

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)

Звітний період **2023 рік**

(квартал, рік)

Показники	о/в	Передбачено річним фінансовим планом				Фактичне виконання			
		І кв.	І пів.	9 міс	Усього за рік	І кв.	І пів.	9 міс	Усього за рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	53886	112757	173765	237383	54252	112720	171087	231523
Чистий фінансовий результат	тис.грн	-3394	-2366	-919	490	-10416	-12775	-19380	-15273
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), x 100)	%	-6,30	-2,10	-0,53	0,21	-19,2	-11,33	-11,33	-6,60
Надходження до бюджету міста:	тис.грн	4733	9904	15262	20849	4110	8170	12512	16902
-податок на доходи фізичних осіб	тис.грн	4733	9904	15262	20849	4110	8170	12512	16902
-земельний податок (місто шльга)	тис.грн	0	0	0	0	0	0	0	0
-податок на прибуток	тис.грн	0	0	0	0	0	0	0	0
-дивіденди	тис.грн	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість (Поточні зобов'язання і забезпечення (форма №1 р. 1695))	тис.грн	x	x	x	133488	126694	131409	141648	132459
Дебіторська заборгованість (форма №1 р. 1125)	тис.грн	x	x	x	80350	79185	83155	85952	82032
Обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) (Форма № 3 р. 3000 та Розділ III. Рух грошових коштів фінансових звітів р 3010)	тис.грн	58916	122783	189486	259044	61632	127602	205304	268606
Вартість активів рядок (форма №1 р. 1300)	тис.грн	207193	207193	172861	207193	543362	548146	520057	522125
Прибутковість активів (Рентабельність активів: чистий фінансовий результат/ вартість активів) x 100)	%	-1,64	-1,14	-0,53	0,24	-1,92	-2,33	-3,73	-2,93
Оборотні активи (форма №1 р.1195)	тис.грн	x	x	x	89313,0	119527	102270	106176	106410
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок / поточні зобов'язання) рядок 1195/1695 форма №1)	%	x	x	x	0,67	0,94	0,78	0,75	0,80

Додаток: пояснювальна записка щодо результатів діяльності підприємства

Директор _____

Станіслав КАРТАШОВ

Пояснювальна записка про роботу та фінансово-господарські показники підприємства за 2023р.

За 2023 р. обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 182 тис. м. куб порівняно з 2022 р., водовідведення збільшилося на 819,2 тис. м. куб. Внаслідок росту реалізації послуг доходи підприємства зросли на 18394,0 тис. грн. Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склала 96,8 %. *Середньозважена встановлена вартість* на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення за аналізований період складає **35,65 грн/м³** (без ПДВ), фактична вартість реалізованих послуг водопостачання та водовідведення склала **41,69** за 1 грн/м³ (без ПДВ) тобто **збитки** від реалізації 1 куб. м водопостачання та 1 м. куб водовідведення складають **- 6,04 грн.**

Діючі тарифи, які діяли у впродовж періоду, що аналізується на послуги водопостачання і водовідведення встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2861 від 22.12.2021р. Діючі тарифи були встановлені на 2022 рік, з складовою прибутку - як обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової планової собівартості послуг передбаченою структурою тарифу. Водночас, відповідно до пункту 2 Постанови НКРЕКП від 23.07.2021 р. № 1161, планова собівартість зменшена по централізованому водопостачанню на 5572,89 тис. грн., та по централізованому водовідведенню на 2173,59 тис. грн. Данні суми зняті за результатом проведеної перевірки НКРЕКП за 2019 – 2020 роки.

За підсумками 2023 року загальний результат підприємства від операційної діяльності складає **15273 тис. грн. збитку** (рядок 2295 Звіту по фінансові результати за 2023р.). В цілому накопичені збитки станом на 31 грудня 2023 року по підприємству складають - **79936 тис. грн** (форма №1 р. 1420).

Доходи підприємства формуються на основі тарифів, внаслідок відсутності рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на 2023 рік та росту цін КП «Водоканал м. Ужгорода» налічує недоїмку коштів на покриття всіх своїх затрат на основну діяльність, а саме за статтями - електрична енергія, реагенти, паливно – мастильні матеріали, матеріальних ресурсів на проведення аварійних ремонтів ділянок водопровідних мереж, витрат на оплату послуг, реалізацію інвестиційної програми, витрат, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів, оплату праці згідно галузевих норм та колективного договору.

Так, збитки від основного виду діяльності підприємства, *а саме з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення* за 2023 рік складають **- 33872,802 тис. грн.**

Загальний результат підприємства у розмірі – **15273 тис. грн.** збитку менше за рахунок фінансуванню з міського бюджету дотації на покриття збитків у сумі -19081,86 тис. грн та іншими доходами підприємства отриманих від провадження інших видів діяльності, окрім основної.

Нижче надано аналіз планових витрат з коригованих, згідно фактичних обсягів реалізації, та фактичних витрат за 2023р. 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 плановими показниками (грн на м.куб, тис. грн.)
Вартість одиниці куб. м. (без ПДВ) за період у т. ч.:	35,65	41,69	6,04
Централізоване водопостачання:	22,10	27,36	5,26
Централізоване водовідведення:	13,55	14,33	0,78
Витрати	215341,911	246232,763	30890,852
* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси, у т. ч.:	19692,058	22089,411	2397,353
реагенти	5128,389	7482,071	2353,682
Матеріальні витрати на ремонти (у т. ч. аварійні ремонти в/м та к/м)	11467,614	10967,141	-500,473
Паливно мастильні матеріали	3096,055	3640,199	544,144
* електроенергія	74898,861	93463,385	18564,524
* витрати на оплату праці	84292,524	81482,269	-2810,255
* нарахування на зарплату	18544,359	18159,773	-384,586
* амортизаційні витрати	9949,187	20054,280	10105,093
* інші витрати у т. ч.:	7964,922	10983,645	3018,723
податки та збори	3849,338	6807,625	2958,287
Всього доходи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення тис. грн. без ПДВ у т. ч.:	211903,691	212359,961	456,270
Розрахунковий прибуток тис. грн. (доходи – витрати)	-3438,220	-33872,802	-30434,582

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

Вартість електричної енергії для підприємства згідно отриманих рахунків виросла по 1 класу на 31,8 % у порівнянні з вартістю, що закладена у діючому тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а по 2 класу - на 27,7%. У результаті відхилення між фактичною вартістю за період та тим що закладено у тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення склала - 1,0993 грн.(без ПДВ) на 1 кВт*год по I класу та - 1,2746 грн.без ПДВ) на 1 кВт*год по II класу.

Дані	о/в	(I клас)	(II клас)
Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,5528	5,8788

							витратами у тарифі	витратами у тарифі
плата за користування надрами	578,372	1 184,869	606,497	екологічний податок	1 791,036	3956,409	2 165,373	2 771,870
збір за спеціальне використання прісних водних ресурсів	943,279	1 030,372	87,093	-	-	0	-	87,093
плата за землю	279,433	435,518	156,085	плата за землю	53,936	60,788	6,852	162,937
внески	116,473	81,733	- 34,740	внески	86,808	57,936	- 28,872	- 63,612
Всього	1 917,558	2 732,492	814,934		1 931,780	4 075,133	2 143,353	2 958,287

За 2023 рік середня заробітна плата по підприємству зросла на 1848 грн./ос, порівняно з попереднім роком і склала 16777 грн./ос. Заробітна у структурі тарифу встановлення на рівні 2021 року.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю станом на 31 грудня 2023 року становить - **103462 тис. грн.**

Заборгованість населення складає – 94617,146 тис. грн, у тому числі Холмківська ОТГ) – 965,733 тис. грн. Оплата послуг основної діяльності підприємства за всіма споживачами за період склала -96,8 %.

Довідка про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2022р. та 31.12.2023р. за послуги водопостачання та водовідведення

Дебіторська заборгованість	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%
	31.12.2022	31.12.2023	різниця	зміни
Населення в т.ч.:	88186,050	94617,146	6431,096	7,3
Населення (ЖЕКИ)	82148,250	89229,144	7080,894	44926,0
Населення колективні договора (ЖБК, ОСББ,інші)	2920,700	4422,269	1501,569	51,4
Холмківська с/р	3117,100	965,733	-2151,367	-69,0
Бюджет	2843,440	2482,338	-361,102	-12,7
Міський бюджет	0,520	104,296	103,776	0,0
Обласний бюджет	352,380	377,470	25,090	7,1
Державний бюджет	2490,540	2000,572	-489,968	-19,7
Інші споживачі	3802,590	6362,311	2559,721	67,3
Всього основна діяльність	94832,080	103461,795	8629,715	9,10
Абонентська плата	2587,930	4337,571	1749,641	67,6
Разом:	97420,010	107799,366	10379,356	10,7

Разом по підприємству за всіма видами діяльності поточна дебіторська заборгованість складає – 82032 тис. грн., (форма №1 р. 1125), довгострокова 1679 тис. грн. (форма №1 р. 1040) .

Поточні зобов'язання підприємства на 31 грудня 2023 року складають – **132459 тис. грн.** . (форма №1 р. 1695), з них заборгованість перед бюджетом – 68140 тис. грн. .

(форма №1 р. 1620), заборгованість за товари роботи та послуги складають -27345 тис. грн. (форма №1 р. 1615) у т. ч. борг за спожиту електроенергію станом на **1 січня 2023р. становить – 17943,21 тис. грн. (з ПДВ).**

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 2023 року, понаднормові витрати та втрати води (згідно затверджених ІТНВПВ та відповідно до підпункту 7 пункту 6 Методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 04.04.2023 № 624.) складають- 211,38 тис. м. куб, що значно менше ніж у попередньому році.

Основна причина понаднормативного рівня витрат - зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2024р. водопроводу - 286,6 м., з них **ветхих і аварійних - 153,2 км., тобто 53,45 %.**

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги централізованого водопостачання відповідно до діючого тарифу складає 3,7 відсотків, що 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.

Підприємством ведеться постійна робота по зменшенню втрат води через ряд заходів, що здійснює управління, а саме протягом 2023 року було виконано:

- Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту ($d = 25 \div 225$ мм), $L = 1275$ п.м.
- Придбання ультразвукового витратоміра з шеф-монтажем, наладкою і виведенням показань в існуючу систему обліку (4 одиниці) для технологічного обліку води на КОПВ (І підйом)
- Заміна дренажної системи та монтаж водоповітряної дренажної системи фільтра №2 на НФС-3
- Монтаж насосного обладнання на НФС-2 (інвестпрограма підприємства 2023р)
- Заміна аварійних засувок на в/мережі (21 од.)
- Заміна пожегидрантів (3 шт.)
- Ремонт колодязів на в/мережах
- Поточний ремонт фільтрів (2,4) на НФС-3
- Прокачування свердловини №1027 ПНС вул.Лисенка,90,93
- Енергозабезпечення ПНС по вул.Минайська,8 Б

А також підприємством були проведені роботи на поверхневому водозаборі з облаштування регулюючих засувок $d = 500$ та $d = 400$ у кількості 8 шт. на швидких фільтрах НФС 2 та НФС 3.

Частка на оновлення мереж було заплановано підприємством згідно Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на суму – 6 млн. грн., але фінансування програми було за другими заходами.

Відповідно до Програми міста на 2023 рік згідно рішень Ужгородської міської ради підприємство отримало за 12 місяців міського бюджету – 57410,548 тис. грн. у тому числі дотацію на покриття збитків за 9 місяців у розмірі – 19081,862 тис. грн. Також на ряд заходів, а саме: на придбання легкових автомобілів, спеціальних вантажних бортових автомобілів, на капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород, на капітальний ремонт огорожі комплексу очистки поверхневих вод НФС 1,2,3., на корегування проектної документації по об'єкту «Будівництво нової лінії Каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис м³ /на добу м. Ужгород», на капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27, на капітальний ремонт покрівлі грабельного приміщення на каналізаційно-очисних спорудах за адресою: вул. Єнківська, 37, м. Ужгород, на капітальний ремонт ділянки господарсько-фекальної каналізації житлового будинку №4 по вул. Коритнянській в м. Ужгород.

Станом на 1 січня 2024 року підприємством освоєно бюджетних коштів на загальну суму – 48347,016 тис. грн. Залишок коштів становить – 10026,303 тис. грн. у тому числі 962,772 тис. грн залишки за попередні періоди.

КП «Водоканал м. Ужгорода» є суб'єктом природних монополій, яке провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізоване водовідведення та є ліцензіатом НКРЕКП. Згідно правил організації ведення обліку діяльності суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення кожна діяльність підприємства ведеться окремо від інших видів діяльності ліцензіата, у тому числі державне регулювання яких здійснює НКРЕКП.

Так фінансовий результат підприємства за іншими видами діяльності складає **760,777 тис. грн.**, а за абонентським обслуговуванням – **828,799 тис. грн. прибутку.**

Що підтверджує відсутність перехресного субсидіювання ліцензованою (основною) діяльністю підприємства інших видів.

Відомість про фінансовий результат діяльності підприємства за 2023р.

Тис.. грн. без ПДВ

Дані	централізо ване водопостач ання	централізо ване водовідвед ення	Інші види діяльност і	Абонентна плата	Інші	Разом
Чистий дохід підприємства	122274,233	90085,728	5587,967	12733,468	841,830	231523,226
Інші операційний дохід					19611,000	19611,000
Інші фінансові доходи					1090,000	1090,000
Разом доходи	122274,233	90085,728	5587,967	12733,468	21542,830	252224,226
Операційні та інші витрати підприємства	151903,038	94329,725	4827,190	11904,669	4379,857	267344,479
Фінансові та інші витрати					153,000	153,000
Разом витрати	151903,038	94329,725	4827,190	11904,669	4532,857	267497,479
Фінансовий результат підприємства	-29628,805	-4243,997	760,777	828,799	17009,973	-15273,253

У діючих тарифах 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, банківські витрати, введення реєстрів по встановленню терміну перевірки індивідуальних приладів обліку **відшкодовуються за рахунок абонентського обслуговування.**

Оплата послуг за 2023 рік за абонентським обслуговуванням становить – 87 %, що менше ніж оплата послуг населенням за основні послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, яка склала за період – 96,8 %. Деяка кількість населення ігнорують послугу за абонентське обслуговування у результаті дебіторська заборгованість саме за абонентською платою станом на 1 січня 2024 р. становить - 4337,571 тис. грн.

Інформація КП "Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 2023р.

За 2023 рік	Нараховано, тис. грн.	Поступило, тис. грн.	% поступлення
Міський бюджет	8 096 748,05	8 300 651,29	102,5%
Обласний бюджет	8 064 158,94	8 060 944,12	100,0%
Державний бюджет	15 654 348,29	15 884 324,72	101,5%
Інші споживачі	38 887 349,66	36 146 777,79	93,0%
Оптові споживачі	1 470 096,90	1 459 358,75	99,3%
Холмківська с/р	2 980 933,38	5 132 301,33	172,2%
Населення (по колективним договорам -ОСББ, відомче населення, ЖБК)	10 457 566,03	8 726 602,34	83,4%
Населення (за індивідуальними договорами)	169 220 751,75	163 039 984,21	96,3%
ВСЬОГО:	254 831 953,00	246 750 944,55	96,8%
Абонентська плата	15 281 100,59	13 298 480,01	87,0%
Разом	270 113 053,59	260 049 424,56	96,3%

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2023 р.

- За 2023 рік збільшилась реалізація послуг по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню;
- оплата послуг за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить – 96,8 %;
- станом на 31.12.2023 р. ліквідовано 860 аварійних витоків води та 1537 заторів на каналізаційних мережах.

За кошти отримані з міського бюджету проведено такі заходи:

- ✓ придбано 4 легкових автомобілів на загальну суму 2820 тис. грн. (Програма міста 2023р.)

- ✓ також було придбано на загальну суму 14997,0 тис.грн чотири Спеціальних вантажних бортових тентованих автомобілів FKB -10000-BCZ-00T.
- ✓ Були проведені початкові роботи по капітальному ремонту колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород сума проведених робіт склала – 2732,416 тис. грн.
- ✓ Закуплено дві одиниці авто , а саме RENAULT Express Zen 1.5D - 1 од. та RENAULT Duster Zen 1.6 – 1од. на загальну суму 1500 тис. грн з ПДВ.
- ✓ Ведеться капітальний ремонт огорожі на НФС1,2,3 на суму – 4553,631 тис. грн.
- ✓ Розпочато капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 на суму – 1447,309 тис. грн.
- ✓ Капітальний ремонт покрівлі грабельного приміщення на каналізаційно-очисних спорудах за адресою: вул. Єнківська, 37, м. Ужгород на суму 635,069 тис. грн
- ✓ Проведена робота по капітальному ремонту ділянки господарсько-фекальної каналізації житлового будинку №4 по вул. Коритнянській в м. Ужгород. на суму 579,729 тис. грн.
- ✓ З залишку коштів 2022 року проведена заміна аварійної ділянки каналізаційних мереж по вулиці Паризької Комуни на суму 542,75 тис. грн. та проведено заміну аварійної в/м по вул. Грушевського, 78 та вул. Оноківська, 20 на суму – 59,538 тис. грн.
- ✓ Профінансовано за спожиту електричну енергію у сумі 19081,862 тис. грн. - отримана дотація на покриття збитків підприємства.

Виконання КП «Водоканал м. Ужгорода» інвестиційної програми 2023 року

Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2023 р. складає **15713,84 тис. грн.** На централізоване водопостачання - **10295,84 тис. грн.** з них за рахунок амортизаційних відрахувань **5460 тис. грн.** та **4835,84 тис. грн.** за рахунок залишкових коштів, що виникли за статтями витрат у структурі тарифу на централізоване водопостачання у 2021 році На централізоване водовідведення – **5418 тис. грн.** за рахунок амортизаційних відрахувань.

Протягом 1 кварталу 2023 року підприємством було виконано повністю захід по придбанню автомобіля універсального призначення п 2.4.2., сума виконання даного заходу склала **587,5 тис грн (без ПДВ.)**

Виконані заходи по розробці проектної документації та експертизи проекту реконструкції водопровідної мережі по вул. Челюскінців від вул. Грушевського до вул. Академіка Корольова по п.1.7.6 та капітального ремонту мережі водопостачання по вул. Гвардійська та Дмитра Георгієва в м. Ужгород п.1.7.8. Сума виконання даних заходів становить - **114,76 тис. грн.(без ПДВ)**

У 2 кварталі 2023 року виконано захід по придбанню машини вакуумної – асенізатора із заднім розвантаженням 4м³ п. 2.4.1. в сумі **2247,5 тис.грн(без ПДВ.)**

П.2.6.3 – придбано спектрофотометр для оснащення лабораторії.. Сума заходу склала **61,40 тис грн (без ПДВ).**

У 3-му кварталі було заплановано виконання ряду заходів, проте фінансування відбулося тільки частково двох пунктів, а саме п. 1.2.3.1 Заміна насоса промивки швидких фільтрів НФС-1,2 із шафою керування – в сумі **300 тис.грн (з ПДВ),** а також п. 1.7.2 -

Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка- оплата за виконані роботи в сумі **434,32 тис грн** без ПДВ.

У 4-му кварталі було проведено часткову оплату п.1.2.3.1 Заміна насоса промивки швидких фільтрів НФС-1,2 із шафою керування – в сумі **2 075,996 тис.грн** (з ПДВ). Продовжено виконання робіт за п. 1.7.2 - Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка, а саме оплата матеріалів на суму **689,581 тис.грн** з ПДВ). Також було придбано засувку шиберну d=600мм за **210,66 тис.грн** (з ПДВ) для монтажу на підвідному колекторі (п.2.6.4). Даний захід виконано.

У зв'язку з відсутністю актуальних тарифів, які мали б відповідно ст. 10 Закону України « Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на їх виробництво з урахування планованого прибутку, отримані кошти за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Водоканал м. Ужгорода» в основному скеровує на покриття витрат, що виникають від основної діяльності для забезпечення стабільної діяльності підприємства. Тому виконання Інвестиційної програми на 2023 рік **складає 39%** від запланованої суми.

Відповідно до п.1 підпункту 4 Постанови НКРЕКП від 05.12.2023 №2287 термін виконання схвалених інвестиційних програм (інвестиційних проектів) на 2023 рік продовжено до 31.12.2024 року. Сподіваємося на найскоріше прийняття економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що дасть можливість довиконати заплановану інвестиційну програму на 2023 рік протягом 2024 року в повному обсязі.

Далі надані аналітичні дані підприємства за 2023р.

Тарифи які діяли протягом 2023 року на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Назва послуги	Реквізити відповідного розпорядження, яким затверджено тариф
	Постанова НКРЕКП № 2861 від 22.12.2021 р. введені в дію з 1 січня 2022 р
Централізоване водопостачання споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	26,52
Централізоване водовідведення споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	16,34
Разом	42,86
Централізоване водопостачання споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	9,70
Централізоване водовідведення споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	11,84
Разом	21,54

Основні показники підприємства 2023р.
КП «Водоканал м. Ужгорода»

№ з/п	Показник	о/в	2022	2023	Різниця між періодами 2023р. та 2022р.
1	Підйом	тис.м.куб	9455,4	9068,2	-387,20
2	Подача води	тис.м.куб	8219,10	8080,46	-138,64
3	Втрати в мережах та технолог. витрати води у т.ч.	тис.м.куб	4086,01	3516,80	-569,21
3.1	Понаднормові витрати	тис.м.куб	888,96	211,38	-677,58
3.2	% понаднормативних втрат	%	5,89	2,33	-3,56
4	Реалізація води у т.ч.	тис.м.куб	5369,39	5551,40	182,01
4.1	Населення	тис.м.куб	4349,6	4369,85	20,25
4.2	Бюджет та інші споживачі	тис.м.куб	1019,79	1181,55	161,76
5	Каналізація	тис.м.куб	5764,4	6583,6	819,18
6	Нарахований дохід (з ПДВ)	тис.грн.	236438,0	254832,0	18393,95
7	Оплата (з ПДВ)	тис.грн.	239650,0	246750,9	7100,94
8	% оплати за надані послуги	%	101,36	96,83	-4,53
9	Фактична середньозважена собівартість (економічна обґрунтовані витрати) за 1 м³ води та стоків	грн.м.куб	37,11	41,69	4,58
10	Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період (планова вартість одиниці м. куб. водопостачання та водовідведення)	грн.м.куб	35,65	35,65	0,00
11	Збитки на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ)	грн.м.куб	1,46	6,04	4,58
12	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	-10630	-16210,00	-5580,00
12.1	Основна діяльності	тис.грн.	-7614	-33872,80	-26258,80
12.2	інші види діяльності	тис.грн.	-7614	-33872,80	-26258,80
12.3	абонентське обслуговування	тис.грн.	627	760,78	133,78
12.4	інші	тис.грн.	-2184,00	828,80	3012,80
13	Дебіторська заборгованість (централізоване водопостачання та водовідведення)	тис.грн.	94832,0	103462,00	8630,00
13.1	Поточна заборгованість (Баланс 1125 рядок)	тис.грн.	75852,0	82032,00	6180,00
13.2	Довгострокова заборгованість (Баланс 1040 рядок)	тис.грн.	1352,0	1679,00	327,00
13.3	Сумнівна заборгованість	тис.грн.	17628,0	19751,00	2123,00
14	Електрична енергія				
14.1	Актив	тис. кВт*год	16563,6	16905,64	342,04
14.2	Реактив	тис. кВАр*год	3295,7	3282,6	-13,08
14.3	Нараховано за використану електричну енергію (з ПДВ)	тис.грн.	87434,6	112172,9	24738,32
14.4	Оплата за електричну енергію (з ПДВ)	тис.грн.	79532,7	109512,2	29979,51
14.5	% оплати за спожиту е/е	%	91,0	97,6	6,67
14.6	Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,6663	5,8788	1,21
14.7	Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,6042	4,6042	0,00

14.8	Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ	%	1,35	27,68	26,33
15	Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги (форма №1 р. 1615) у т.ч.	тис.грн.	18744	27345,0	8601,00
15.1	Заборгованість за електричну енергію на кінець періоду	тис.грн.	15282,5	17943,21	2660,71
15.2	Інша заборгованість за товари та послуги	тис.грн.	3461,5	9401,79	5940,29
16	Розрахунки з бюджетом	тис.грн.	56207	68140	11933,00
17	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	-10218,0	-15273,00	-5055,00
18	Середня заробітна плата по підприємству	грн/ос	14929	16777	1848,07
19	Середня заробітна плата у середньозваженому тарифі	грн/ос	15582	15582	0,00
20	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р.ІІІ Балансу 1695р.)	тис.грн.	116201	132459	16258,00
21	Залишок непокритих збитків (форма №1 р. 1420)	Тис. грн	60693	79936	19243,00

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» о господарської діяльності у розрізі видів та обсягів отриманих доходів за ними за 2023 р.

Найменування видів діяльності за КВЕД	Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ)	% від загального доходу
Основна діяльність підприємства		
36.00 Централізоване водопостачання	122274,23	52,8%
37.00 Централізоване водовідведення	90085,73	38,9%
Інші види діяльності підприємства у т. ч.:		
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення)	2688,28	1,2%
43.22 обслуговування фонтанів	0,000	0,0%
33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, перевірка засобів обліку)	642,06	0,3%
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)	545,1	0,2%
71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води)	76,48	0,0%
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	1425,77	0,6%
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання)	210,280	0,1%
Абонентна плата	12733,47	5,5%
Інші доходи підприємства	841,83	0,4%
Разом чистий дохід по підприємству за період (рядок 2000 Звіт про фінансові результати)	231523,23	100,0%

**Довідка про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2023р**

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування за рахунок коштів, тис. грн. (без ПДВ)			
		Всього використано коштів	підприємства	в т.ч по ІІІ 2023	міського бюджету
1	2	3	4	4.1	5
1	Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 25÷225 мм), L =1275 п.м.	1923,061	1863,522		59,539
1.1.	<i>в т.ч. "Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка (403 п.м)"</i>			967,075	0,000
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷400 мм), L = 487,02 п.м.	874,061	331,311		542,750
2.1	<i>капітальний ремонт ділянки господарсько-фекальної каналізації житлового будинку №4 по вул. Коритнянській в м. Ужгород</i>	579,727	0,000		579,727
3	Встановлення люків на в/мережах (65 од.)	402,528	402,528		0,000
4	Встановлення люків на к/мережах (86 од.)	487,001	487,001		0,000
5	Заміна аварійних засувок на в/мережі (21 од.)	1099,925	1099,925		0,000
6	Заміна пожгідрантів (3 шт.)	34,491	34,491		0,000
7	Ремонт колодязів на в/мережах	13,883	13,883		0,000
8	Ремонт колодязів на к/мережах	83,265	83,265		0,000
9	Поточний ремонт фільтрів (2,4) на НФС-3	87,815	87,815		0,000
10	Придбання дренажних насосів 3 кВт (3 шт.) на КНС	248,410	248,410		0,000
11	Встановлення комплектного перетворювача частоти на насосне обладнання КНС-2	83,750	83,750		0,000
12	Залишок оплати за обладнання для механіч. зневоднення осаду, на КОС (Програма міста 2022рік)	1564,000	0,000		1564,000
12.1	Проведення робіт по приєднанню станції зневоднення осаду КОС	39,540	0,000		39,540
12.2	<i>Операторська для дегідратора</i>	97,225	0,000		97,225
12.3	<i>Закупівля насосу для активного мулу для обладнання дегідратора</i>	108,310	0,000		108,310
13	Проведення робіт для встановлення генетраторів на НФС 1,2,3 (Програма міста 2022 рік)	75,020	0,000		75,020
14	Прокачування свердловини №1027 ПНС вул.Лисенка,90,93	81,140	81,140		0,000
15	Придбання генератора дизельного на причепі для НФС (Програма міста 2022 рік)	585,000	0,000		585,000
16	Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт. (Програма міста 2022 рік)	9184,000	0,000		9184,000
16.1	<i>Кабель для обв'язки для генератора на КОС</i>	223,810	0,000		223,810
16.2	<i>Автоматика запуску до генератору на КОС</i>	408,880	0,000		408,880

16.3	Виконання робіт по улаштуванню бетонного фундаменту для генератора	20,700	0,000		20,700
17	Машина каналопромивна (2 шт.) (Програма міста 2022 рік)	3617,500	0,000		3617,500
18	Придбання для потреб підприємства автомобілів RENAULT DUSTER (4 шт.) (Програма міста 2023 рік)	2350,000	0,000		2350,000
19	автомобіль RENAULT DUSTER (1 шт.) (Інвестиційна програма 2023 Р.)	587,500	587,500	587,500	0,000
20	Придбання спектрофотометра для лабораторії підприємства (Інвестиційна програма 2023 р.)	61,402	61,402	61,402	0,000
21	Енергозабезпечення ПНС по вул.Минайська,8 Б	72,646	72,646		0,000
22	Придбання ультразвукового витратоміра з шеф-монтажем, наладкою і виведенням показань в існуючу систему обліку (4 одиниці) для технологічного обліку води на КОПВ (І підйом)	304,920	304,920		0,000
23	Гідравлічне очищення приймального відділення КНС-4 від твердого осаду	316,666	316,666		0,000
24	Залишок на оплату обладнання КОПВ (Програма міста 2022 рік)	240,840	0,000		240,840
25	Ремонт м'якої покрівлі побутових приміщень адмінбудівлі	349,930	349,930		0,000
26	Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул.Митна,1	416,509	416,509		0,000
26.1	Поточний ремонт кабінету №1 за адресою м.Ужгород, вул.Митна,1	31,243	31,243		0,000
27	Поточний ремонт покрівлі будівлі повітрорудок по вул.Єньківській	14,786	14,786		0,000
28	Капітальний ремонт огорожі комплексу очистки поверхневих вод в м.Ужгород по вул.Новодоманинська,27 (Програма міста 2023 рік)	3794,693	0,000		3794,693
29	Поточний ремонт коридору першого поверху адмінбудівлі по вул.Митна,1	15,114	15,114		0,000
30	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на приїжджих частинах доріг та тротуарах міста	911,020	911,020		0,000
31	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) по вул.Новодоманинська,27 в м.Ужгород"	81,505	81,505		0,000
32	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі водоочисних споруд по вул.Новодоманинська,27 в м.Ужгород"	145,306	145,306		0,000
32.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі водоочисних споруд по вул.Новодоманинська,27 в м.Ужгород"	1206,091	0,000		1206,091
33	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт павільйонів та огорожі свердловин №3а, 4а, 5б, 6а, 329а, 335а, 762, 763, 764, 1014, на території Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області".	145,307	145,307		0,000

34	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт огорожі та будівель над свердловинами водозабору Минай (№769, 1016, 1043, 333а, 333б) на території Холмківської сільської ради Ужгородського району, Закарпатської області"	83,551	83,551		0,000
35	Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м.Ужгород (коректура проекту)	2224,302	0,000		2224,302
36	Топографо-геодезична зйомка в масштабі 1:500, орієнтовною площею 10га КОПВ	28,000	28,000		0,000
37	Капітальний ремонт будівлі станції сирого осаду КОС	207,095	207,095		0,000
38	Встановлення засувок Д-600 із заміною трубопроводу на КНС-4	293,973	293,973		0,000
38.1	<i>в т.ч. Придбання засувки Д600мм для монтажу на відповідному колекторі до КНС-2</i>	175,550	175,550	175,550	0,000
39	Капітальний ремонт огорожі КНС-14 с.Минай	110,416	110,416		0,000
40	Придбання для потреб підприємства вантажно пасажирського автомобілю (2 од.) (Програма міста 2023 рік)	1250,000	0,000		1250,000
41	Ремонт кімнати особистої гігієни та госпінвентаря ПНС "Юність" вул.Минайська,8б	91,238	91,238		0,000
42	Заміна дренажної системи та монтаж водоповітряної дренажної системи фільтра №2 на НФС-3	133,306	133,306		0,000
43	Монтаж насосного обладнання на НФС-2 (інвестпрограма підприємства 2023р)	860,800	860,800		0,000
43.1	<i>в т.ч. заміна насоса промивки швидких фільтрів НФС 1,2 із шафою керування</i>	1980,000	1980,000	1980,000	0,000
44	Придбання аналізатору вологості МВ120 (120/0,001) КОС	69,744	69,744		0,000
45	Поточний ремонт (внутрішнє спорядження) кабінетів 4-го поверху адмінбудівлі	86,189	86,189		0,000
46	Поточний ремонт покрівлі з заміною вікон будівлі грабельної КОС по вул.Єньківська,37(Програма	159,043	0,000		159,043
46.1	<i>Поточний ремонт покрівлі з заміною вікон будівлі грабельної КОС по вул.Єньківська,37 (завершальні роботи)(Програма</i>	330,575	0,000		330,575
46.2	<i>Поточний ремонт покрівлі з заміною вікон будівлі грабельної КОС по вул.Єньківська,37 (завершальні роботи)(Програма</i>	39,606	0,000		39,606
47	Капітальний ремонт вуличної в/мережі по вул.Кармелюка (відновлення покриття) (інвестпрограма підприємства)	42,467	42,467	42,467	0,000
48	Перепідключення електроустановок до електричних мереж на класі напруги 6-10 кВ	14,860	14,860		0,000
49	Влаштування електромереж та мереж зовнішнього освітлення території очисних споруд по вул.Єньківська,37 м.Ужгород	72,079	72,079		0,000
50	Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна	81,750	81,750		0,000

	електростанція) для власного споживання за адресою м.Ужгород, вул.Новодоманинська.27"				
51	Спеціальний вантажний бортовий автомобіль (4 од.) програма міста 2023	12497,500	0,000		12497,500
52	За роботи по кригуванню проектної документації " Кап. Ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород	51,277	0,000		51,277
53	За виконання експертизи проекту будівництва "Капітальний ремонт" колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород"	9,980	0,000		9,980
54	Придбання машини вакуумної-асенізатора із заднім розвантаженням 4м ³ KSV-60.02	2247,500	2247,500	2247,500	0,000
55	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи проекту будівництва по "Реконструкція в/м по вул. Челюскінців від вул.Грушевського до вул. Ак. Корольова в м. Ужгород"	22,740	22,740	22,740	0,000
56	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи проекту будівництва по "Капітальний ремонт в/м по вул.Гвардійській та вул. Д.Георгієва в м. Ужгороді"	92,022	92,022	92,022	0,000
	Всього:	56224,084	14964,176	6176,255	41259,908
Примітка. Станом на 31.12.2023 р. Ліквідовано 860 аварійних витоків води та 1537 заторів на каналізаційних мережах.					

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
Юридичного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»
Станом на 31.12.2023 року

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – **900 шт., на загальну суму – 13 743 423,75 грн.**

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 120 шт. на суму – **2 461 697,44 грн.**, з них здійснили оплату першого внеску в сумі – **510 995,46 грн.**

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по населенню

Подано виконавчих листів та судових наказів по населенню в міський відділ ДВС – **551 шт. на суму – 7 400 220,50 грн.**

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – **953 539,19 грн.**

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – **25 шт., на загальну суму – 5 248 830,70грн.**

Результати роботи з відділом Державної виконавчої служби по юридичним особам

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – **14 шт. на суму – 1 220 329,95 грн.**

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – **1 050 586,46 грн.**

Укладено Договорів на водопостачання та водовідведення – 700 шт.

Укладено Додаткових угод – 418 шт.

Укладено Додаткових угод на технічні умови - 43 шт.

Укладено господарських договорів – 1118 шт.

Директор

Станіслав КАРТАШОВ

Соловей О. 0504326049

РОЗРАХУНОК
суми надання дотації на покриття збитків
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
КП «Водоканал м. Ужгорода»
за 2023 рік

№ з/п	Найменування	Сума
1	Доходи всього в т. ч. (розшифрувати)	212359,961
1.1	<i>Водопостачання</i>	<i>122274,233</i>
1.2	<i>Водовідведення</i>	<i>90085,728</i>
2	Витрати всього в т. ч.	246232,763
2.1	на оплату праці	81482,269
2.2	нарахування на заробітну плату	18159,773
2.3	матеріали на ремонти	10967,141
2.4	реагенти	7482,071
2.5	паливно мастильні матеріали	3640,199
2.6	електроенергія	93463,386
2.7	амортизація	20054,28
2.8	витрати пов'язані зі сплатою податків та зборів та інших передбачених законодавством платежів	6807,625
2.9	інші витрати основної діяльності у т. ч.:	4176,019
2.9.1	<i>поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання (ремонти підрядним способом, технологічний контроль, ремонт ОЗ)</i>	<i>498,893</i>
2.9.2	<i>оренда обладнання та машин</i>	<i>174,311</i>
2.9.3	<i>охорона праці, техніка безпеки</i>	<i>428,376</i>
2.9.4	<i>страхування майна</i>	<i>80,511</i>
2.9.5	<i>пожежна та сторожова охорона</i>	<i>272,845</i>
2.9.6	<i>підготовка та перепідготовка кадрів, придбання період. професійних видань, службові відрядження</i>	<i>182,124</i>
2.9.7	<i>проведення планових перевірок стану обладнання</i>	<i>43,932</i>
2.9.8	<i>відновлення асфальтобетонного покриття</i>	<i>552,408</i>
2.9.9	<i>утримання санітарних зон, (розчистка намулу)</i>	<i>131,351</i>
2.9.10	<i>різні послуги спеціалізованих підприємств у т. ч. гідравлічне очищення</i>	<i>493,210</i>
2.9.11	<i>вивіз відходів</i>	<i>58,388</i>
2.9.12	<i>канцелярські товари</i>	<i>243,596</i>
2.9.13	<i>витрати на аудит</i>	<i>230,000</i>
2.9.14	<i>банківські послуги</i>	<i>31,786</i>
2.9.15	<i>послуги зв'язку та інтернет</i>	<i>390,196</i>

2.9.16	обслуговування бухгалтерських програм	262,722
2.9.17	перевезення вантажу, послуги пошти	101,370
3	Фінансові результати основної діяльності без врахування суми фінансової підтримки (дотації) (№ 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна))	(33872,802)
4	Інший (чистий) дохід підприємства у т. ч.	22979,406
4.1	Інші види діяльності	3068,745
4.2	Абонентна плата	828,799
4.3	Сума надання дотацій на покриття збитків з міського бюджету за звітний період (9 місяців 2023р.)	19081,862
5	Інші операційні витрати підприємства	4379,857
6	Фінансовий результат підприємства (ф.№2) (1+4)-(2+5)	(15273,253)
7	Витрати, які не підлягають відшкодуванню*	3635,937
8	Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (6-7)	11637,316
9	Коригування суми дотації покриття збитків на наступний квартал	11637,316

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.

- ✓ Дані сформовані згідно звіту за формою звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» за 4 квартал 2023р.