

**Річний звіт
генерального директора КП «Вінницяоблтеплоенерго»
Довбанюка Валерія Михайловича**

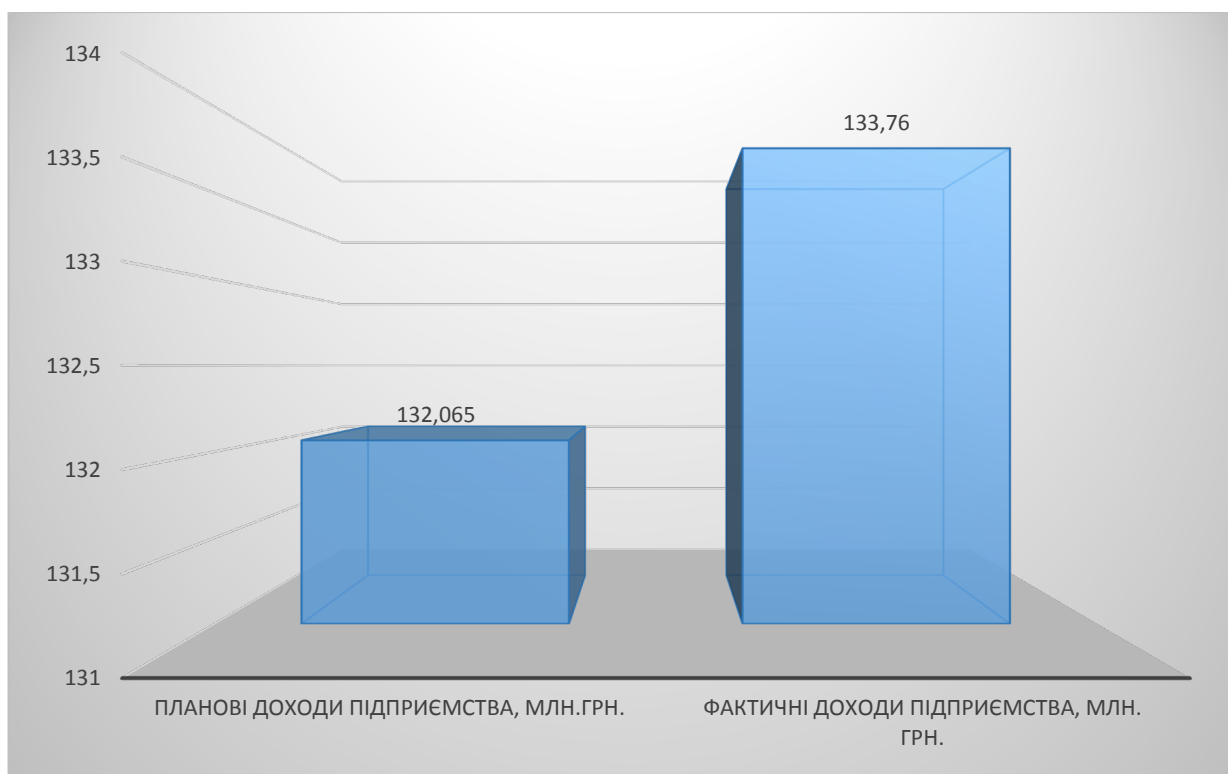
Протягом 2018 року КП «Вінницяоблтеплоенерго» забезпечило безперебійне та якісне постачання теплової енергії споживачам міста та області.

Фінансові показники діяльності підприємства

Загальна сума доходів підприємства за 2018 рік склала 133,7 млн. грн. без ПДВ, що на 1,7 млн. грн. більше ніж планувалось. Виконання показника щодо доходів підприємства склало 101,3 %. Порівняння планових та фактичних доходів підприємства наведено на малюнку 1.

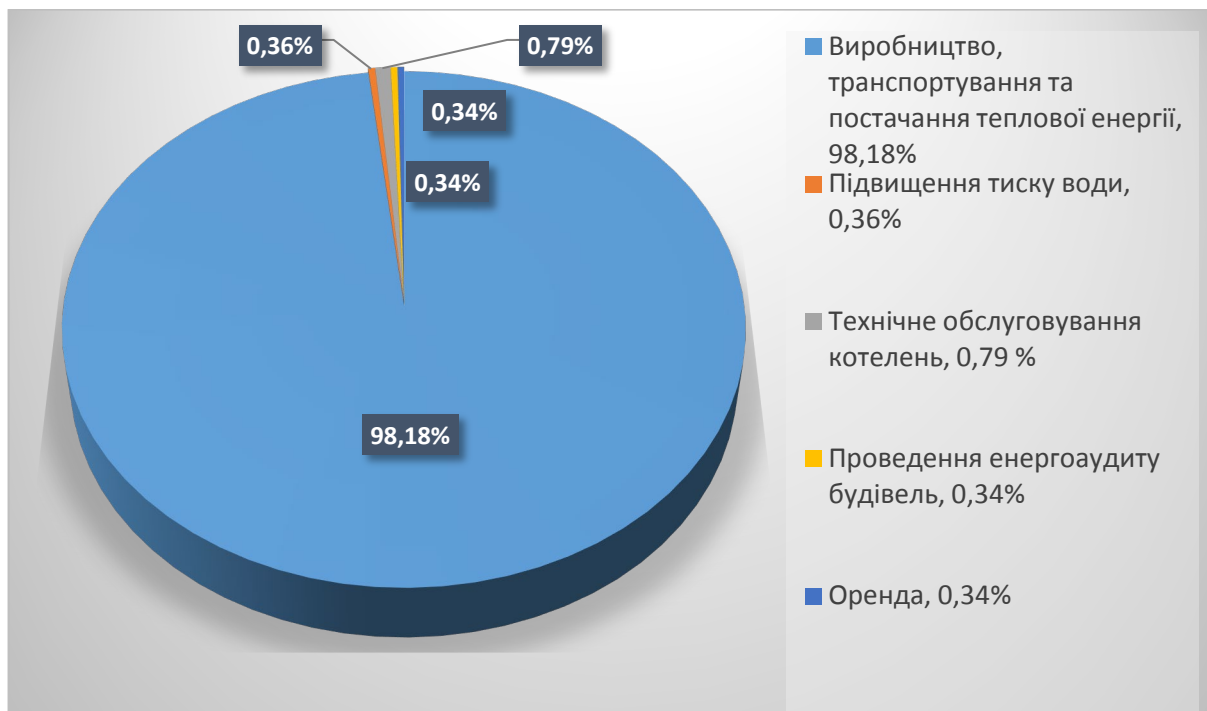
Малюнок 1

**Загальна сума планових та фактичних доходів
КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 2018 рік**



На малюнку 2 представлена структура доходів підприємства за 2018 рік, з якої видно, що найбільшу частку, а саме 98,5 % доходів підприємства складає виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Хоча і від іншої діяльності у 2018 році підприємству вдалось отримати доходів на суму майже 2,4 млн. грн.

Структура доходів підприємства за 2018 рік



Загальна сума витрат підприємства склала 144,2 млн. грн. без ПДВ, що на 101,5% більше ніж планувалось. Основні елементи операційних витрат та їх питома вага у структурі витрат представлена на малюнку 3.

Малюнок 3.

Елементи операційних витрат та їх питома вага по КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 2018 рік

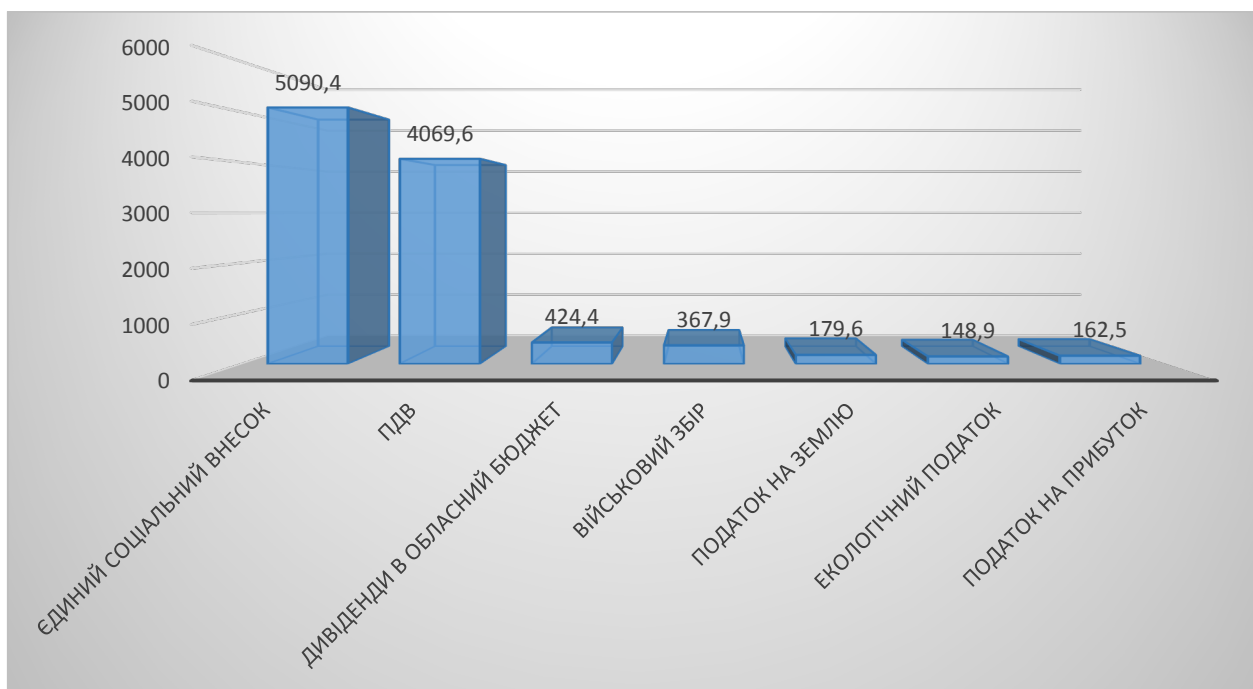


Найбільшу питому вагу у структурі витрат займають енергоносії – 69%, зростання вартості яких, без вчасного коригування тарифів на теплову енергію, призвело до збитковості підприємства у 2018 році на суму 10,4 млн. грн.

У 2018 році підприємством сплачено у вигляді податків та зборів, до бюджетів всіх рівнів, платежів на суму 10,4 млн. грн. (див. малюнок 4).

Малюнок 4

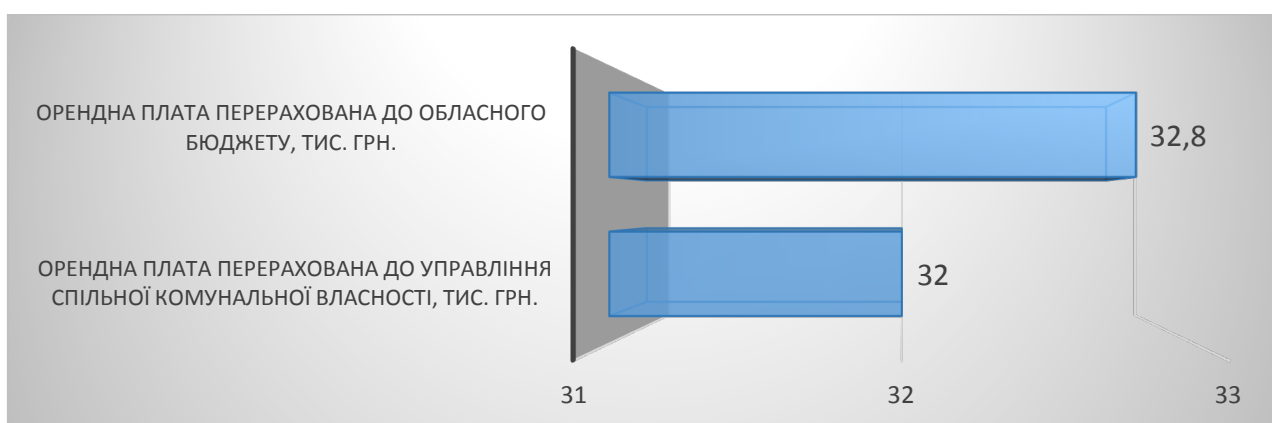
Розміри платежів перерахованих підприємством до бюджетів всіх рівнів протягом 2018 року, тис. грн.



Додатково, за оренду майна (частина димових труб), в 2018 році підприємство перерахувало управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 32,0 тис. грн. та в обласний бюджет 32,8 тис. грн., що представлено на малюнку 5.

Малюнок 5

Розмір орендної плати перерахованої управлінню спільної комунальної власності та обласному бюджету у 2018 році



Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

Зважаючи на велику енергомісткість виробництва теплової енергії підприємство постійно працює над впровадженням енергозберігаючих технологій та над зміцненням та модернізацією своєї матеріально-технічної бази.

У 2018 році капітальні інвестиції підприємства склали 6,769 млн. грн., у т.ч. 3,901 млн. грн. – капітальні інвестиції, які у 2018 році введені в експлуатацію; 2,868 млн. грн. - капітальні інвестиції на заходи, які збільшать залишкову балансову вартість основних фондів та будуть введені в експлуатацію пізніше.

Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази виконано:

- завершено роботи по повній комплексній реконструкції котельні за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 128 на загальну суму 2,33 млн. грн;



- проведено роботи з реконструкції котельні м. Жмеринка, вул. Добролюбова, 2 на загальну суму 1,49 млн. грн.;

виконано:

- проектно-кошторисну документації на реконструкцію;
- замінено застаріле обладнання котельні, на нове (встановлено: два нові твердопаливні котли (вид палива, дрова) ARS-800 BM; BRS 400 BM і один котел ARS OVK 650 (вид палива природній газ)), повністю замінено насосне обладнання і систему хімічної очистки води.

Основним видом палива на даній котельні є альтернативний вид палива (дрова);



- виконано будівельні роботи виробничих приміщень котелень на загальну суму 0,21 млн. грн.;
- капітально відремонтовано 2 покрівлі на загальну суму 0,18 млн. грн.;
- проведено капітальні ремонти обладнання на загальну суму 0,14 млн. грн.;
- замінено зношені теплові мережі з використанням попередньо ізольованих труб – 1 784 м.п. на загальну суму 1,08 млн. грн.;



- виготовлено проектно-кошторисну документацію, придбано і змонтовано обладнання для здійснення дистанційної передачі даних з лічильників витрат природного газу котелень на загальну суму 0,08 млн. грн.;
- для отримання дозволів на обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та на дотримання умов, щодо охорони атмосферного повітря було витрачено кошти на загальну суму 0,483 млн. грн.;

Придбано основних засобів на загальну суму 0,31 млн. грн. (тепловізор FLUKE TiS50 виробництва «FLUKE Corporation» , теплові лічильники та

інше обладнання), інших необоротних матеріальних активів – 0,057 млн. грн. (оргтехніка, лічильники води та електроенергії, фільтри для води, баки сольові, насоси), нематеріальних активів – 0,103 млн. грн. (програмне забезпечення – антивірусне забезпечення, ліцензії на сервер, програма для комплексного енергоаудиту ENSI EAB Profitability Software, Мастер бухгалтерія українського виробництва взамін 1С бухгалтерії російського виробництва (листи Служби безпеки України від 18.10.2017 р. №53/8/278-659 та від 10.04.2018 р. №04/03/03-1557)).



Впровадження енергозберігаючих технологій

У 2018 році КП «Вінницяоблтеплоенерго» розпочало проект щодо впровадження відновлюваних джерел енергії, а саме:

- технічне переоснащення системи гарячого водопостачання з влаштуванням сонячних вакуумних колекторів (котельні: смт. Тиврів, вул. Злагоди, 2; смт. Липовець, вул. Пирогова, 36)

- будівництво сонячної електростанції на котельні за адресою м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.

Для реалізації зазначених заходів залучено кредитні кошти КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» в розмірі 4,4 млн. грн.

У 2018 році по зазначеному проекту виконано:

- проектно-кошторисну документацію по технічному переоснащенню системи гарячого водопостачання двох котельень (смт. Липовець, вул. Пирогова, 36 та смт. Тиврів, вул. Злагоди, 2) із встановленням геліоколекторів на загальну суму 0,05 млн. грн.,

- згідно проекту з технічного переоснащення системи гарячого водопостачання на котельні смт. Липовець, вул. Пирогова, 36 розпочаті роботи і внесено аванс 0,226 млн. грн.;



- виконано проект із будівництва сонячної електростанції на котельні за адресою м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 на загальну суму 0,03 млн. грн.;



Збільшення доходів підприємства за рахунок іншої діяльності

Крім зменшення енергомісткості основної діяльності, підприємство працює над збільшенням доходності за рахунок інших видів діяльності.

Підприємством укладено договори на проведення технічного обслуговування 33 котелень закладів освіти Хмельницького та Барського районів та 2 котельні інших організації – отримано коштів на загальну суму 227,242 тис.грн..

Укладено 3 договори на «виконання будівельно-монтажних робіт» з монтажу теплових мереж – отримано коштів на загальну суму 270,096 тис.грн..

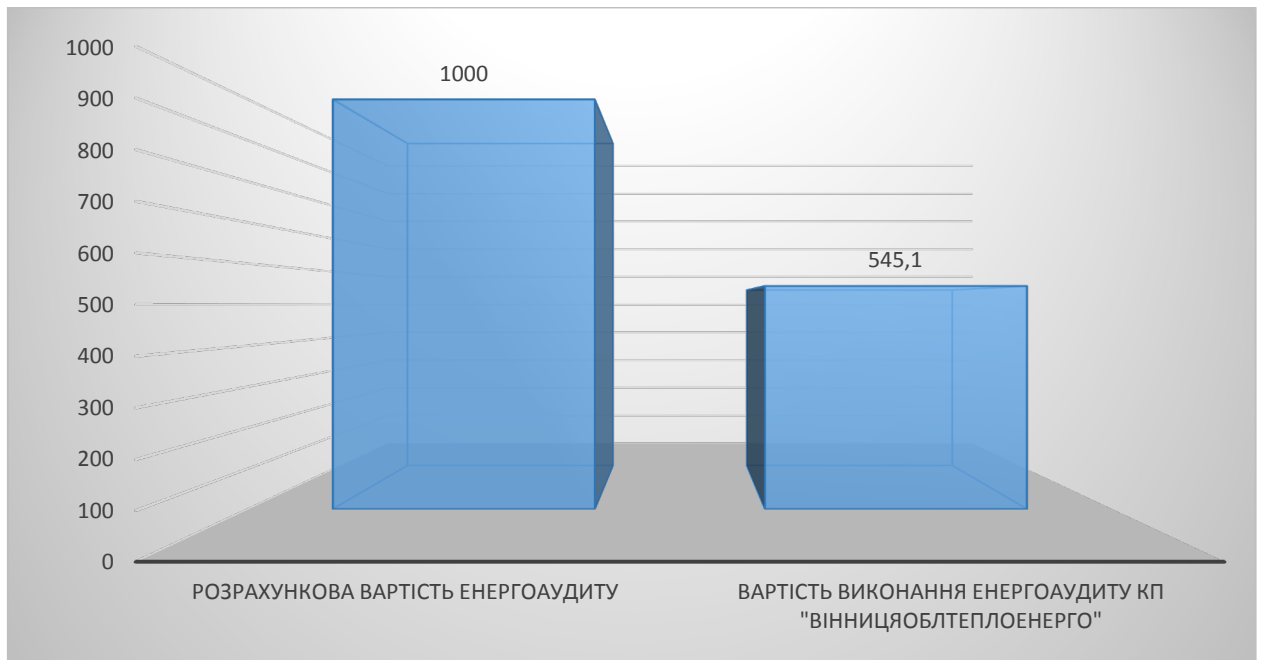
За результатами тендерної процедури підприємством укладено договір на проведення комплексного енергетичного обстеження (енергоаудиту) з

тепловізійними обстеженнями 50 закладів спільної комунальної власності Вінницької області – отримано коштів на загальну суму 545,15 тис.грн..

Очікувана вартість закупівлі складала 1 млн.грн. в результаті Вінницьким обласним бюджетом зекономлено 454,85 тис. грн.

Малюнок 6.

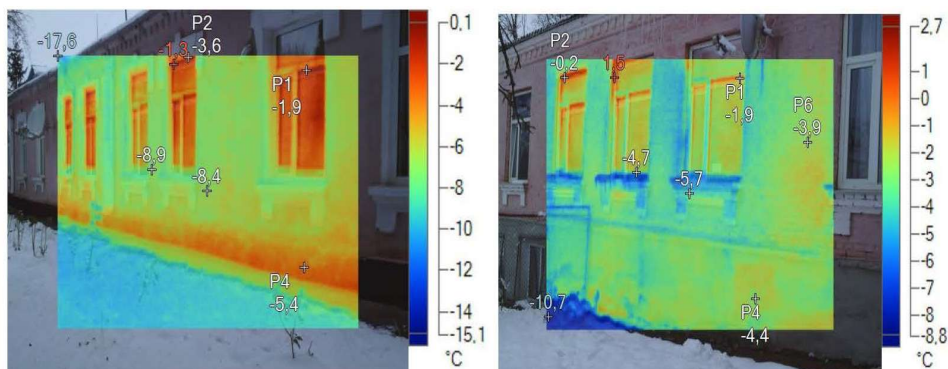
Порівняння розрахункової вартості проведення енергоаудиту з вартістю виконання його КП «Вінницяоблтеплоенерго», тис. грн.



| Параметри | Стандартні | Фактично | Базова лінія | Чуттєвість | kWh/m²a | Заходи | Економія |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------|----------|
| 1. Опалення 86,8 kWh/m²a | | | | | | | |
| U – стін | 0,36 W/m²K | 0,38 > | 0,36 | + 0,1 W/m²K = 14,54 | 0,33 > | 6,68 | |
| U – вікон | 1,67 W/m²K | 2,39 > | 2,39 | + 0,1 W/m²K = 2,07 | 1,36 > | 19,58 | |
| U – даху | 0,29 W/m²K | 0,16 > | 0,16 | + 0,1 W/m²K = 10,84 | 0,16 > | | |
| U – підлоги | 0,28 W/m²K | 0,28 > | 0,28 | + 0,1 W/m²K = 5,90 | 0,28 > | | |
| Коеф. компактності | 0,40 - | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | | |
| Коеф. закриття | 12,2 % | 12,2 | 12,2 | | 12,2 | | |
| Сонячні надходження | 0,50 - | 0,74 > | 0,74 | | 0,74 > | | |
| Інфільтрація | 0,50 1/h | 0,50 > | 0,50 | + 0,1 1/h = 28,74 | 0,50 > | | |
| Внутр. температура | 18,0 °C | 18,0 > | 18,0 | + 1 °C = 13,17 | 18,0 > | | |
| Температура скидання | 15,0 °C | 15,0 > | 15,0 | + 1 °C = 2,15 | 15,0 > | | |
| Вклад від | | | | | | | |
| Вентиляція (опалення) | kWh/m²a | 0,00 ... | 0,00 ... | | 0,00 ... | | |
| Освітлення | kWh/m²a | 2,84 ... | 2,84 ... | | 2,80 ... | | |
| Інше обладнання | kWh/m²a | 5,43 ... | 5,43 ... | | 5,35 ... | | |
| Потреба в енергії 68,9 kWh/m²a | | | | | | | |
| ККД теплоізоляції | 90,0 % | 90,0 > | 90,0 > | | 90,0 > | | |
| ККД розпод. системи | 97,0 % | 80,0 > | 80,0 > | | 90,0 > | 15,22 | |
| Автом. управління | 97,0 % | 90,0 > | 90,0 > | | 90,0 > | | |
| Е та О/ЕМ | 98,0 % | 90,0 > | 90,0 > | | 90,0 > | | |
| Сума | kWh/m²a | 118,2 | 118,2 | | 85,0 | | |
| ККД генерації | 88,0 % | 80,0 > | 80,0 > | | 80,0 > | | |
| Споживана енергія | kWh/m²a | 147,8 | 147,8 | | 106,3 | | |

| Параметри | Стандартні | Фактично | Базова лінія | Чуттєвість | kWh/m²a | Заходи | Економія |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------|----------|
| 3. Гаряче водопостач. | | | | | | | |
| | 15,1 kWh/m²a | | | | | | |
| Споживання ГВП | 206 l/m²a | 258 > | 258 > | + 10 l/m² = 0,71 | 58 > | 8,04 | |
| Різниця температур | 55,0 °C | 40,0 > | 40,0 > | | 40,0 > | | |
| Гаряча вода в рік | m³ | 604 | 604 | | 372 | | |
| Потреба в енергії | kWh/m²a | 11,5 | 11,9 | | f,3 | | |
| ККД розпод. системи | 97,0 % | 80,0 > | 80,0 > | | 90,0 > | 2,33 | |
| Автом. управління | 97,0 % | 90,0 > | 90,0 > | | 90,0 > | | |
| Е та О/ЕМ | 98,0 % | 90,0 > | 90,0 > | | 90,0 > | | |
| Сума | kWh/m²a | 18,3 | 18,3 | | 18,0 | | |
| ККД генерації | 88,0 % | 80,0 > | 80,0 > | | 80,0 > | | |
| Споживана енергія | kWh/m²a | 22,9 | 22,9 | | 17,8 | | |
| Навантаження ГВП | | | | | | | |
| Макс. одноразове навантаження | W/m² | 0,0 > | 0,0 > | | 3,0 > | 0,08 | |

| Елемент бюджету | Стандартні | Фактично | | Базова лінія | | Після заходів | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | kWh/m² | kWh/m² | kWh/a | kWh/m² | kWh/a | kWh/m² | kWh/a |
| 1. Опалення | 81,2 | 137,1 | 320 857 | 137,1 | 320 857 | 97,7 | 228 610 |
| 2. Вентиляція (опален.) | 22,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. Гаряче водопостач. | 16,1 | 22,9 | 53 625 | 22,9 | 53 625 | 12,6 | 29 376 |
| 4. Вентилятори і насоси | 3,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5. Освітлення | 16,5 | 4,9 | 11 361 | 4,9 | 11 361 | 4,9 | 11 361 |
| 6. Інше | 11,1 | 11,1 | 26 084 | 11,1 | 26 084 | 11,1 | 26 084 |
| 7. Охолодження | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Всього | 151,0 | 176,0 | 411 928 | 176,0 | 411 928 | 126,3 | 295 431 |
| 8. Зовнішнє обладнання | | | 0 | | 0 | | 0 |



Процедури закупівель

У 2018 році підприємством проведено 67 тендерних процедур на загальну очікувану вартість – 26,5 млн. грн., пропозиції переможців торгів з найменшою ціною склали – 21,1 млн. грн., економія коштів складала – 5,4 млн. грн..

Таблиця 1

Аналіз проведених у 2018 році тендерних процедур по КП «Вінницяоблтеплоенерго»

| №п/п | Категорія процедури | Кількість процедур | Загальна сума очікуваної вартості, тис. грн. | Фактична сума укладених договорів, тис. грн. | Заощаджено, тис. грн. |
|------------------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | Допорогова закупівля (від 3 тис. грн. до 1 млн. грн. товарів і послуг та до 5 млн. грн. роботи) | 62 | 9165,866 | 7540,328 | 1625,538 |
| 2 | Відкриті торги (від 1 млн. грн. товари і послуги та від 5 млн. грн. роботи) | 5 | 17370,381 | 13575,041 | 3795,34 |
| ВСЬОГО ЗАОЩАДЖЕНО у 2018 р. | | | | | 5 420,88 |

Зв'язки з громадськістю

Відповідно рішення №553 від 20 грудня 2017р. 27 сесії 7 скликання «Про порядок оприлюднення інформації про діяльність підприємств, установ, закладів організацій – об'єктів спільної власності територіальних громад

області в мережі інтернет» було виконано весь обсяг робіт та по результатам перевірки отриманий «Сертифікат відповідності за якість та повноту оприлюднення інформації».



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

виданий КП «Вінницяоблененерго»

за якість і повноту оприлюднення інформації



RESULT
Centre of Transparency

