

Річний звіт
генерального директора КП «Вінницяоблтеплоенерго»
Довбанюка Валерія Михайловича
за 2020 рік

Протягом 2020 року КП «Вінницяоблтеплоенерго» забезпечило безперебійне та якісне постачання теплової енергії споживачам міста та області. Підприємство тримало рівень розрахунків за природний газ на рівні 90%, що дозволило отримати номінації на природний газ та забезпечити споживачів цілорічним постачанням гарячої води, а також вчасно розпочати опалювальний сезон.

Характеристика підприємства

Джерела генерації теплової енергії підприємства дислоковані у 23-ти населених пунктах області.

Форма власності підприємства — комунальна.

Організаційно-правова форма — унітарне комунальне підприємство.

Підприємством впродовж 2020 року експлуатувалось:

- 53 котельні загальною потужністю 116,4 Гкал/год, з них 33 котельні дооснащені котлами що працюють на альтернативних видах палива (дрова паливні, палети, щепи та інш.).

- до 3.0 Гкал/год - 43 кот. в т.ч. 27 котелень дооснащених котлами на альтернативному виді паливі;

- від 3.0 Гкал/год до 20 Гкал/год - 8 кот. в т.ч. 4 котельні дооснащених котлами на альтернативному виді паливі та 1 котельня на альтернативному виді палива;

- понад 20 Гкал/год - 1 кот.;

- теплових мереж у двотрубному вимірі - 44,009 км;

- ЦТП – 6 од.

Для підтримання ефективної та безаварійної роботи виробничих об'єктів підприємства створено:

централізована ремонтно-технічна база (ремонтно-механічні майстерні, спеціальний автотранспорт, будівельні машини та механізми);

- централізована база технологічного забезпечення (Дільниця засобів автоматизації та електрозв'язку; електровимірвальна лабораторія та дільниця електроустаткування; дільниця хімводопідготовки; метрологічна лабораторія та лабораторія перевірки димовентиляційних каналів; лабораторія балансових випробувань та режимної налашки теплогенеруючого устаткування; оперативно-технічна бригада, диспетчерський пункт (м. Вінниця, вул. Вишнева, 24).

Разом з тим підприємство надає супутні послуги :

підвищення тиску холодної води;

з технічного обслуговування, налагодження, ремонту та експлуатації котелень;

- *здійснення енергоаудиту будівель та споруд;*

- *із задачі в оренду майна, об'єктів нерухомості для встановлення приймально-передавальних пристроїв стільникового зв'язку.*

Фінансові показники діяльності підприємства за 2020 рік

Загальна сума доходів підприємства за 2020 рік склала 130,431 млн. грн. без ПДВ, що на 4,182 млн. грн. або 3% менше ніж планувалось та на 17,324 млн. грн. менше ніж у 2019 році. При цьому, сума доходів підприємства містить авансові платежі бюджетних споживачів на січень 2021 р., які були прийняті підприємством на прохання бюджетних закладів на суму 8,333 млн. грн. За мінусом авансових платежів сума фактичних доходів підприємства склала 122,098 млн. грн.

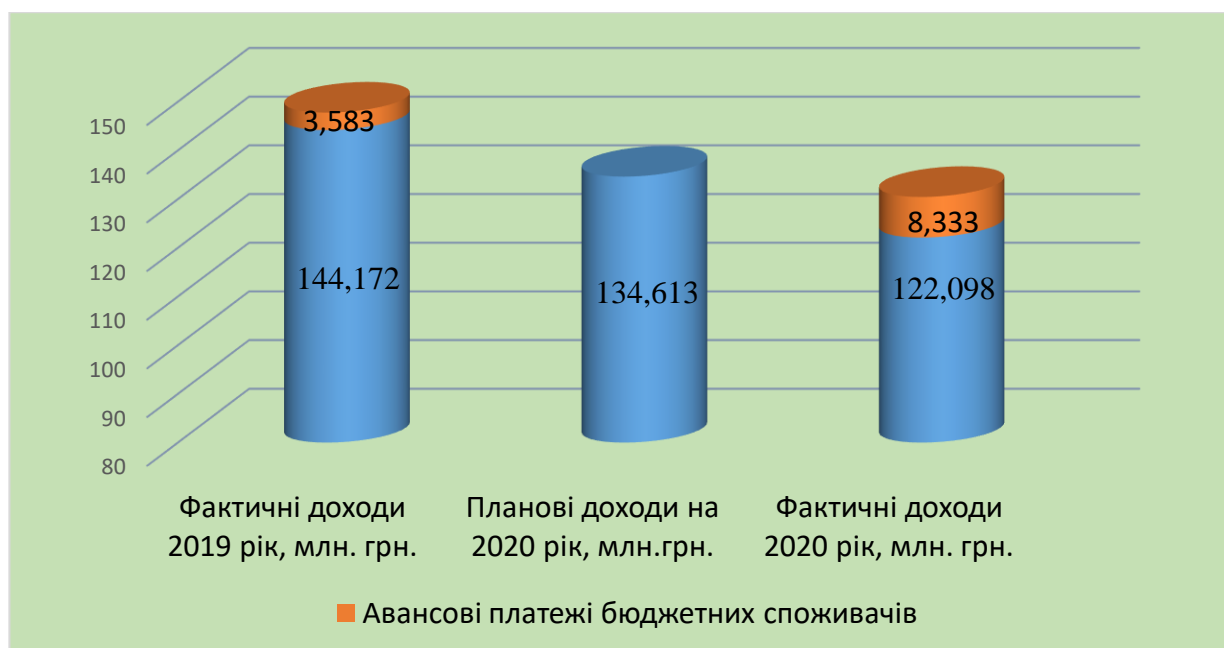
Зменшення фактичної суми доходів підприємства пов'язано із декількома причинами:

- зменшенням фактичних обсягів реалізації теплової енергії в порівнянні із плановими на 4,892 тис. Гкал та в порівнянні із фактичними за 2019 рік на 2,785 тис. Гкал, внаслідок теплих погодних умов та карантинних обмежень навчальних закладів;
- зниження тарифів на теплову енергію з жовтня 2020 р. в порівнянні із тарифами, що діяли у 2019 році;
- меншою, на 1,1 млн. грн. ніж планувалась, сумою фактичних доходів отриманих від ДП «Альтернативна теплова енергія» на погашення коштів залучених для будівництва котельні за адресою вул. Хмельницьке шосе, 128 (відповідно до рішень обласної Ради № 789 від 05.03.2019 р. та № 987 від 24.09.2020 р.), в результаті заборгованості обласного бюджету за постачання теплової енергії ДП «Альтернативна теплова енергія» у грудні 2020 р.

Порівняння планових та фактичних доходів підприємства наведено на малюнку 1.

Малюнок 1

Загальна сума планових та фактичних доходів КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 2020 рік



На малюнку 2 представлена структура доходів підприємства за 2020 рік, з якої видно, що найбільшу частку, у розмірі 98,6 % доходів підприємства складає виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Інша діяльність підприємства, а саме: підвищення тиску холодної води, технічне обслуговування котелень, оренда та отримання від ДП «Альтернативна теплова енергія» на повернення коштів залучених для реконструкції котельні, яку експлуатує дочірнє підприємство, у 2020 році, склала більше 1,7 млн. грн. без урахування податку на додану вартість, замість запланованих 2,8 млн. грн. в результаті зазначених вище причин.

Малюнок 2

Структура доходів підприємства за 2020 рік

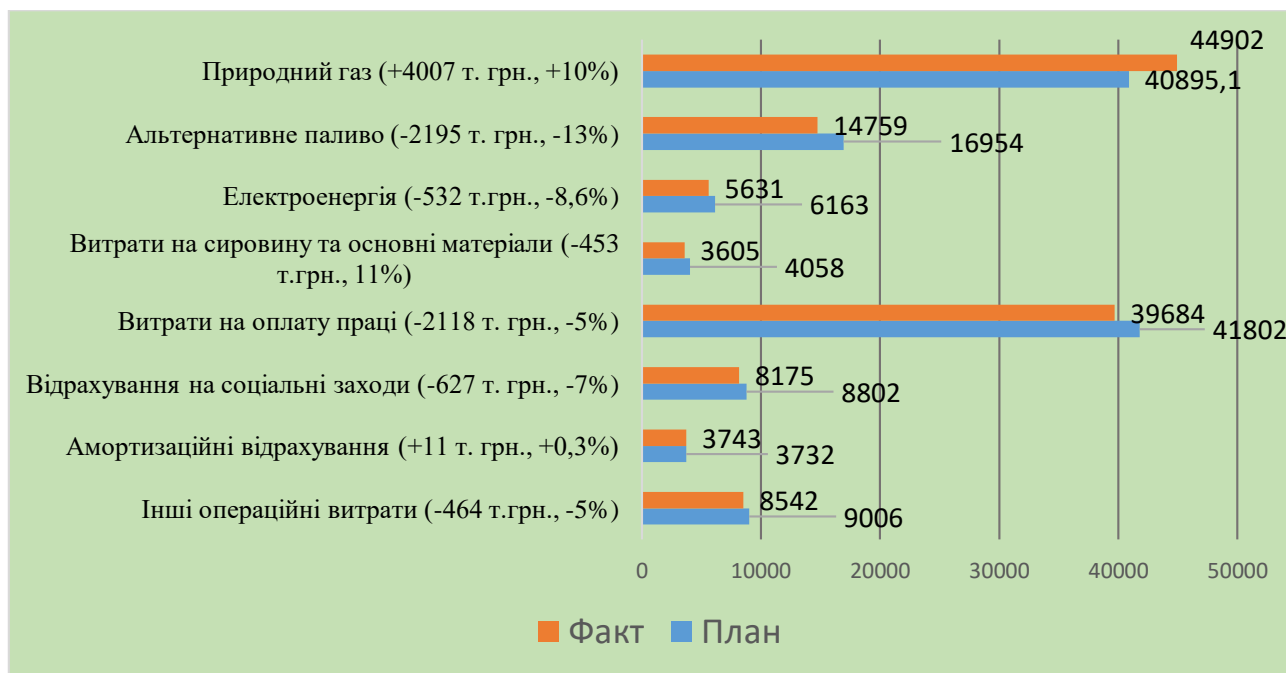


Загальна сума витрат підприємства за 2020 рік склала 131,742 млн. грн. без ПДВ, що на 2,665 млн. грн. або на 2% менше ніж планувалось. Зменшення планових витрат пов'язане із зменшенням обсягів виробництва та реалізації теплової енергії, що вплинуло на кількісні показники споживання палива та на відсутність обігових коштів, що в свою чергу призвело до жорсткої економії решти витрат. Натомість, значно зросла фактична вартість природного газу в порівнянні із плановими показниками. Так, при запланованій вартості природного газу у розмірі 5 600 грн/1000 м³ без ПДВ, фактична вартість природного газу у грудні 2020 р. складала 7 317,26 грн/1000 м³ без ПДВ, що майже на 31% вище.

Порівняльний аналіз фактичних та планових (затверджених обласною Радою) витрат підприємства наведено на малюнку 3.

Малюнок 3.

Порівняльний аналіз фактичних та планових витрат підприємства у 2020 році.



Основні елементи операційних витрат та їх питома вага у структурі витрат за 2020 та 2019 рік представлена на малюнку 4.

Малюнок 4.

Елементи операційних витрат та їх питома вага по КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 2019 та 2020 рік



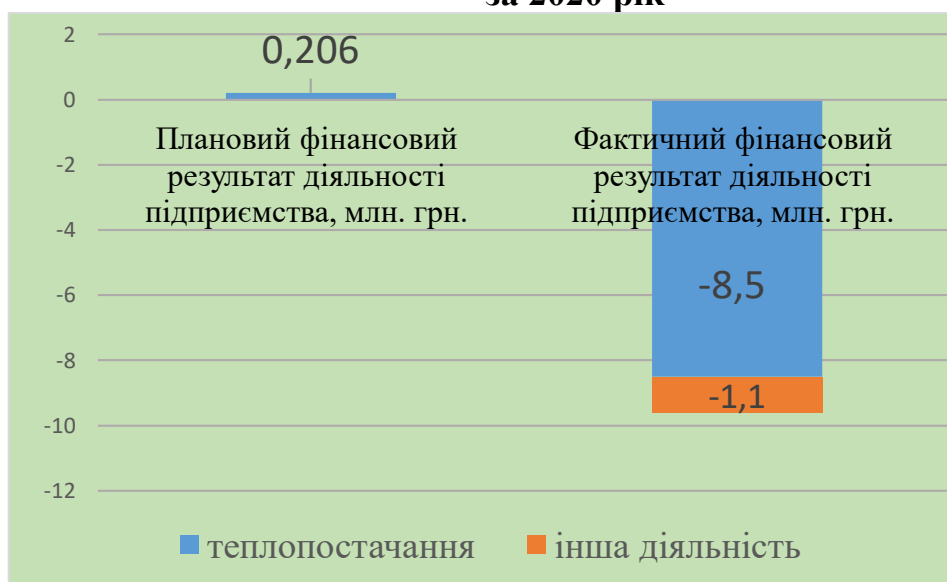
Найбільшу питому вагу у структурі витрат займають енергоносії – 53%. В порівнянні з минулим роком питома вага енергоносіїв знизилась на 6%, в результаті збільшення обсягів виробництва теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, якими заміщено природний газ.

Питома вага витрат на оплату праці складає 28%, що на 3% більше ніж минулорічні витрати на оплату праці. Зростання питомої ваги витрат на заробітну плату відбулось в результаті законодавчого збільшення мінімальних гарантій в оплаті праці, а саме збільшення прожиткового мінімуму від якого розраховуються тарифні ставки та оклади. Зростання інших операційних витрат пов'язано із збільшенням ставки податку на охорону навколишнього середовища та законодавчою зміною врахування втрат в мережах у транспортуванні теплової енергії та відшкодування зазначених втрат виробнику теплової енергії за рахунок інших операційних витрат.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства у 2020 році є збиток у розмірі 1,3 млн. грн., який включає авансові платежі враховані у доходах підприємства. Без врахування авансових платежів сума збитку складає 9,644 млн. грн., з яких: 8,5 млн. грн. збиток від основної діяльності підприємства внаслідок зростання вартості природного газу та мораторію на підвищення тарифів на теплову енергію; 1,1 млн. грн. збиток від іншої діяльності, а саме недоотримана сума доходів від ДП «Альтернативна теплова енергія». Плановий та фактичний результат господарської діяльності підприємства зображено на малюнку 5.

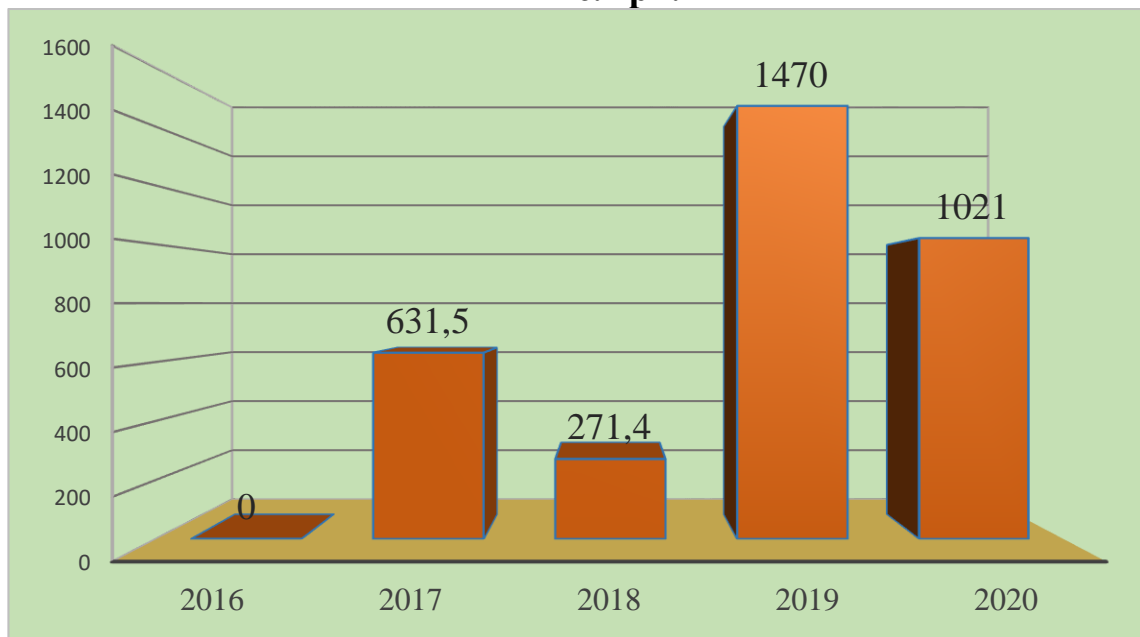
Малюнок 5.

Плановий та фактичний фінансовий результат діяльності підприємства за 2020 рік



З чистого прибутку підприємства до обласного бюджету перераховано дивідендів у розмірі 1,021 млн. грн. Розміри сплачених підприємством дивідендів за останні п'ять років наведено на малюнку 6.

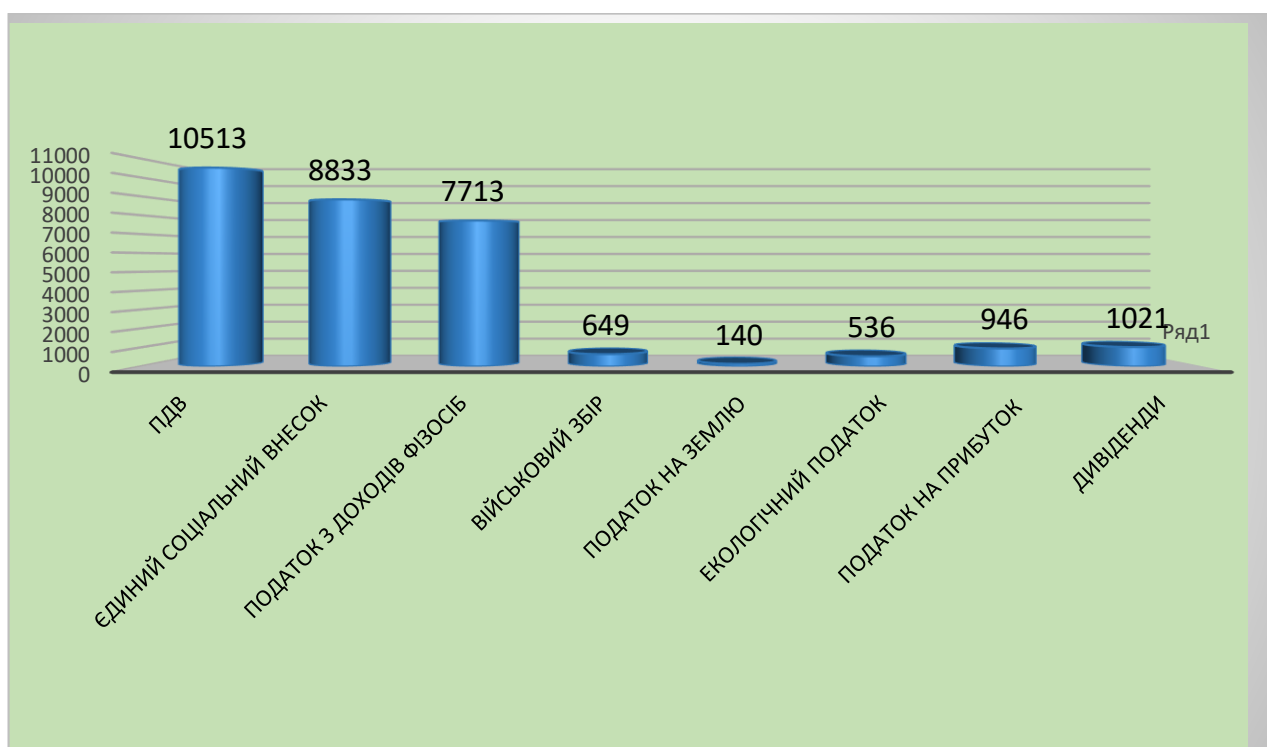
**Розмір дивідендів сплачених підприємством за останні 5 років,
тис. грн.**



У 2020 році підприємством сплачено у вигляді податків та зборів, до бюджетів всіх рівнів, платежів на суму 30,351 млн. грн. (див. малюнок 7).

Малюнок 7

**Розміри платежів перерахованих підприємством до бюджетів
всіх рівнів протягом 2020 року, тис. грн.**



Додатково, за оренду майна (частина димових труб), в 2020 році підприємство перерахувало управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 18,667 тис. грн. та в обласний бюджет 37,334 тис. грн., що представлено на малюнку 8.

Малюнок 8

Розмір орендної плати перерахованої управлінню спільної комунальної власності та обласному бюджету у 2020 році



Капітальні інвестиції підприємства

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

У 2020 році капітальні інвестиції підприємства склали 11,406 млн. грн. (з ПДВ), у т.ч. 9,414 млн. грн. (з ПДВ) – капітальні інвестиції, які у 2020 році введені в експлуатацію; 1,992 млн. грн. (з ПДВ) - капітальні інвестиції на заходи, які збільшать залишкову балансову вартість основних фондів та будуть введені в експлуатацію пізніше. Джерелами фінансування капітальних інвестицій були:

- кошти виділені на поповнення статутного капіталу у розмірі 2,5 млн. грн.
- бюджетні кошти виділені у 2019 році у сумі 1,968 млн. грн.
- кредитні кошти «Обласного фонду сприяння інвестиціям та будівництву» виділені у 2018 році, на суму 1,795 млн. грн.
- власні кошти підприємства за рахунок амортизаційних відрахувань та коштів врахованих у тарифах – 6,263 млн. грн.

Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази виконано:

1. Переобладнання двох парових котлів Е 1/9 потужністю 756 кВт переведенням його з природного газу на тверде паливо (дрова) м.Вінниця, вул.Барське шосе, 5 км (Вінницька обласна психіатрична лікарня №2) та по вул. Пирогова, 109 (лікарня ім. ак. О.І. Ющенко, Госпіталь ІВВ)

Вартість заходу – **0,079 млн. грн.**

Дооснащення котельні в м. Тульчин по вул. Леонтовича, 114 (Тульчинська ЦРЛ) з одним водогрійним котлом, що працює на альтернативних видах палива (дрова) потужністю 800 кВт

Вартість заходу – **0,607 млн. грн.**



3. Дооснащення котельні с. Нова Прилука (філія Липовецької ЦРЛ) одним водогрійним котлом, що працює на альтернативних видах палива (дрова) потужністю 100 кВт.

Вартість заходу – **0,624 млн. грн.**

4. Виконано роботи по встановленню орендованого обладнання ВОКСЛП «Вінницяагроліс» (двох твердопаливних котлів загальною потужністю - 2,4 МВт) на котельні по вул. Сонячна, 3. Вартість обладнання - 2,093 млн. грн.

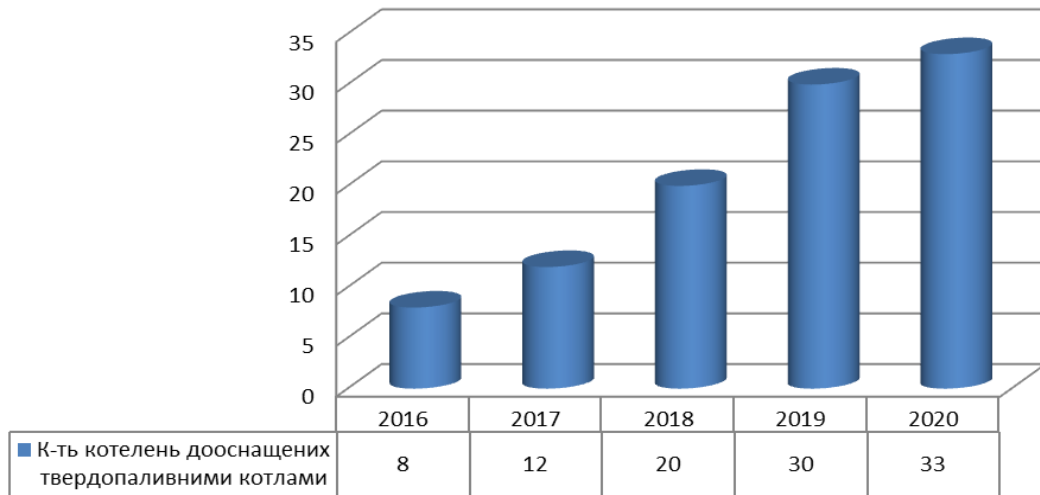


Виконано будівництво системи автоматичної подача палива (паливної тріски) на котельні по вул. Сонячна, ємністю – 100 м³. Виконано робіт на суму – **0,886 млн. грн**

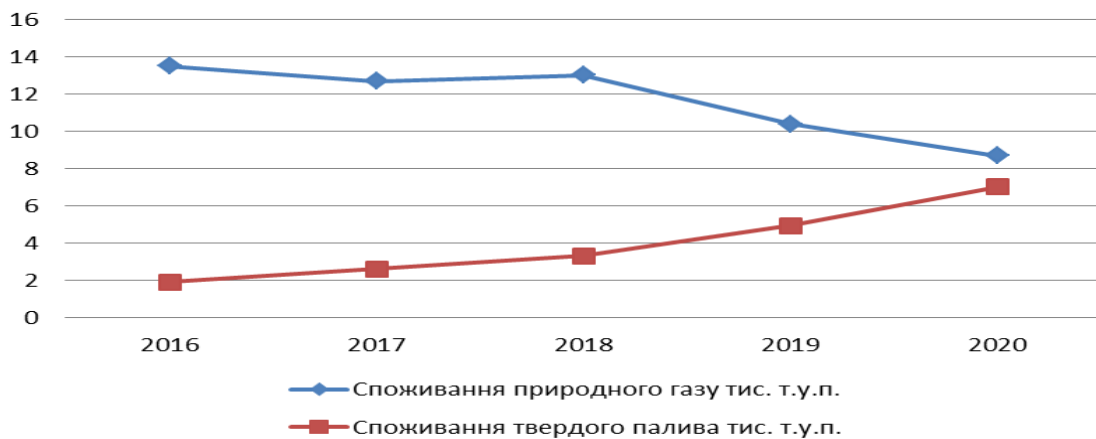


В результаті впровадження заходів спрямованих на заміщення природного газу, підприємством, з 2016 року дооснащено 33 котельні котлами, що працюють на твердих видах палива (62% від загальної кількості котелень), що дозволило замістити 44,5% природного газу.

К-ть задіяних твердопаливних котелень



Динаміка зміни споживання палива тис. т.у.п.



Завдяки впровадженню енергозберігаючих та новітніх технологій на об'єктах підприємства спостерігається значне зменшення споживання енергоносіїв, зокрема електричної енергії (в порівнянні з 2016 роком на 23,4%)

Споживання електричної енергії тис. кВт



5. Відповідно до вимог ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та ЗУ «Про комерційний облік» облаштувано 11 вузлів вводу 10 житлових будинків



В результаті впровадження заходу, підприємством, протягом 2020 р., вдалось скоротити збитки від витоків гарячої води спричинених незадовільним технічним станом внутрішньо-будинкових систем (5732 м³) на суму – 0,680 млн. грн.

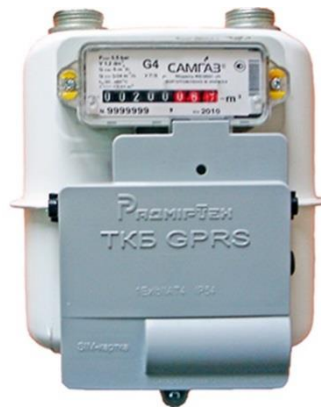
6. Заміна пластинчастого теплообмінника в ЦТП по вул. Д.Галицького,50 м. Вінниця.
Вартість заходу – **0,06 млн. грн.**



7. Замінено зношені теплові мережі з використанням попередньо ізольованих труб – 533 м.п.. Вартість заходу - **1,617 млн. грн.**



8. Відповідно до вимог Кодексу газорозподільчих систем виконано заміну 9-ти побутових газових лічильників та облаштування їх системою дистанційної передачі даних (інтелектуальними модеми Imod Vega)
Вартість заходу – **0,097 млн. грн.**



9. Виконано ремонт виробничих приміщень та покрівель трьох котелень м. Іллінці (Іллінецька ЦРЛ), м. Погребище (Погребищенська ЦРЛ) та м. Вінниця (Вінницька обласна психіатрична лікарня №2)
Вартість заходу – **0,298 млн. грн.;**

Проведено капітальні ремонти обладнання.

Вартість заходу – **0,806 млн. грн..**

Придбано основних засобів на загальну суму **1,605 млн. грн. (з ПДВ)**, в тому числі придбання трактору «Беларус» з навантажувачем та інших необоротних матеріальних активів – **0,291 млн. грн. (з ПДВ)**

12. Виконано роботи по модернізації котельного обладнання.
Вартість заходу – **0,148 млн. грн**

Реалізація програми з впровадження відновлювальних джерел енергії

Для реалізації заходів з впровадження відновлювальних джерел енергії у 2018 році залучено кредитні кошти КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та

б
у
д
і

в У 2020 році на об'єктах КП «Вінницяоблтеплоенерго» реалізовано наступні проєкти:

и 1. Введено в експлуатацію систему гарячого водопостачання з влаштуванням ц автономних джерел (сонячних вакуумних колекторів) на котельні за адресою: т м. Вінниця вул. Пирогова, 109 (лікарня ім. ак. О.І. Юценка, Госпіталь ІВВ) в потужністю 70кВт.

у Вартість заходу – **2,418 млн. грн.** (з ПДВ), в т.ч. 1,968 млн. грн. з ПДВ за » рахунок бюджетних коштів.

2. Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання з влаштуванням в автономних джерел (сонячних вакуумних колекторів) на котельні за адресою: р смт. Тиврів вул.Злагоди, 2 (Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб) р потужністю 40кВт.

о Підприємством проавансовано виконання робіт на 413тис. грн.

з
м
і
р
і



4
,
4

м
л
н

3. Встановлено та задіяно в роботу фотоелектричну станцію потужністю 70 кВт/год.

р Вартість заходу – **1,795 млн. грн.**

н
.

(з ПДВ), та у 2019 році кошти обласного бюджету в розмірі 1,975 млн. грн. (з ПДВ), за рахунок яких реалізовувались програми з впровадження відновлюваних джерел енергії.



В період з 2018р. по 2020р. підприємством облаштовано та задіяно в роботу два об'єкти генерації теплової енергії сонячними вакуумними колекторами:

- м. Липовець вул. Пирогова, 36 (Липовецька обласна лікарня відновлювального лікування) потужністю 28 кВт.
- м. Вінниця вул. Пирогова, 109 (лікарня ім. ак. О.І. Ющенко, Госпіталь ІВВ) потужністю 70кВт

Завдяки впровадженню відновлювальних джерел енергії на об'єктах підприємства вироблено:

- Теплової енергії – 210 Гкал.
- Електричної енергії – 16,6 МВт

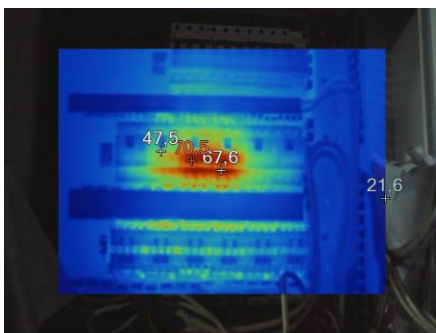
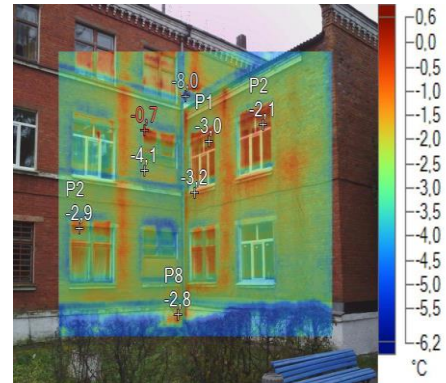
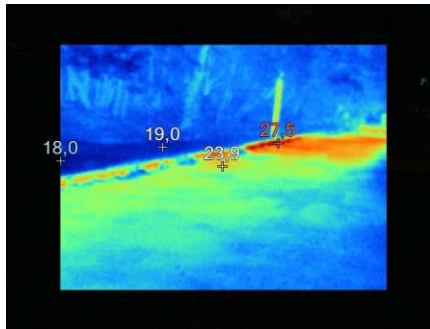
Підготовка персоналу

- Відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» підприємством, на базі Вінницького національного технічного університету, проведено навчання та атестація персоналу з отриманням відповідних кваліфікаційних атестатів, що здійснює проведення аудиту енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем будівель.

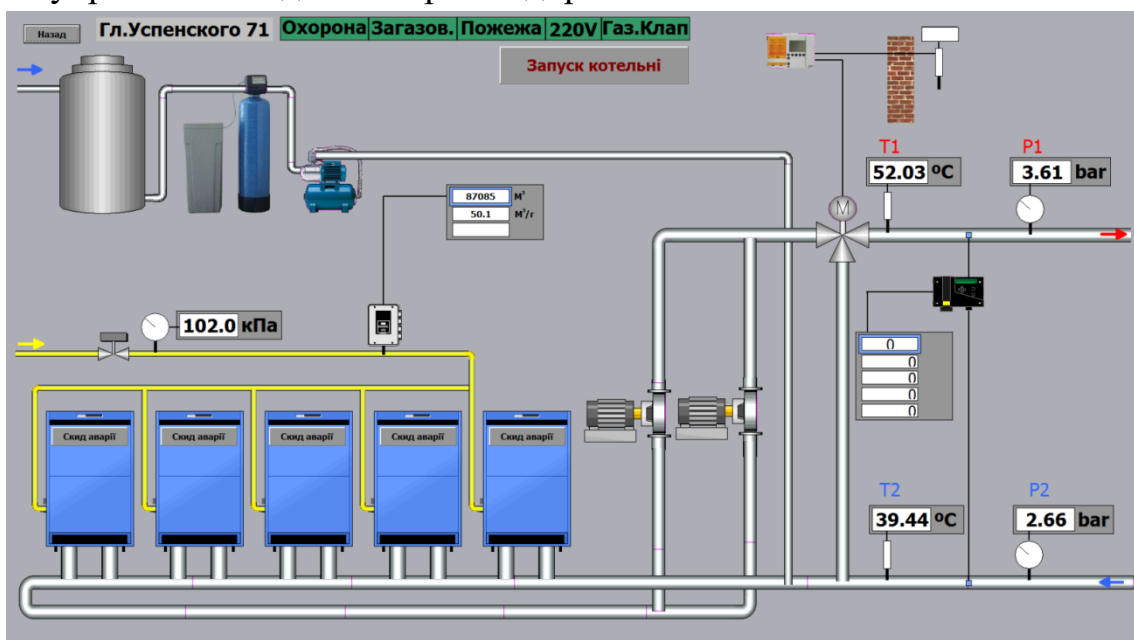


Використання новітніх технологій

- Завдяки використанню спеціального обладнання спеціалістами підприємства здійснюється аналіз та пошук витоків теплоносія, причин незадовільної роботи систем опалення споживачів, прослаблення контактних з'єднань електричного обладнання, енергетичний аудит будівель



- Вісім газових котелень облаштовані системою диспетчеризації «SCADA» та управляються диспетчером підприємства



Збільшення доходів підприємства за рахунок іншої діяльності

Крім зменшення енергомосткості основної діяльності, підприємство працює над збільшенням доходності за рахунок інших видів діяльності, зокрема:

- технічним обслуговуванням котелень закладів освіти, розташованих на території Вінницької області;
- проведення енергетичного аудиту будівель;
- гідравлічних випробувань систем теплоспоживання;
- заміна мереж систем теплоспоживання.

Процедури закупівель

Для забезпечення ефективного та прозорого використання коштів підприємство проводить закупівлі з використанням електронної системи «PROZORRO».

У 2020 році підприємством проведено 53 тендерних процедур на загальну очікувану вартість – 12,236 млн. грн., пропозиції переможців торгів з найменшою ціною склали – 9,96 млн. грн., економія коштів склала – 1,883 млн. грн..

Аналіз проведених у 2020 році тендерних процедур по КП «Вінницяоблтеплоенерго»

<i>№п /п</i>	<i>Категорія процедури</i>	<i>Кількість процедур</i>	<i>Загальна сума очікуваної вартості, тис. грн.</i>	<i>Фактична сума укладених договорів, тис. грн.</i>	<i>Заощадже но, тис. грн.</i>
1	Допорогова (спрощена) закупівля (до 1 млн. грн. товарів і послуг та до 5 млн. грн. роботи)				
2	Відкриті торги (від 1 млн. грн. товари і послуги та від 5 млн. грн. роботи)				
ВСЬОГО ЗАОЩАДЖЕНО у 2020р.					1882,712