

ЗВІТ

роботи комунального підприємства “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради за 2016 рік



Звернення директора підприємства

КП “Черкасиводоканал” - підприємство, профілюючим видом діяльності якого є надання населенню, організаціям, установам централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), експлуатація водопровідних і каналізаційних мереж та споруд.





Протягом звітнього періоду, як і в попередні роки, черкащани отримували і отримують цілодобово питну воду, якість якої за всіма показниками відповідає державним стандартам.

Якість питної води водопровідної оцінюється по 54 показниках, згідно ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відхилення відсутні.

Для забезпечення якісного надання послуг водопостачання та водовідведення жителям міста Черкаси, з найменшими затратами матеріальних та трудових ресурсів, підприємством постійно впроваджуються відповідні заходи.



За 2016 рік на мережах водопостачання ліквідовано 273 пориви на трубах різних діаметрів, проведена заміна засувок і ліквідація аварійних витоків.

На мережах водопостачання та водовідведення виконувались капітальні та поточні ремонти, на що було використано: 2,4 км.п. труб різних діаметрів від Ø 100 мм до Ø 1200 мм.



Замінено 10 пожежних гідрантів та відремонтовано — 113 шт, виконано технічний огляд 605 пожежних гідрантів.

Відремонтовано 73 водорозбірні колонки.

Дільницею мереж водовідведення виконано 2647 промивок каналізаційних мереж протяжністю 117,1 км.

Виконувався технічний огляд та обслуговування каналізаційних колодязів і камер.



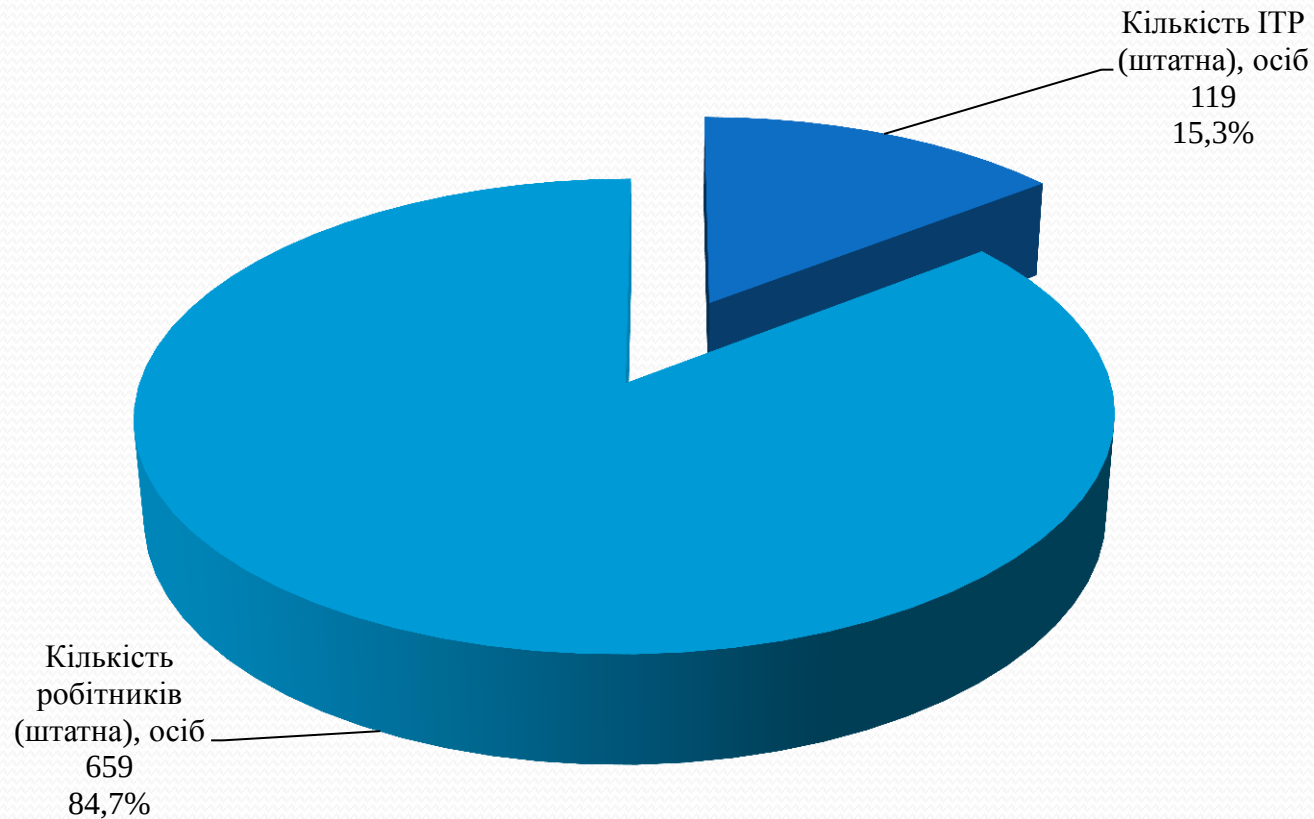
На самопливних та напірних мережах водовідведення ліквідовано 4 значні аварії із заміною ділянок труб.



Кадрова політика

Над виконанням основних завдань підприємства працює колектив чисельністю 656 осіб.

Структура персоналу за категоріями працівників у 2016 році





У 2016 році працівники КП “Черкасиводоканал”:

- * підвищили кваліфікацію – 18 працівників підприємства;
- * пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці – 605 працівників підприємства (з них 14 працівників – через навчальні заклади);
- * 16 фахівців підприємства відвідали науково-практичні семінари та конференції.

На базі КП “Черкасиводоканал” Мінрегіоном проведено нараду для водопровідних підприємств України на тему “Стан водопровідно-каналізаційного господарства. Вихід з кризи.”

Для порівняння - у 2015 році:

- * підвищили кваліфікацію – 5 працівників підприємства;
- * пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці – 617 працівників підприємства (з них 5 працівників – через навчальні заклади);
- * 10 фахівців підприємства відвідали науково-практичні семінари та конференції.



Офіційно відзначені досягнення



Діяльність трудового колективу підприємства неодноразово відзначались винагородами, дипломами.

У 2016 році отримана почесна грамота та пам'ятна відзнака “Краще підприємство року водопровідно-каналізаційного господарства України”, а також Золото рейтингу серед підприємств України за показниками “Рентабельність операційних витрат”

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, проявлений під час ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних і каналізаційних мережах міста, працівники підприємства неодноразово нагороджувались почесними грамотами міськвиконкому та федерації профспілки.



Своєчасна та в повному обсязі оплата за централізоване водопостачання та водовідведення має вирішальне значення для забезпечення роботи підприємства та утримання показників якості послуг на належному рівні.

З цією метою працівники служби обліку реалізації води і стоків щоденно, за місцем проживання боржників, проводили роз'яснювальну роботу, вручали попередження про наявність боргу та приписи.

Перспективи розвитку – планується:



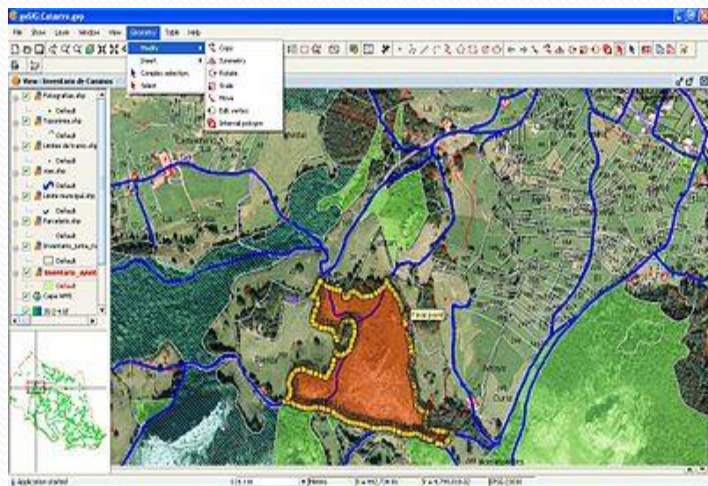
Санація каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя (протягом 2016 - 2018 років).

Будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції.

Технічне переоснащення і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж.

Завершення реконструкції водоводу по вул. Громова від вул. Коцюбинського до проспекту Хіміків (заміна трубопроводу Ду 100 мм на Ду 400 мм).

Перспективи розвитку



У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету передбачено:

Розроблення геоінформаційної системи водопостачання та водовідведення м. Черкаси,

Придбання спеціалізованого автотранспорту,

Утримання питних фонтанчиків,

Утримання міських фонтанів.



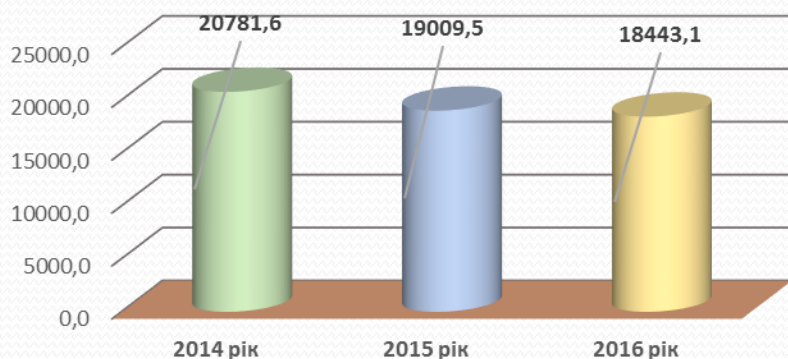


Фінансові результати діяльності за 2016 рік

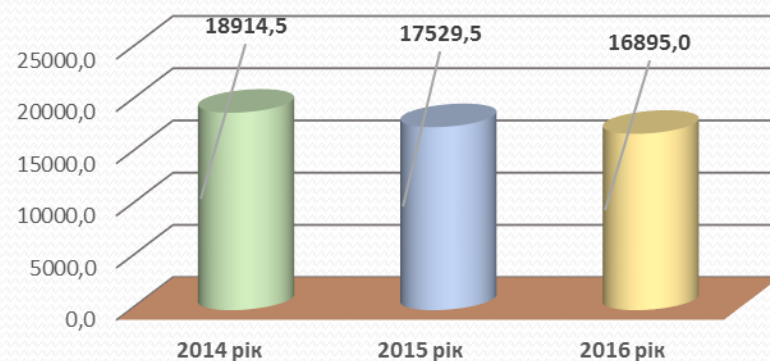
Реалізація послуг

У 2016 році обсяги склали: водопостачання – 18,4 млн.м3, водовідведення – 16,9 млн.м3.

Фактичні обсяги реалізації централізованого водопостачання, тис.м3

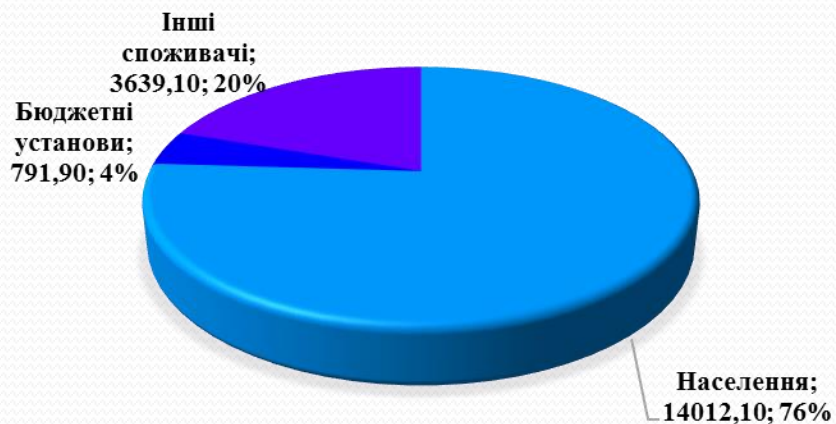


Фактичні обсяги реалізації централізованого водовідведення, тис.м3



Обсяги реалізації 2016 року в розрізі споживачів :

Водопостачання



Водовідведення



Виконання показників фінансового плану

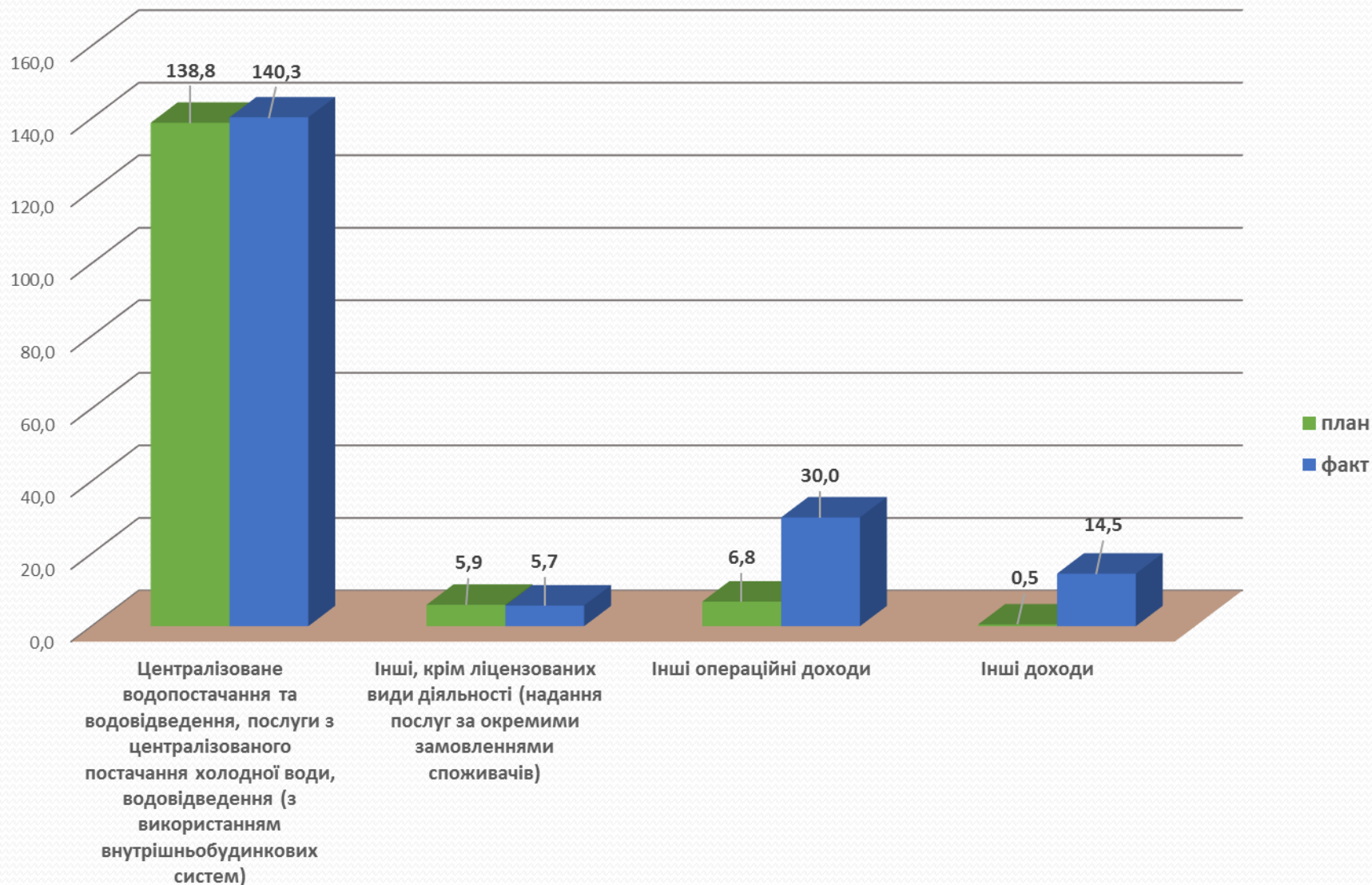
Доходи

Фінансовим планом КП «Черкасиводоканал» на 2016 рік передбачено отримання доходів на рівні 152,0 млн.грн, фактично отримано 190,5 млн.грн, що становить 125% від запланованого, в т.ч.:

- від централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем): план – 138,8 млн.грн; факт – 140,3 млн.грн, що становить 101% від запланованого;
- від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими замовленнями споживачів): план - 5,9 млн.грн; факт – 5,7 млн.грн;
- інші операційні доходи: план - 6,8 млн.грн; факт – 30,0 млн.грн;
- фінансові доходи: не планувалися та фактично склали 0,1 млн. грн;
- інші доходи: план - 0,5 млн.грн, факт – 14,4 млн. гривень.

Доходи

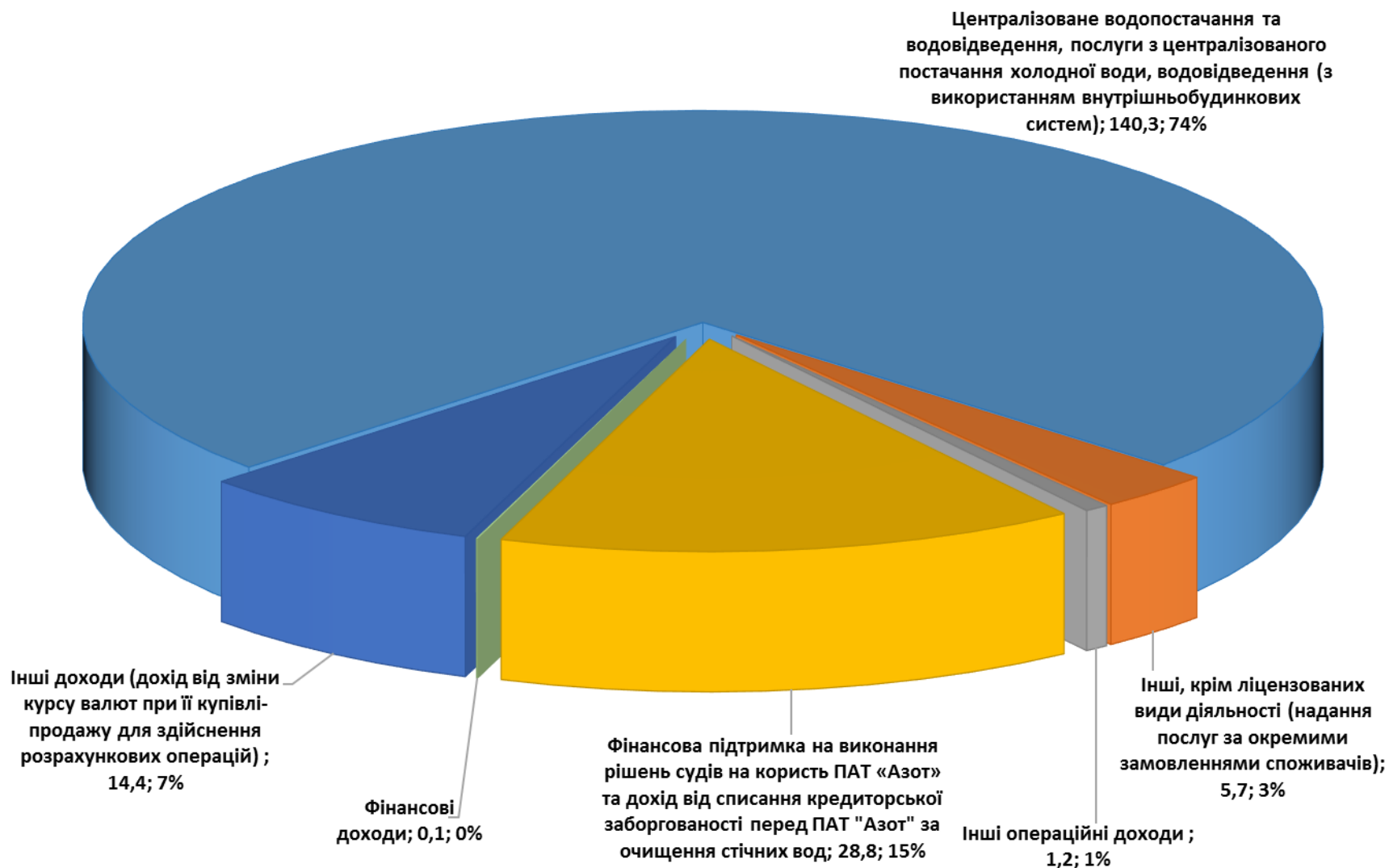
Виконання планових показників, млн. грн



Доходи



Доходи (тис.грн).



Витрати

За результатами діяльності підприємства у 2016 році, фактичні витрати становлять 189,5 млн.грн,

в т.ч.:

На здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

План

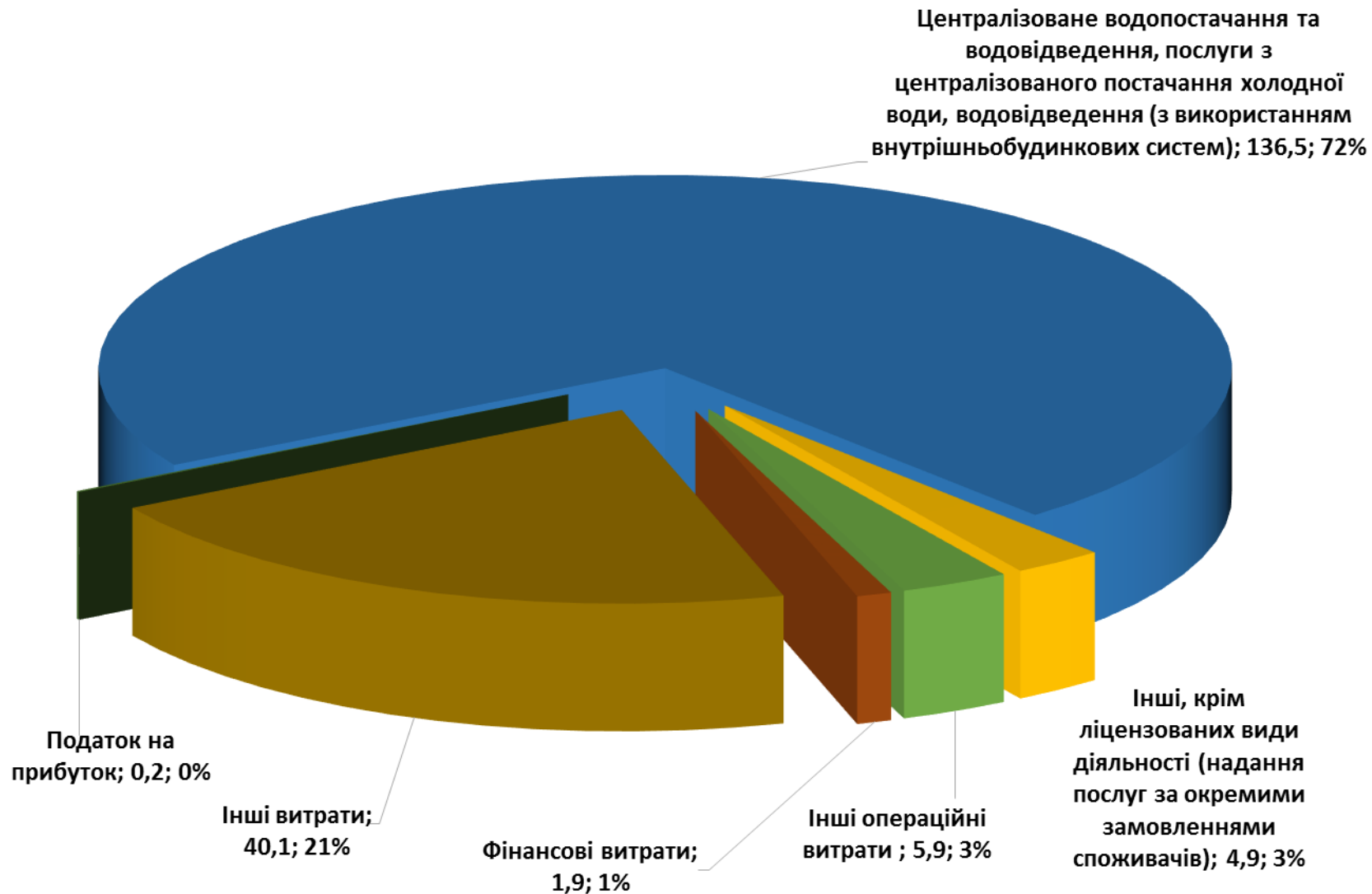
- 141,4 млн.грн, які включають: 126,9 млн.грн - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), 5,5 млн.грн - адміністративні витрати, 9,0 млн.грн - витрати на збут;

Факт

- 136,5 млн.грн, що становить 97% від запланованого, які включають: 124,7 млн.грн - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), 5,4 млн.грн - адміністративні витрати, 6,4 млн.грн - витрати на збут.

Витрати

Витрати - факт 2016 року, тис. грн



Витрати

Структура витрат основної діяльності - факт 2016 року, тис. грн



Фінансовий результат	План, тис.грн	Факт, тис.грн	Примітки
Основна діяльність (централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем))	-4 834,8	1 907,9	У 2016 році забезпечено прибутковість основної діяльності підприємства, з урахуванням прибутку передбаченого на сплату основної суми субкредиту
Надання послуг на сторону за окремими замовленнями	1 015,6	863,8	Фактичний рівень прибутку менший планового у зв'язку зі зменшенням кількості робіт за окремими замовленнями
Інша операційна діяльність	4 707,2	24 063,6	Такий рівень прибутку забезпечено в результаті отримання доходу від списання кредиторської заборгованості перед ПАТ "Азот" за очищення стічних вод – 23,3 млн.грн і фінансової підтримки з міського бюджету на виконання рішень судів на користь ПАТ "Азот" – 5,5 млн. грн
Інша діяльність (неопераційна курсова різниця – при переоцінці позики МБРР, термін сплати якої не настав)	-20 575,8	-25 750,3	Збільшення збитку від іншої діяльності у 2016 році обґрунтовується зміною неопераційної курсової різниці (зміна курсової різниці при переоцінці суми (квартальна, або на момент здійснення оплати по контракту) отриманої та не повернутої позики МБРР
Фінансова діяльність	0,0	43,1	До інших фінансових доходів віднесено отримані відсотки за розміщеними короткостроковими депозитами, кошти яких акумулювалися для покриття поточних витрат підприємства
Податок на прибуток	-296,0	-203,0	
Всього по підприємству	-19 983,8	925,1	



Податки та збори, сплачені до місцевого бюджету

У 2016 році сплачено до місцевого бюджету податків та зборів 7,2 млн. грн.

Отримані кошти від місцевого бюджету (внески в статутний капітал)

У 2015 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний капітал – 612,2 тис. грн та із державного бюджету 8 831,8 тис. грн субвенції на різницю в тарифах.

У 2016 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний капітал – 3 696,6 тис. грн та фінансову підтримку на виконання рішень судів на користь ПАТ"Азот" – 5475,8 тис.грн.



Тарифна політика

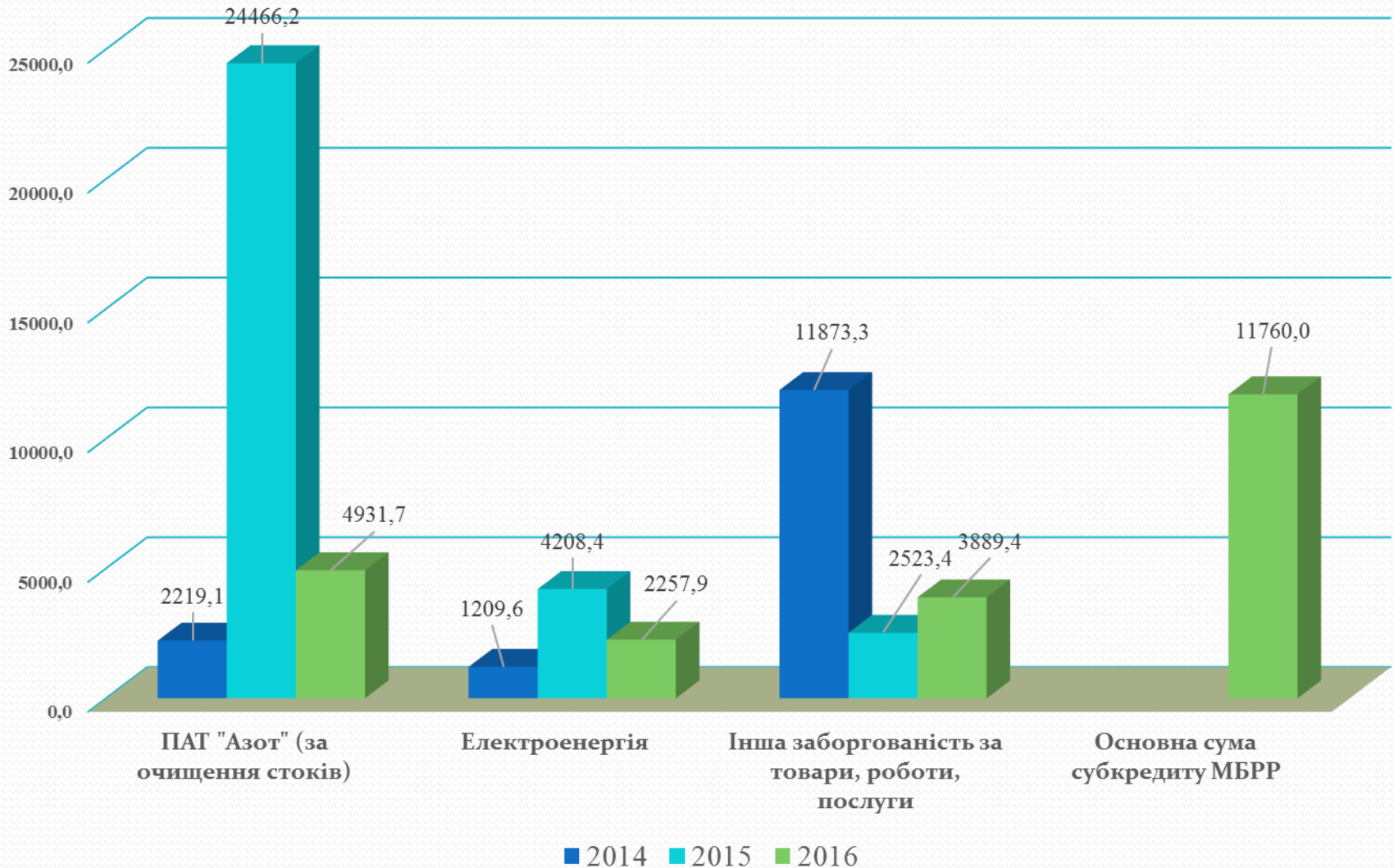


Державне регулювання діяльності комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Економічно обґрунтовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для КП «Черкасиводоканал» встановлені постановою НКРКП від 30.05.2014 № 637, введені в дію з 01.07.2014 та сформовані на базі цін 2013 року.

В подальшому здійснювалось лише їх коригування в частині енергетичної та частково інвестиційної складових, а з 01.10.2016 додатково в частині витрат на реагенти та оплату праці (при цьому заява на встановлення тарифів на 2016 рік подана до державного регулятора у квітні 2016 року – після введення в дію Порядку формування тарифів).

Кредиторська заборгованість підприємства, тис. грн



Кредиторська заборгованість підприємства



На кінець 2015 року заборгованість перед ПАТ «Азот» становила 24 466,2 тис. грн, з урахуванням пені, 3% річних та втрат від інфляції на загальну суму 8 283,1 тис. грн. і донарахованої за рішенням суду суми за очищення стічних вод в розмірі 8 934,1 тис. гривень.



Для зменшення заборгованості перед ПАТ «Азот» з міського бюджету було виділено фінансову підтримку підприємству на виконання рішень судів на користь ПАТ "Азот" в сумі 5 475,8 тис. грн. також, за ініціативою Черкаської міської ради припинено грошові зобов'язання на загальну суму 23 233,3 тис. гривень. Як наслідок, на кінець 2016 року заборгованість зменшено до 4 931,7 тис. гривень.

Звернення, скарги

Обґрунтовані скарги за 2016 рік відсутні.

Звернення громадян із заявами та листами за 2016 рік з наступних питань:

Про тимчасово відсутню особу – 21,

Про перерахунок – 20,

Щодо розрахунків – 54,

Щодо переведення на норму споживання – 7,

Щодо низького тиску водопостачання у багатоповерховому будинку – 1.

Обґрунтовані скарги за 2015 рік відсутні.

Звернення громадян із заявами та листами за 2015 рік з наступних питань:

Про тимчасово відсутню особу – 4,

Про перерахунок – 22,

Щодо розрахунків – 50,

Щодо переведення на норму споживання – 24,

Щодо низького тиску водопостачання у багатоповерховому будинку – 3.

Аварійні ситуації

комунальне підприємство
ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ



Кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах:

2016 рік - 273,

2015 рік - 283.

Термін усунення аварій не перевищував 8,5 годин.

Кількість аварійних ситуацій на каналізаційних мережах:

2016 рік - 6, в т.ч. на головних колекторах - 4

2015 рік - 2, в т.ч. на головних колекторах - 2

Під час ліквідації аварій, водопостачання і водовідведення для населення міста не припинялось.

Аудиторський висновок

За результатами фінансово-господарської діяльності 2015 та 2016 років, незалежними аудиторами проведено перевірку та надано наступні висновки:

1) ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ-Центр" проведено перевірку правильності ведення податкового та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності КП "Черкасиводоканал" за 2015 рік та за 2016 рік;

2) Аудит фінансової звітності підприємства за 2015 та 2016 роки відповідно Положень міжнародних стандартів аудиту, згідно з вимогами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Зауваження та пропозиції, викладені у висновках незалежних аудиторів, враховані та усунуті в ході перевірок.

Дякую за увагу!

