

Комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго” створено відповідно до Рішення 2-ї сесії обласної Ради 5-го скликання від 10.07.2006 року № 79 шляхом перетворення підрозділу обласного комунального підприємства “Вінницятеплокомуненерго”, яке функціонує з 1970 року.

***Виробничі потужності підприємства складають:***

- котельні: - 56 кот.
- з них потужністю до 3 МВт - 45 кот.
- від 3 МВт до 20 МВт - 10 кот.
- понад 20 МВт - 1 кот.
  
- центральних теплових пунктів (ЦТП) - 8.
  
- теплові мережі (магістральні та розподільчі) - 49,1 км.
  
- централізована ремонтно-технічна база (ремонтно-механічні майстерні, спеціальний транспорт та будівельні машини і механізми);
  
- централізована база технологічного забезпечення (дільниця засобів автоматизації та електрозв'язку, дільниця електроустаткування, дільниця хімводопідготовки, метрологічна лабораторія, лабораторія балансових випробувань та режимної наладки теплогенеруючого устаткування, оперативно-технічна бригада, диспетчерський пункт (м.Вінниця, вул.Вишнева, 24)).

Підприємство надає послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання та реалізовує теплову енергію, наступним споживачам :

- населенню – 1940 абонентів;
- бюджетним закладам – 122 договори;
- госпрозрахунковим підприємствам – 25 договорів;
- релігійним організаціям – 2 договори.

У 2017 році підприємство покращувало стан основних фондів:

- встановлено теплових лічильників у споживачів (у 25 житлових будинках);
- по виконанню програми енергозбереження проведено повну комплексну реконструкцію котельні за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 128. Під час реконструкції встановлено:
  - 2 котли BRS-2500 LM, що працюють на біопаливі, вид палива — тріска зі складом «живе-дно».
  - 2 котли ARS-2000 BMT на газовому паливі (замість 2 котлів Е-1/9)
- замінено зношені теплові мережі з використанням попередньо ізольованих труб 1130 м.п..

- виконано будівельні роботи виробничих приміщень котелень (сmt. Липовець вул. Пирогова, 9; м. Вінниця вул. Сонячна, 2; м. Вінниця вул. Пирогова 46; м. Вінниця вул. Пирогова, 109 в)
- виконано ремонт обладнання (насоси, редуктори, димососи).

Для забезпечення ефективного та прозорого використання коштів підприємство проводить всі закупівлі, вартість яких більше ніж 3 000 грн., з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO».

### Звіт про проведені процедури закупівель за 2017 рік.

п/п	Категорія процедури	Кількість процедур	Заощаджено, тис. грн.
	Допорогова закупівля (від 3 тис. грн. до 1 млн. грн. товарів і послуг та до 5 млн. грн. роботи)	72	385,438 <sup>2</sup>
	Відкриті торги (від 1 млн. грн. товари і послуги та від 5 млн. грн. роботи)	3	139,611 <sup>1</sup>
<b>ВСЬОГО ЗАОЩАДЖЕНО У 2017 РОЦІ</b>			<b>3 525,05</b>

Облікова чисельність персоналу підприємства складає 385 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік склала:

- в середньому по підприємству - 5 772 грн.
- по адмінперсоналу – 8 122 грн
- по робітникам – 5095 грн.

#### **Фінансово-господарська діяльність підприємства**

Обсяги реалізації теплової енергії за 2017 рік склали **81,389 тис. Гкал**, в т.ч.

- населенню – 20,692 тис. Гкал (25%)
- бюджетним споживачам – 58,839 тис. Гкал. (72%)
- госпрозрахунковим споживачам - 1,858 тис. Гкал. (3%)

Загальна сума доходів підприємства за 2017 рік склала 126, 7 млн. грн. без ПДВ, що на майже 16 млн. грн. більше ніж планувалось. Виконання показника щодо доходів підприємства склало 114,4%. Порівняння планових та фактичних доходів підприємства наведено на малюнку 1.

Малюнок 1



На малюнку 2 представлена структура доходів підприємства за 2017 рік, з якої видно, що найбільшу частку, а саме 98,05 % доходів підприємства складає саме виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Малюнок 2



Загальна сума витрат підприємства склала 122,5 млн. грн. без ПДВ, що на 110,6% більше ніж планувалось. Елементи планових та фактичних операційних витрат та їх розмір наведено на малюнку 3.

Малюнок 3

Планові та фактичні статті витрат по КП  
"Вінницяоблтеплоенерго" за 2017 рік, млн. грн.



Як видно з малюнку зростання фактичного рівня витрат в порівнянні з плановим відбулось за рахунок:

1. Витрат на паливо та електроенергію в результаті:

- зростання вартості газу для госпрозрахункових та бюджетних споживачів з 01.04.2017 року на 52% з 5674,7 грн/1000 м3 без ПДВ до 8639,9 грн./1000 м3 без ПДВ;
- зростання вартості електроенергії, яка збільшилась з 1,68 грн/кВт без ПДВ у планових витратах до 1,9053 грн/кВт без ПДВ у фактичних витратах, що складає 13,4%.

2. Зростання витрат на заробітну плату, внаслідок збільшення рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1684 грн. та доплат до рівня мінімальної заробітної плати у розмірі 3200, що передбачено на законодавчому рівні.

Треба відмітити, що фактичну суму інших операційних витрати та фінансових витрат було скорочено в порівнянні з плановими. Рівень скорочення витрат по іншим операційним витратам склав 15%, а по фінансовим витратам 52%.

Зі структури витрат, представленої на малюнку 4 видно, що найбільшу питому вагу у витратах підприємства займає паливо та електроенергія - 67 %, наступною найвагомішою складовою витрат є витрати на заробітну плату у розмірі 16%.

## Питома вага статей витрат у структурі витрат 2017 року



Чистий прибуток підприємства за 2017 рік склав 4,2 млн. грн.

З чистого прибутку підприємства до обласного бюджету перераховано дивідендів у розмірі 631,5 тис. грн.

Додатково, за оренду майна (частина димових труб), в 2017 році підприємство перерахувало управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 20,5 тис. грн. та в обласний бюджет 40,9 тис.грн., що представлено на малюнку 5.

Малюнок 5

