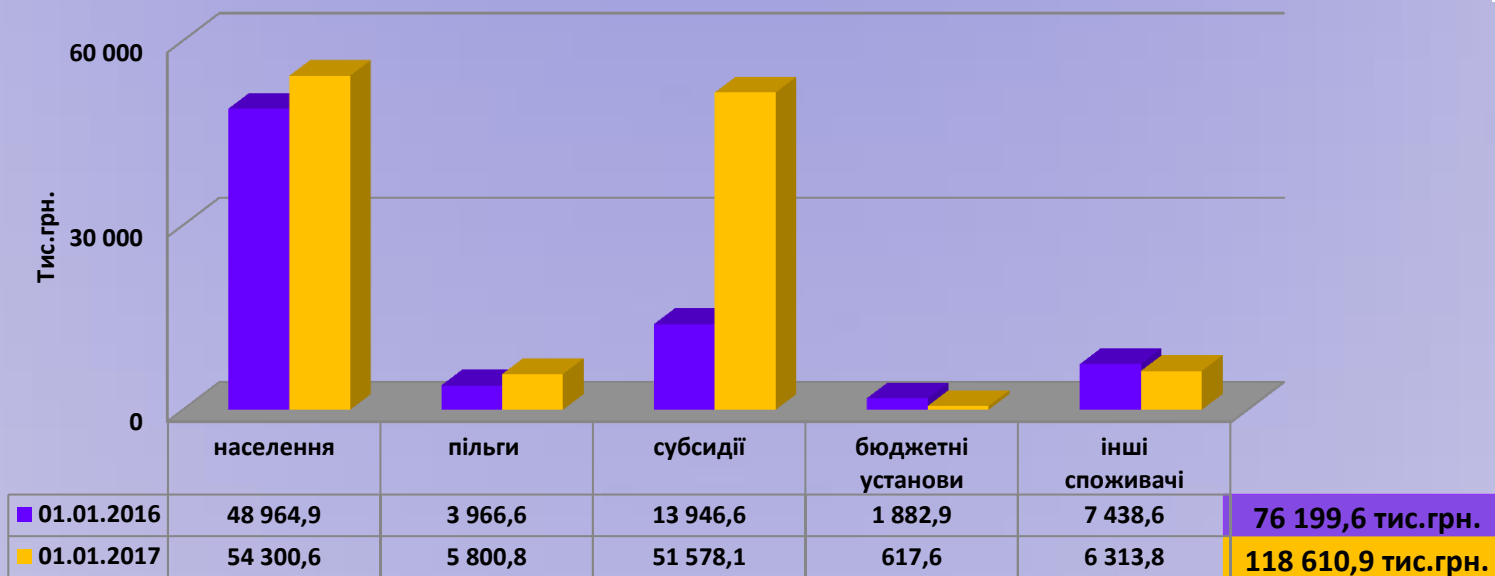
Перелік податків	2015 рік	2016 рік
Прибутковий податок з громадян	3870,6	6 084,3
Орендна плата за землю	364,6	497,5
Плата за забруднення навколишнього природного середовища	20,2	30,6
Екологічний податок	144,8	186,5
Інші податки	0,6	0,4
Всього	4 400,8	6 799,3

До державного бюджету сплачено 13,7 млн.грн. податку на додану вартість.

Аудиторський висновок

ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн» проводився аудит фінансових звітів підприємства за 2015 рік відповідно до Міжнародних Стандартів фінансової звітності. Отримано висновок, в якому висвітлено про те, що фінансова звітність відображається достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на 31.12.2015 року та його фінансові результати за рік на зазначену дату відповідають Міжнародним Стандартам фінансової звітності.

Порівняльний аналіз стану дебіторської заборгованості за 2015-2016 рр.



Дебіторська заборгованість споживачів за послуги теплопостачання підприємству (з урахуванням пільг і субсидій) з початку 2016 року зросла на 42,4 млн.грн., або на 55,6% і на 01.01.2017 року склала **118,6 млн.грн.** Борги населення зросли за вказаний період на 5,3 млн.грн., інших споживачів – зменшились на 1,1 млн.грн., бюджетних установ - зменшилась на 1,3 млн.грн., заборгованість місцевого бюджету перед підприємством по відшкодуванню пільг і субсидій зросла на 39,8 млн.грн. За 2016 рік нараховано пільг і субсидій на суму 124,9 млн.грн., а оплачено місцевим бюджетом 86,5 млн.грн.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2017 року перед ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» становить 49,8 млн.грн, з яким підприємство розраховується згідно затверджених нормативів перерахування коштів на розподільчі рахунки.

Борг перед ПАТ НАК «Нафтогаз», який рахувався на кінець звітного року у сумі 59,7 млн.грн. пояснюється ненадходженням на звітну дату пільг та субсидій, і погашений в січні 2017 року.

Підприємство розпочало опалювальний період 2016 року з укладеними договорами на поставку природного газу та доведеними лімітами.

Для забезпечення повноти відшкодування дебіторської заборгованості, підприємством постійно здійснюється контроль за станом погашення фізичними та юридичними особами боргу за спожиту теплову енергію та вживаються відповідні заходи - активно ведеться претензійно-позовна робота по відношенню до боржників.

За 2016 рік юридичним відділом КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» до районних судів м. Черкаси було подано 851 заяв про стягнення боргу з фізичних осіб (населення) на загальну суму 10,6 млн.грн., (в тому числі 1,8 млн.грн. штрафних санкцій та судового збору), вимоги підприємства були задоволені в повному обсязі, в зв'язку з чим судові накази були передані на примусове виконання до органів державної виконавчої служби.

Юридичним особам (суб'єктам господарювання), що порушують строки виконання грошових зобов'язань було направлено 55 претензій на загальну суму близько 1 млн. 435 тис. грн.

На протязі 2016 року юридичним відділом КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» до Господарського суду Черкаської області було подано 15 позовних заяв про стягнення боргу на загальну суму 0,9 млн.грн. і станом на кінець звітного періоду перебували на стадії судового розгляду.

Суб'єкти господарювання, відносно яких не вжито заходів щодо стягнення боргу, відсутні.

З повагою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради

