

ЗВІТ
керівника комунального підприємства
про виконання фінансово-економічних показників діяльності підприємства

Директор підприємства Карташов Станіслав Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Підприємство КП «Водоканал м. Ужгорода»

(назва, юридична особа)

2022 рік

Звітний період (квартал, рік)

Показники	о/в	Передбачено річним фінансовим планом	Фактичний показник
		2022 р.	2022р.
Чистий дохід від реалізації продукції	Тис. грн	201 400	208691
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), x 100	%	1,08	-4,90
Надходження до бюджету міста:	Тис. грн	19062	15309
-податок на доходи фізичних осіб	Тис. грн	18740	14616
-земельний податок (район)	Тис. грн	322	693
-податок на прибуток	Тис. грн	0	0
-дивіденди	Тис. грн	0	0
Кредиторська заборгованість (Поточні зобов'язання і забезпечення (форма №1 р. 1695)	Тис. грн	89600	116974
Дебіторська заборгованість (форма №1 р. 1125)	Тис. грн	x	75904
Обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) (Форма № 3 р. 3000)	Тис. грн	235925	252994
Прибутковість активів Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/ вартість активів) x 100	%	1,42	-1,97
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок / поточні зобов'язання)	%	0,40	1,17

Додаток: пояснювальна записка щодо результатів діяльності підприємства

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Станіслав КАРТАШОВ

**Пояснювальна записка до звіту директора КП «Водоканал м. Ужгорода»
про виконання фінансово економічних показників діяльності
підприємства за 2022 рік**

За 2022 рік обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 333,2 тис. м. куб порівняно з 2021 роком, водовідведення збільшилося на 242,4 тис. м. куб. Внаслідок росту реалізації послуг та підвищення тарифів на основну діяльність доходи підприємства зросли на 35122,2 тис. грн. Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склала 101,4 %, що на 6,9 % більше ніж показники за 2021 рік. Середньозважений встановлений діючий тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення за аналізований період склав 35,65 грн/м³ (без ПДВ), вартість реалізованих послуг водопостачання та водовідведення склала 37,11 за 1 грн/м³ (без ПДВ) *збитки від реалізації 1 куб. м складають – 1,46 грн.*

За 2022 року середня заробітна плата по підприємству зросла на 398,8 грн./ос, що становить 2,7 % росту з попереднім періодом і склала 14929 грн./ос. при тому, що в тарифі цей показник складає – 15582 грн.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю з січня по грудень 2022 року склала 94832 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість складає – 75904 тис. грн., (форма №1 р. 1125), довгострокова 1352 тис. грн. (форма №1 р. 1040) сумнівна 17576 тис. грн. Заборгованість населення складає – 88186,02 тис. грн, у тому числі Холмківська ОТГ (с. Коритняни) – 3117,1 тис. грн. *Заборгованість за абонентом Холмківська ОТГ зменшилась на 17290,46 тис. грн.*

Поточні зобов'язання підприємства на 31 грудня 2022 року складають – 116 974 тис. грн. (форма №1 р. 1695), з них заборгованість перед бюджетом – 56207 тис. грн. (форма №1 р. 1620), заборгованість за товари роботи та послуги складають -18744 тис. грн. (форма №1 р. 1615) у т. ч. борг за спожиту електроенергію станом на 1 січня 2023р. становить – 15282,5 тис. грн. (з ПДВ).

Питома вага витрат електричної енергії у структурі тарифу на централізоване водопостачання 34% а у централізованому водовідведенні – 35 %.

З серпня місяця 2022 року почався значний ріст вартості електричної енергії. За жовтень місяць вартість електричної енергії 1 класу збільшилась на 23 % у порівнянні з вартістю, що закладена у діючому тарифі на централізоване водопостачання та

централізоване водовідведення, а по 2 класу - на 17%. За листопад 2022 року вартість електричної енергії для підприємства згідно отриманих рахунків виросла по 1 класу на 24,0 % у порівнянні з вартістю, що закладена у діючому тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а по 2 класу - на 18%., за грудень тариф на постачання збільшився на 23 % . У результаті відхилення складає 1,35 грн. на 1 кВт*год II класу між фактичною вартістю за рік та тим що закладено у тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Дані	о/в	2021 р	2022р.	Різниця
Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	3,3182	4,6663	1,3
Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)	грн./кВт*год.	3,3559	4,6042	1,2
Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ	%	-1,12	1,35	2,5

Дефіцит коштів внаслідок різкого росту вартості електричної енергії за 2022 рік склав – 4 млн. грн.

	Грн. на 1 м. куб реалізованої води / стоків на витрати електричної енергії	Фактична реалізація тис. м. куб 2022р.	Вартість електричної енергії у тарифі	Фактична вартість електричної енергії за 2022р. Згідно виставлених рахунків	Різниця між планом та фактом
1	2	3	4	5	6
			=ст.2x3		=ст.4-5
Електроенергія (водопостачання)	7,681	5369,400	41240,376	41495,745	-255,37
Електроенергія (водовідведення)	4,904	5764,400	28267,770	31347,399	-3079,63
Разом електроенергія			69508,146	72843,144	-3334,99
Разом вартість електричної енергії , тис. грн. (з ПДВ)			83409,775	87411,772	-4001,99

Діючі тарифи, які діяли у впродовж 2022 року на послуги водопостачання і водовідведення встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2499 від 16.12.2020р. та № 2861 від 22.12.2021р. включають складову прибутку як обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової планової собівартості послуг передбаченою структурою тарифу. Крім цього тарифи встановлені на 2022 рік включають коригування витрат з урахуванням

пункту 2 Постанови НКРЕКП від 23.07.2021 р. № 1161 що зменшують собівартість по централізованому водопостачанню на 5572,89 тис. грн., та по централізованому водовідведенню на 2173,59 тис. грн. Данні суми зняті внаслідок невикористаного фонду заробітної плати та понаднормативних витрат підприємства за попередні періоди, а саме за 2019-2020 роки за результатом проведеної перевірки НКРЕКП.

Діючий тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення згідно порядку формування тарифів не може включати понаднормативні витрати на технологічні потреби та втрати в мережах, які мають місце бути на підприємстві. Так, за підсумками 2022 року, понаднормові витрати та втрати води (згідно затверджених ІТНВПВ) складають- **557,25 тис. м. куб.** Тобто при перевірці НКРЕКП 2022 року вартість електричної енергії та реагентів в понаднормативних витратах та втратах води будуть зняті з загального об'єму затрат підприємства. Збільшення вартості реагентів та електроенергії спричинене перевищенням нормативних втрат складає – **4737,74 тис. грн**

Розрахунок вартості електроенергії та реагентів в понаднормативних витратах та втратах води (з урахуванням натуральних показників) у 2022 році

Обсяг понаднормативних втрат та витрат, тис. м ³	1	557,25
Витрати електроенергії, грн/м ³	2	7,5782
Витрати на реагенти, грн/м ³	3	0,9238
Вартість електроенергії на понаднормативні втрати, тис. грн	4=1x2	4222,95
Понаднормативні витрати на реагенти, тис. грн	5=1x3	514,79
Збільшення вартості реагентів та електроенергії спричинене перевищенням нормативних втрат, тис. грн	6=4+5	4737,74

Основна причина понаднормативного рівня витрат - зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2023р. водопроводу - 286,6 м., з них **ветхих і аварійних - 151,7 км., тобто 52,93 %.**

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги централізованого водопостачання відповідно до діючого тарифу 2022р. складає 3,7 відсотків не дає підприємству фінансової можливості здійснити заміну діючих амортизованих мереж. Термін відновлення ветхих мереж за рахунок амортизації при встановленій структурі тарифів можливий протягом 150 років. Окрім цього, вся сума амортизаційних відрахувань, яка закладається в тарифи повинена спрямовуватися виключно на реалізацію інвестиційної програми підприємства на відповідний період (рік), що суворо контролюється НКРЕКП згідно Ліцензійних умов № 307 від 22.03.2017р.

Оновлення мереж було заплановано та частково виконано підприємством згідно Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород.

Всього з початку року КП «Водоканал м. Ужгорода» отримало з міського бюджету згідно *Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2018-2022 роки*, - **70233,44 тис. грн.** Згідно рішень 22,96 млн. грн.- виділено на закупку комунального транспорту, 1,62 млн грн.- на заміну водопровідних та каналізаційних мереж, 19,84 млн.- на придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста., на придбання спеціалізованої техніки - 8,67 млн. грн., та на закупку генераторів – 17,14 млн. грн.

Окрім цього, згідно рішень Ужгородської міської ради № 569 від 22.12.2021, № 739 від 31.05.2022р «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік з змінами» та «Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки» - підприємство отримало **299 тис. грн. на заміну пожежних гідрантів по місту.**

Для проведення капітального ремонту труби Д:320 Д:630мм подачі води після освітлювачів на швидкі фільтри НФС – 3 згідно рішення Ужгородської міської ради № 207 від 08.06.2022р. «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2022 році» КП «Водоканал м. Ужгорода» отримало **991,96 тис. грн.**

Згідно рішення Виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 360 від 03.08.2022 р. підприємство отримало кошти на проведення Капітальний ремонту мережі водопостачання пл. Богдана Хмельницького (транспортний міст) у розмірі – **1654,8 тис. грн.**

Для створення резерву паливно мастильних матеріалів, згідно рішення №661 від 25.02.2022р. «Про Програму створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки» підприємство отримало - **2000 тис. грн.**

КП «Водоканал м. Ужгорода» є суб'єктом природних монополій, яке провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізоване водовідведення та є ліцензіатом НКРЕКП. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Постановою за № 1474 від 27.12.2017 року затвердила Правила організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Ці Правила визначають мету, завдання, принципи, процедури, механізми і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами

діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення окремо від інших видів діяльності ліцензіата, у тому числі державне регулювання яких здійснює НКРЕКП.

Доходи підприємства формуються на основі тарифів. Значний ріст на матеріали, реагенти, ПММ, електричну енергію та інші послуги спеціалізованих підприємств протягом 2022 року, які потрібні для належного виконання функцій та забезпечення стабільної роботи КП «Водоканал м. Ужгорода», несло за собою додаткові витрати на складові тарифу. У ситуації, що склалася протягом 2022 р. та існує сьогодні, внаслідок військової агресії російської федерації на території України та введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (з змінами), фінансово – економічний стан для підприємства кардинально змінився.

Основна діяльність підприємства, а саме централізоване водопостачання та централізоване водовідведення протягом 2022 року має збитковий фінансовий результат **-7614 тис грн.** . Загальний результат підприємства від операційної діяльності складає **10218 тис. грн. збитку** (рядок 2295 Звіту по фінансові результати за 2022р.). В цілому накопичені збитки станом на 31 грудня 2022 року по підприємству складають - **60693 тис. грн** (форма №1 р. 1420).

Негативний фінансовий результат підприємства виник також із за відсутності **повного покриття затрат по абонентському обслуговуванню** споживачів, якій становить на кінець звітного періоду – **2184 тис. грн. збитку**.

З 1 травня 2021 набрав чинності Закон України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг». Внесені зміни передбачають комплекс важливих рішень як для підприємств галузі, так і для споживачів комунальних послуг.

Одним з пунктів Закону № 1060, передбачено запровадження публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг, що значно спрощує процедуру укладення цих договорів як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів послуг, дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат, пов'язаних із укладенням договорів у письмовій формі.

Прозорі відносини між надавачами послуг та споживачами є дуже важливим фактором для взаємної довіри. Зважаючи на те, що водоканал є монополістом, такі відносини регулюються договорами, форма яких встановлюється державою. Закон вимагає, щоб договір був типовим і відхилення від нього не допускаються. У результаті підприємство очікувало змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення» і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які були внесені тільки 2 лютого 2022 року, при чому застосування довгоочікуваних публічних договорів підприємство *почало з 1 травня 2022 року*. До цього часу впровадження діяльності по абонентському обслуговуванню не мало 100% покриття затрат для підприємства, внаслідок результат цієї діяльності збитковий.

У діючих тарифах 2022 року виключені всі витрати підприємства на збут. Отже, всі послуги по проведенню роботи з абонентами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, ведення обліку по кожному абоненту, внесення показників, формування та друк квитанцій, доставка квитанцій, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, при наявності комерційного обліку, перевірка вузлів комерційного обліку багатоповерхових будинків,³ банківські витрати, введення реєстрів по встановленню терміну перевірки індивідуальних приладів обліку *відшкодовуються за рахунок абонентського обслуговування*.

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2022 р.

- За 2022 року збільшилась реалізація послуг по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню;
- середня заробітна плата склала 14929 грн.;
- за 2022 рік зменшилась дебіторська заборгованість за абонентом «Холмківської ОТГ»;
- станом на 31.12.2022 р. ліквідовано 426 аварійних витоків води та 1658 заторів на каналізаційних мережах.
- виконано роботи по об'єктам на загальну **суму 45364,32 тис. грн** (без ПДВ), за кошти підприємства на суму – **18176,12 тис. грн.** (у тому числі заходи інвестиційних програм підприємства 2021-2022 р на 9463,26 тис. грн.), та за рахунок фінансування з міського бюджету освоєно за 2022 рік **27177,53 тис. грн** (без ПДВ).

За кошти отримані з міського бюджету проведено:

- ✓ капітальний ремонт труби Д:320 Д:630мм подачі води після освітлювачів на швидкі фільтри НФС – 3 на суму **826,63 тис. грн** (без ПДВ);
- ✓ заміна аварійної в/мережі по вул. Достоевського – **362,53 тис. грн.** (без ПДВ); ;
- ✓ заміна аварійної в/мережі по вул. Шумна - Острівна – **390,56 тис. грн.** (без ПДВ);

- ✓ заміна аварійної в/мережі по вул. Добрянського – **194,21 тис. грн.** (без ПДВ);
- ✓ проведено заміна аварійної к/мережі по вул. Крилова на суму **690,70 тис. грн** (без ПДВ)
- ✓ заміна аварійної ділянки водовідведення вул. Лучкая по вул. Шумна - Острівна – **17,21 тис. грн.** (без ПДВ);
- ✓ придбано протипожежне обладнання (пожежні гідранти) на суму- **249,17 тис. грн.** (без ПДВ);
- ✓ проведено ремонт мережі водопостачання пл. Богдана Хмельницького (транспортний міст) – на суму **1373,92 тис. грн.** (без ПДВ);
- ✓ проведена оплата за муловсмоктувальну машину – **3610 тис. грн** (без ПДВ).
- ✓ протягом 2022 року проведена часткова оплата та виконані підготовчі роботи для обладнання для механічного зневоднення осаду, на КОС на суму – **14645,94 тис. грн.** (без ПДВ);
- ✓ проведена оплата генераторів на НФС1,2,3 – **4816,66 тис. грн.** (без ПДВ);

Виконання КП «Водоканал м. Ужгорода» інвестиційної програми 2022 року.

Заходи інвестиційної програми з урахуванням внесених змін Постановою НКРЕКП № 1746 від 20.12. 2022:

✓ виконано захід по оснащенню лабораторії хроматографом П. 1.8.1. Захід було розраховано на два роки (2021 та 2022), обладнання було поставлено у 2021 році. На початку 2022 року підприємством було профінансовано залишок планової суми 2021 року у розмірі – 120,42 тис. грн. та проведено остаточний розрахунок з постачальником у лютому 2022 р. на суму – 1115,46 тис. грн.

✓ виконано П 2.6.2 по придбанню мікроскопу тринокулярного біологічного з цифровою камерою на суму 47,47 тис. грн.;

✓ придбано бідистилятор електричний на суму 62,68 тис. грн. П. 2.6.3 інвестиційної програми ;

✓ П. 2.6.4 придбання термостату сухоповітряного з охолодженням, 80л. виконано підприємством, сума заходу склала – 57,6 тис. грн.

✓ підприємство провело фінансування **заходу 2021** року П 1.8.6 по оснащенню лабораторії та придбало автоклав вертикальний 50 л. на суму **303,86 тис. грн.**

✓ виконано реконструкцію водопровідної мережі від вул. Годинки до вул. Капушанської по вул. Погорелова в м. Ужгород П 1.3.1 інвестиційної програми на суму 460,56 тис. грн.;

✓ П 1.3.2 Технічне переоснащення реагентного господарства, облаштування камери флокуляції з насосом для перекачування флокулянта на КОПВ на суму - 593,35 тис. грн.;

✓ придбано аварійно-ремонтний автомобіль на суму 1722,09 тис. грн. та автомобіль муловсмоктувач на суму 2697,09 тис. грн. виконання П. 1.6.1 по водопостачанню та П 2.4.1 по водовідведенню інвестиційної програми.

Виконання заходів, внесених до плану згідно змін інвестиційної програми 2022 року:

✓ П 1.8.10 Капітальний ремонт покриття покрівлі насосної станції II підйому НФС-3 на суму 601,41 тис. грн.

✓ П 1.8.11 Влаштування навісів для встановлення автономних дизельних електростанцій на підземному водозаборі «Минай» в с. Холмок Ужгородського р-ну виконано загальна сума становить 160,04 тис. грн.

✓ проведено роботи: п 2.6.13 Капітальний ремонт будівлі КНС-9 КП «Водоканал м. Ужгорода». Загальна сума акту виконаних робіт становить 468,098 тис. грн. без ПДВ. Сума за рахунок інвестиційної програми (частка) становить 268,59 тис. грн.

✓ виконано захід п. 2.6.14 Заміна насосного агрегату на КНС-4 на суму 1372,57 тис. грн.

Таким чином, на кінець 2022 року КП «Водоканал м. Ужгорода» виконало всі заплановані заходи інвестиційної програми 2022 року на суму – **9159,4 тис. грн.** (без ПДВ) та заходів інвестиційної програми 2021 року – 303,86 тис. грн. (без ПДВ)

**Основні показники підприємства за 4 квартал (з наростаючим підсумком) 2022р.
КП "Водоканал м. Ужгорода"**

№ з/п	Показник	о/в	2021	2022	Різниця між періодами 2022р. та 2021р.
1	Підйом	тис.м.куб	8809,4	9455,4	646,00
2	Подача води	тис.м.куб	7715,30	8219,10	503,8
3	Втрати в мережах та технолог. витрати води у т.ч.:	тис.м.куб	3773,20	4086,01	312,81
3.1	понаднормові	тис.м.куб	485,53	557,25	71,7
3.2	% понаднормативних втрат	%	5,51	5,89	0,38
4	Реалізація води у т.ч.:	тис.м.куб	5036,2	5369,39	333,2
4.1	Населення	тис.м.куб	4166,3	4349,6	183,30
4.2	Бюджет та інші споживачі	тис.м.куб	869,90	1019,79	149,89
5.5	Каналізація	тис.м.куб	5512,0	5764,4	252,37
6	Нарахований дохід (з ПДВ)	тис.грн.	201315,8	236438,0	35122,2
7	Оплата (з ПДВ)	тис.грн.	190153,3	239650,0	49496,7

8	% оплати за надані послуги	%	94,46	101,36	6,9
9	Фактична середньозважена собівартість (економічна обґрунтовані витрати) за 1 м ³ води та стоків	грн.м.куб	33,15	37,11	3,96
10	Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період	грн.м.куб	32,28	35,65	3,37
11	Збитки на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ)	грн.м.куб	0,87	1,46	0,59
12	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	-9286	-10630	-1344,00
13	Дебіторська заборгованість (основна діяльність)	тис.грн.	98205,60	94832,00	-3373,6
13.1	Поточна заборгованість	тис.грн.	43236,00	75904,00	32668,00
13.2	Довгострокова заборгованість	тис.грн.	17179,00	1352,00	-15827,00
13.3	Сумнівна заборгованість	тис.грн.	37790,60	17576,00	-20214,60
14	Електрична енергія				
14.1	Актив	тис. кВт*год	16676,4	16563,60	-112,8
14.2	Реактив	тис. кВАр*год	3632,8	3295,7	-337,1
14.3	Нараховано за використану електричну енергію (з ПДВ)	тис.грн.	60761,6	87434,6	26673,0
14.4	Оплата за електричну енергію (зПДВ)	тис.грн.	58011,6	79532,7	21521,1
14.5	% оплати за спожиту e/e	%	95,5	91,0	-4,5
14.6	Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	3,3182	4,6663	1,3
14.7	Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)	грн./кВт*год.	3,3559	4,6042	1,2
14.8	Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ	%	-1,12	1,35	2,5
15	Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги (форма №1 р. 1615) у т.ч.	тис.грн.	13025,0	18744,0	5719,0
15.1	Заборгованість за електричну енергію на кінець періоду	тис.грн.	7380,59	15282,50	7901,91
15.2	Інша заборгованість за товари та послуги	тис.грн.	5644,41	3461,50	-2182,91
16	Розрахунки з бюджетом	тис.грн.	54802	56207	1405,00
17	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	-9286,00	-10218,00	-932,00
18	Середня заробітна плата по підприємству	грн/ос	14530	14929	398,8
19	Середня заробітна плата у середньозваженому тарифі	грн/ос	15582	15582	0,0
20	Поточні зобов'язання на кінець періоду (р.ІІІ Балансу 1695р.)	тис.грн.	103960	116974	13014,00
21	Залишок непокритих збитків (форма №1 р. 1420)	Тис. грн	67983	60693	-7290,00

Довідка

**про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2021р.
та 31.12.2022р. за послуги водопостачання та водовідведення**

Дебіторська заборгованість	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%
	31.12.2021	31.12.2022	різниця	зміни
Населення в т.ч.:	92956,19	88186,02	-4770,17	-5,1
Населення (ЖЕКИ)	70222,92	82148,25	11925,33	17,0
Відомче населення	1429,15	1063,91	-365,24	-25,6
Житлові будівельні кооперативи	211,52	217,91	6,39	3,0
ОСББ	685,04	1638,85	953,81	139,2
Холмківська с/р	20407,56	3117,1	-17290,46	-84,7
Бюджет	2958,04	2843,44	-114,60	-3,9
Міський бюджет	2,66	0,52	-2,14	0,0
Обласний бюджет	536,26	352,38	-183,88	-34,3
Державний бюджет	2419,12	2490,54	71,42	3,0
Інші споживачі	2291,38	3802,59	1511,21	66,0
Разом:	98205,61	94832,05	-3373,56	56,95

**Інформація КП "Водоканал м. Ужгорода"
щодо нарахування та оплати послуг
централізованого водопостачання та водовідведення за 2022р.**

2022	Нараховано, тис. грн.	Поступило, тис. грн.	% поступлення
Міський бюджет	6 510 631,16	6 459 029,38	99,20
Обласний бюджет	5 937 383,42	6 223 183,72	104,80
Державний бюджет	14 567 053,99	14 775 490,16	101,40
Інші споживачі	29 063 317,93	27 626 667,25	95,10
Холмківська с/р	3 153 910,87	20 444 374,06	648,20
Відомче населення	4 491 408,01	4 856 643,13	108,10
Житлові будівельні кооперативи	1 974 261,81	1 967 868,77	99,70
ОСББ	4 837 247,79	3 919 517,37	81,00
Населення (ЖЕКИ)	165 903 696,21	153 376 733,32	92,40
ВСЬОГО:	236 438 911,19	239 649 507,16	101,4
Абонентська плата	9 431 315,84	7 584 829,54	80,40
Разом	245 870 227,03	247 234 336,70	100,5

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» о господарської діяльності у розрізі видів та обсягів отриманих доходів за ними за 2022 р.

Найменування видів діяльності за КВЕД	Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ)	% від загальног о доходу
<i>Основна діяльність підприємства</i>		
36.00 Централізоване водопостачання	118577,00	56,82
37.00 Централізоване водовідведення	78456,00	37,59
<i>Інші види діяльності підприємства у т. ч.:</i>		
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення	1090,00	0,52
43.22 обслуговування фонтанів	241,00	0,12
33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, перевірка засобів обліку	334,00	0,16
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (розробка та видача технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації)	397,00	0,19
71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води)	41,00	0,02
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	770,00	0,37
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання)	183,00	0,09
Абонентна плата	7860,00	3,77
Інші доходи підприємства	742,000	0,36
Разом чистий дохід по підприємству за період (рядок 2000 Звіт про фінансові результати)	208691,00	100,00

Відомість про фінансовий результат діяльності підприємства за 2022р.

Тис. грн. без ПДВ

Дані	централізоване водопостачання	централізована не водовідведення	інших видів діяльності	Абонентна плата	Інші	Разом
Чистий дохід підприємства	118577,00	78456,00	3056,00	7860,00	742,00	208691,00
Інші операційний дохід					1173,00	1173,00
Інші фінансові доходи					629,00	629,00
Разом	118577,00	78456,00	3056,00	7860,00	2544,00	210493,00
Операційні та інші витрати підприємства	126303,00	78344,00	2429,00	10044,00	3374,00	220494,00
Фінансові та інші витрати					217,00	217,00
Разом	126303,00	78344,00	2429,00	10044,00	3591,00	220711,00
Фінансовий результат підприємства	-7726,00	112,00	627,00	-2184,00	1047,00	-10218,00

Тарифи які діяли з січня по вересень 2022 р. на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Назва послуги	Реквізити відповідного розпорядження, яким затверджено тариф	
	Постанова НКРЕКП № 2499 від 16.12.2020 р. введені в дію з 1 січня 2021 р.	Постанова НКРЕКП № 2861 від 22.12.2021 р. введені в дію з 1 січня 2022 р.
	Розмір тарифів (з ПДВ), грн/куб. м	
Централізоване водопостачання споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	25,36	26,52
Централізоване водовідведення споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	13,48	16,34
Разом	38,84	42,86
Централізоване водопостачання споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	10,00	9,70
Централізоване водовідведення споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	9,47	11,84
Разом	19,47	21,54

Аналіз планових та фактичних витрат у 2022 році за основним видом діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Тис. грн. без ПДВ

Дані	Планові показники, які ураховані у тарифах продовж періоду, що аналізується та кориговані згідно фактичних обсягів реалізації	Фактичні дані за період що аналізується (середньозважені показники послуг водопостачання та водовідведення)	Різниця між фактом та планом грн на м.куб, тис. грн.)
Разом діючий тариф, грн. м ³ та фактична собівартість (без ПДВ) за період у т. ч.:	35,65	37,11	1,46
<i>Централізоване водопостачання:</i>	<i>22,10</i>	<i>23,52</i>	<i>1,42</i>
<i>Централізоване водовідведення:</i>	<i>13,55</i>	<i>13,59</i>	<i>0,04</i>
Витрати	200035	204647	4612,0
* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	18573	18071,0	-502,0
* електроенергія	69485	72843,0	3358,0
* витрати на оплату праці	78253	73880,0	-4373,0
* нарахування на зарплату	17216	14521,0	-2695,0
* амортизаційні витрати	9139	13367,0	4228,0
* інші витрати у т.ч.:	7369	11965,0	4596,0
<i>податки та збори</i>	<i>3357</i>	<i>4436,0</i>	<i>1079,0</i>
Всього доходи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення тис. грн. без ПДВ у т. ч.:	196778	197033	255,0
Розрахунковий прибуток тис. грн. (доходи – витрати)	-3257	-7614	-4357,0

Довідка
про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2022р.

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування за рахунок коштів, тис. грн. (без ПДВ)		
		Всього використано коштів	підприємства	міського бюджету
1	2	3	4	5
1	Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм), L = 1544 п.м.	1842,05	1842,05	0,00
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷500 мм), L = 222 п.м.	837,34	837,34	0,00
2.1	Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення вул. Лучкая L = 6 п.м.	17,21	0,00	17,21
3	Заміна аварійних ділянок мереж водопроводу та каналізації по вул. Богомольця	263,48	263,48	0,00
4	Реконструкція водопровідної мережі від вул. Годинки до вул. Капушанської по вул. Погорелова в м. Ужгород	460,56	460,56	0,00
5	Заміна аварійної в/м по вул. Достоевського (240 м.п.)	362,53	0,00	362,53
6	Заміна аварійної в/м по вул. Шумна-Острівна (318 .п.)	390,56	0,00	390,56
7	Заміна аварійної в/м по вул. Добрянського, 4-14 (142м.п.)	194,21	0,00	194,21
8	Заміна аварійної к/мережі по вул. Крилова (101 м.п.)	690,70	0,00	690,70
9	Встановлення люків на в/мережах (79 шт.)	372,24	372,24	0,00
10	Встановлення люків на к/мережах (136 шт.)	684,47	684,47	0,00
11	Заміна аварійних засувки на в/мережі (15 шт.)	177,18	177,18	0,00
12	Заміна пожежних гідрантів (40 шт.)	276,92	27,75	249,17
13	Ремонт колодязів на в/мережах	53,95	53,95	0,00
14	Ремонт покрівлі та приміщень споруд на ПНС "Кальварія"	34,41	34,41	0,00
15	Гідроізоляція стін між грабельним та машинним відділенням на КНС-1	56,10	56,10	0,00
16	Гідроізоляція стін на КНС-4	144,41	144,41	0,00

17	Підключення насосу на КНС-9	5,31	5,31	0,00
18	Капремонт будівлі КНС-9	190,15	190,15	0,00
18.1	Частка капремонту будівлі КНС-9 за рахунок ІІІ	268,59	268,59	0,00
20	Підключення, електрообв'язка генераторів на КНС	89,02	89,02	0,00
21	Ремонт покрівлі КНС-6 по вул. Легоцького	199,38	199,38	0,00
22	Ремонт мереж зовнішнього освітлення на КОС	99,97	99,97	0,00
23	Заміна вимикача на повітродувці на КОС	6,77	6,77	0,00
24	Влаштування ВК для дегідратора на КОС	257,36	0,00	257,36
25	Влаштування площадки для дегідратора на КОС	212,61	0,00	212,61
26	Часткова оплата за обладнання для механічного зневоднення осаду, на КОС	14076,00	0,00	14076,00
27	Проведення робіт по зовнішньому освітленню КОС для установки дегідратора	99,97	0,00	99,97
28	Під'єднання дегідратора до електромереж на КОС	125,71	125,71	0,00
29	Закупівля генераторів НФС, 1,2,3	4816,66	0,00	4816,66
30	Технічне переоснащення реагентного господарства, облаштування камери флокуляції з насосом для перекачування флокулянта на КОПВ	593,35	593,35	0,00
31	Капітальний ремонт НФС-1	569,78	569,78	0,00
32	Поточний ремонт, герметизація стін швидких фільтрів на НФС	156,97	156,97	0,00
33	Капремонт труби подачі води після освітлювачів на фільтри, Д-630 на НФС	826,63	0,00	826,63
34	Електромонтажі роботи в приміщенні фільтрів НФС-2	73,74	73,74	0,00
35	Заміна електромереж та підключення насосів та каптажних колодязів на НФС-2, НФС-3	118,52	118,52	0,00
36	Електромонтажі ремонтні роботи в приміщенні лабораторії НФС-3	26,15	26,15	0,00
37	Підключення генераторів на водозаборі "Минай"	110,16	110,16	0,00
38	Електромонтажні роботи на водозаборі "Минай" (освітлення, ремонт АСУ)	16,34	16,34	0,00
39	Влаштування фундаментів для генераторів на водозаборі Минай	602,75	602,75	0,00

39.1	Частка за рахунок ІП Влаштування навісів для генераторів на водозаборі Минай	160,04	160,04	0,00
40	Капітальний ремонт покриття покрівлі НС I підйому НФС-3 сума не за рахунок ІП	18,54	18,54	0,00
41	Капітальний ремонт покриття покрівлі НС I підйому НФС-3	601,41	601,41	0,00
42	Придбання приладів для лабораторії (термостат, бідистилятор, мікроскоп)	167,75	167,75	0,00
43	Дофінансовано оснащення лабораторії – придбання хроматографу	1115,46	1115,46	0,00
44	Придбання приладів для лабораторії (автоклав)	303,86	303,86	0,00
45	Придбання аварійно-ремонтного автомобіля	1722,09	1722,09	0,00
46	Придбання автомобіля-муловсмоктувача	2697,09	2697,09	0,00
47	Відновлення асфальтобетонного покриття після аварійних робіт	1820,88	1810,21	0,00
48	Ремонт мережі водопостачання пл. Богдана Хмельницького (автотранспортний міст)	1373,92	0,00	1373,92
49	Машина муловсмоктувальна вакуумна	3610,00	0,00	3610,00
50	Заміна насосного агрегату КНС -4	1373,06	1373,06	0,00
51	Всього:	45364,32	18176,12	27177,53

Примітка. Станом на 31.12.2022 р. ліквідовано 426 аварійних витоків води та 1658 заторів на каналізаційних мережах.

У т. ч.

Всього за рік	Водопостачання	Водовідведення	Всього
Кошти підприємства	10281,15	7905,63	18186,79
<i>у т.ч. Інвестиційної Програми підприємства 2022</i>	<i>4652,91</i>	<i>4506,49</i>	<i>9159,40</i>
<i>у т.ч. Інвестиційної Програми підприємства 2021</i>	<i>303,86</i>		<i>303,86</i>
<i>у т.ч. інші заходи</i>	<i>5324,38</i>	<i>3399,14</i>	<i>8723,52</i>
бюджетні програми (освоєно за 2022р.)	8213,68	18963,85	27177,53
Разом	18494,84	26869,48	45364,32

Звіт про використання бюджетних коштів за 2022 рік

№ п/п	Форма фінансової підтримки	Отримана сума тис. грн.	Використано тис. грн.	Залишок коштів між отримано та освоєно станом на <u>1.02.2023р</u>	Цілі та заходи використання коштів	Ідентифікатор закупівлі, інші інформація
1	Залишок коштів 2020р., 2021р	1239,05	828,80	410,25	Оплата за виконання робіт по вул. Крилова	ПП «ВІНДЕКОР» (828,8 тис. грн.
2	Згідно рішення Ужгородської міської ради №661 від 25.02.2022р.	2000	1999,96	0,04	Проведена оплата за ПММ – 10.03.2022р	ТЗОВ «БВС Ритейл» договір 143/143-22 від 09.03.2022*
4	Згідно рішень Ужгородської міської ради №569 від 22.12.2021р., №739 від 31.05.2022р	299	299	0	Проведена оплата за протипожежне обладнання (пожежні гідранти)	Договір № 603/603 від 21.07.2022р.
5	Згідно рішення Ужгородської міської ради № 20 від 08.06.2022р	991,96	991,96	0	капітальний ремонт труби Д:320 Д:630мм подачі води після освітлювачів на швидкі фільтри НФС-3	ТОВ «БК Гефест» договір 504/504-22 від 16.06.2022р.*
6	Згідно рішення Ужгородської міської ради № 782 від 12.07.2022р	19840	19357,94	482,06	оплата за обладнання для механічного зневоднення осаду, на КОС та підготовчі роботи	ТЗОВ «Еко – Інвест» авансований платіж згідно договору 642/642-22 від 01.08.2022р. Та кошториси підприємства на проведені підготовчі роботи, а саме, влаштування фундаменту площадки, водопровідної та каналізаційної мережі для дегідрататора, під'єднання до електромереж.
		22957,98	4260	0	Екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER	ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт" згідно договору № 639/639-22 від 1.08.2022 та № 640/640-22 від 1.08.2022, ТОВ "Констракшин машинері" згідно договору № 11201 від 29.07.2022, ТОВ «Волиньагроімпорт» Договір № 10/08/22-1-53-20 від 10.08.2022р., ТОВ «ЯРЗ» Договір № 69П від 04.08.2022р., ТОВ «АМВ ТЕХНІКА» згідно договору № 731/731-22 від 11.08.2022 р.
			525		розкидувача мінеральних добрив навісного моделі РМДН-500 (метал) - 2 шт., відвала снігоприбирального навісного - 4 шт, щітки комунальної навісної - 4 шт.,	

			11400		Машина дорожня комбінована MSC - 5/17CS (4x4) (спеціалізований вантажний самоскид) - 2 шт.	
			300		Напівпричіп тракторні 1 ПТС-2 - 4 шт.	
			3799,98		Спеціалізований вантажний САМОСКИД - 2 шт.	
			2673		Трактори FT 354K - 4 шт.	
		1295,458	991,83	303,63	Оплата за виконані роботи по вул. Достоевського; вул. Острівна 14-20 - вул. Шумна, 24-34; по вул. Добрянського, 4-14;	ТОВ «Будівельна компанія «ОЛПТЕХ»
		323	20,65	302,35	Заміна аварійної к/м по вул. Лучкая Ø300 вулична мережа	
7	Згідно рішення Виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 360 від 03.08.2022 р.	1654,8	1648,7	6,1	Капітальний ремонт мережі водопостачання пл. Богдана Хмельницького	ТОВ БК «Гефест» № згідно договору « 673/673-22 від 09.08.2022 р.
8	Згідно рішення Ужгородської міської ради № 960 від 10.11.2022р 962, 1035 від 13.12.2022	7225	6059,341	1165,659	Генератори НФС, 1,2,3	UA-2022-11-08-010819-а ПВПНасосенергопром Матеріали на встановлення обладнання
		585	468	117	Генератор на причепі	UA-2022-12-06-003273-а
		9334	9184	150	Генератор на КОС	UA-2022-12-21-004910-а Блонський С.Ю.
		4332	4332	0	Машина муловсмоктувальна вакуумна	ТЗОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» UA-2022-11-25-010899-а
		4341	2606,4	1734,6	Машина каналопромивна	ТЗОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» UA-2022-11-25-010899-а
9	Разом у т. ч.:	76418,25	71746,56	4671,69		
9.1	Програма підтримки	70233,44	65978,14	4255,30		
9.2	резервний фонд	2646,76	2640,66	6,1		
9.3	Залишки періодів (2021р.)	1239,05	828,8	410,25	заміна засувки на колекторі КНС 2	
9.4	інші рішення	2299	2298,96	0,04		

Звіт
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
Юридичного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода» за 4 квартал 2023 р. (з
наростаючим підсумком)

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 600 шт., на загальну суму – 7 832 902,56 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 86 шт. на суму – 1 602 269,38 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 304 636,88 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по населенню

Подано виконавчих листів та судових наказів по населенню в міський відділ ДВС – 308 шт. на суму – 3 523 631,24 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 289 033,93 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 20 шт., на загальну суму – 10 046 569,73 грн.

Результати роботи з відділом Державної виконавчої служби
по юридичним особам

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – 11 шт. на суму – 563 903,73 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 202 221,74 грн.

Укладено Договорів на водопостачання та водовідведення – 571 шт.

Укладено Додаткових угод – 319 шт.

Укладено Додаткових угод на технічні умови - 55 шт.

Укладено господарських договорів – 1351 шт.

Директор



Станіслав КАРТАШОВ

РОЗРАХУНОК
суми надання дотації на покриття збитків
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
КП «Водоканал м. Ужгорода»

за 2022 рік

№ з/п	Найменування	Сума
1	Доходи всього в т. ч. (розшифрувати)	197 033,00
1.1	Водопостачання	118 577,00
1.2	Водовідведення	78 456,00
2	Витрати всього в т. ч.	204 647,00
2.1	на оплату праці	73 880,00
2.2	нарахування на заробітну плату	14 521,00
2.3	матеріали на ремонти	10 253,00
2.4	реагенти	3 240,00
2.5	паливно мастильні матеріали	4 578,00
2.6	електроенергія	72 843,00
2.7	амортизація	13 367,00
2.8	Витрати пов'язані зі сплатою податків та зборів та інших передбачених законодавством платежів	4 436,00
2.9	інші витрати (розшифрувати за елементами витрат) у т.ч.:	7 529,00
2.9.1	поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання (ремонти підрядним способом, технологічний контроль, ремонт ОЗ)	1 328,00
2.9.2	оренда обладнання та машин	1 201,00
2.9.3	охорона праці, техніка безпеки	195,00
2.9.4	страхування майна	80,00
2.9.5	пожежна та сторожова охорона	326,00
2.9.6	підготовка та перепідготовка кадрів, придбання період. професійних видань, службові відрядження	137,00
2.9.7	проведення планових перевірок стану обладнання	86,00
2.9.8	відновлення асфальтобетонного покриття	1 821,00
2.9.9	утримання санітарних зон, (розчистка намулу)	505,00
2.9.10	різні послуги спеціалізованих підприємств	388,00
2.9.11	вивіз відходів	54,00
2.9.12	канцелярські товари	340,00

2.9.13	витрати на аудит	250,00
2.9.14	банківські послуги	230,00
2.9.15	послуги зв'язку та інтернет	279,00
2.9.16	обслуговування бухгалтерських програм	309,00
3	Фінансові результати від діяльності без врахування суми фінансової підтримки (дотації) (ф.№2)	
3.1	прибуток	
3.2	Збиток (основна діяльність)	(7614)
4	Витрати, які не підлягають відшкодуванню*	0,00
5	Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4)	(7614)
6	Сума надання дотацій на покриття збитків, надана з міського бюджету за звітний період	0,00
7	Коригування суми дотації покриття збитків на наступний квартал	7 614,0

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Станіслав КАРТАШОВ

Головний бухгалтер

Олена ЛАБИК

* витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи, пені), суми безнадійної дебіторської заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи, витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти та втрати від операційної курсової різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від списання недоамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які не мають безпосереднього відношення до наданих послуг підприємством.