

Звіт керівника КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 2022 р. (КОВАЛЬОВ А.Є.)

Умови роботи у 2022 році

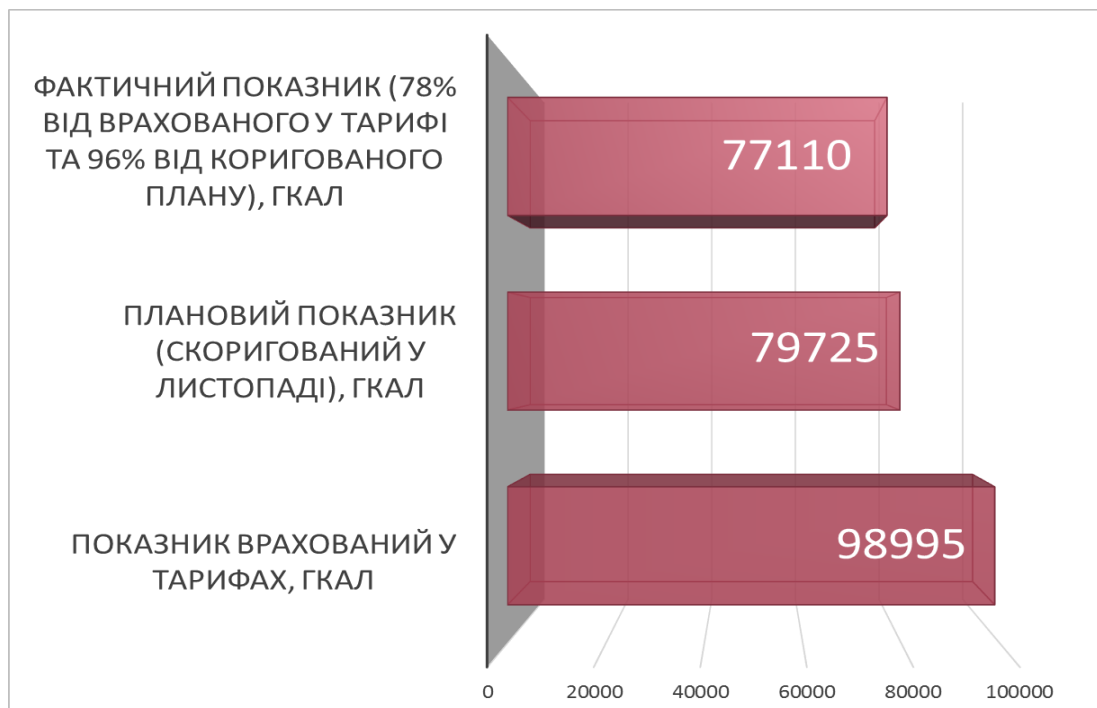
У звітному році підприємство вимушено було працювати у надважких умовах, у яких перебуває наша країна внаслідок вторгнення російської федерації та її наполегливої мети знищення критичної інфраструктури України, а саме:

- цілковита економія енергоресурсів в умовах військового стану;
- аварійні відключення електроенергії;
- значне зменшення споживання теплової енергії закладами, установами, організаціями в результаті переходу на дистанційну форму роботи;
- мораторій на підвищення тарифів для всіх груп споживачів;
- відсутність відшкодування державним бюджетом передбаченої законодавством різниці в тарифах.

Обсяги реалізації теплової енергії

Зазначені реалії діяльності підприємства у 2022 році призвели до значного скорочення обсягів реалізації теплової енергії (мал. 1), що безперечно впливає на фінансовий стан підприємства. При розрахунку тарифів планові обсяги реалізації теплової енергії, без урахування котелень, передача яких відстрочена до 01.05.2023 р., складає 98 995 Гкал, при цьому фактична реалізація теплової енергії склала 77 110 Гкал, або 78% від врахованого у розрахунках тарифів, що призвело до недофінансування умовно-постійної частини витрат собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Мал. 1



Зменшення обсягів реалізації теплової енергії значною мірою вплинуло на скорочення як доходної, так і витратної частини результатів діяльності підприємства у 2022 році.

Доходи

Саме з цієї причини підприємством фактично виконано 97% від запланованої суми доходів на суму 257,8 млн. грн., в порівнянні із 265,8 млн. грн. запланованих. Основні статті доходів представлені у таблиці 1, з якої видно, що підприємство виконало доходну частину по всім видам діяльності, крім основної (теплопостачання та гаряче водопостачання), питома вага якої, натомість, складає 90% (мал. 2).

Мал.2



Таблиця 1

Статті доходу підприємства		
Показник	План, тис. грн.	Факт (97% від плану) тис. грн.
Всього доходів	265 774	257 816
Теплопостачання та гаряче водопостачання	232716	231169
Підкачування тиску води	926	1071
Техобслуговування, виконання ремонтних та проєктних робіт	632	781
Інші операційні доходи (фіндопомога 4 млн. грн., цільові кошти на генератори 3 млн. грн., списання штрафів НАКа 13 млн. грн.)	18649	21662
Різниця в тарифах	10000	0
Фінансові доходи	215	271
Інші доходи (амортизація на безоплатно отримані основні засоби)	2636	2862

Витрати

Фактичні витрати підприємства за 2022 рік склали 243,6 млн. грн., що складає 92% від запланованих у розмірі 265,5 млн. грн.. Всі статті витрат знаходяться у межах запланованих, лише стаття палива на менша, внаслідок скорочення обсягів реалізації теплової енергії.

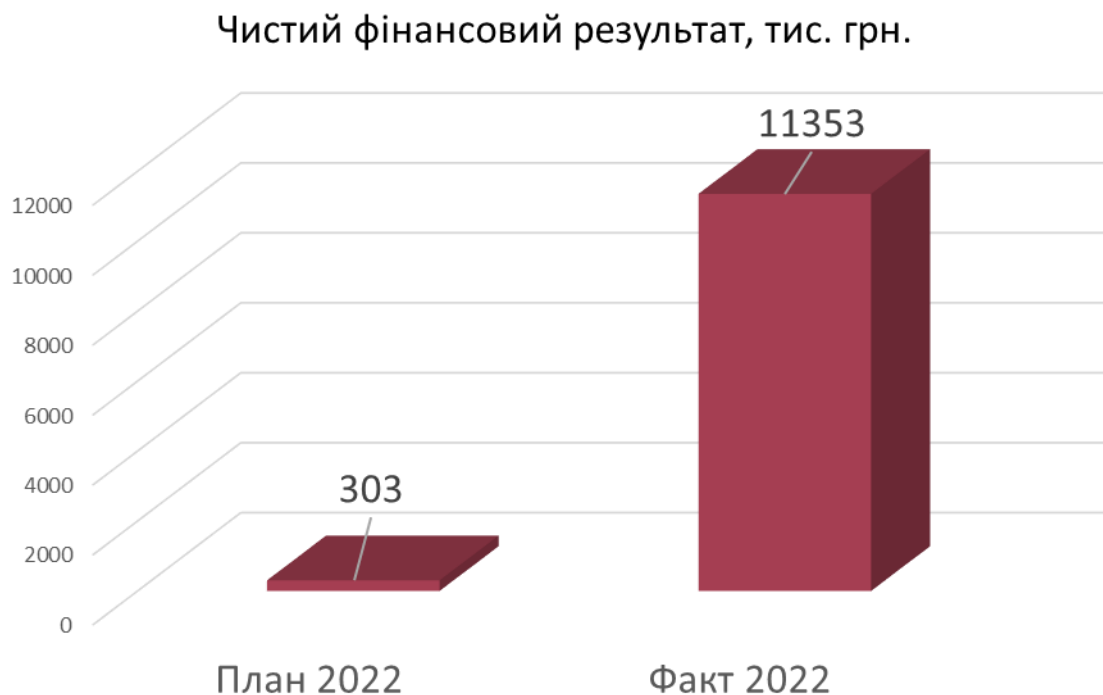
Структура витрат собівартості (мал. 3) свідчить про найбільшу питому вагу у структурі витрат саме паливної складової – 60%, при цьому питома вага електроенергії складає 5%, витрат на оплату праці – 26%, амортизаційних відрахувань – 2%, інших витрат – 7%.



Фінансовий результат

Фінансовим результатом діяльності підприємства за 2022 рік став прибуток у розмірі 11,3 млн. грн. в порівнянні із плановим прибутком у розмірі 303 тис. грн. (мал. 4). Основним чинником, що вплинув на отримання прибутку стало списання штрафів та пені НАК Нафтогазом на суму 13,1 млн. грн. згідно ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Мал. 4



Різниця в тарифах

В той же час, отриманий внаслідок списання штрафів та пені прибуток не вирішує питання браку обігових коштів, який виник внаслідок мораторію на підвищення тарифів та відсутність фактичного відшкодування різниці в тарифах протягом 2022 року.

Наразі заборгованість з різниці в тарифах за період з 01.06.2021 року складає 35,2 млн. грн. В т.ч. різниця в тарифах за 2022 рік склала 12,9 млн. грн. Причиною виникнення різниці в тарифах є невідповідність фактичних цін на енергоносії, вартості матеріалів та послуг, мінімальних гарантій в оплаті праці цінам виходячи із яких формувались витрати враховані в тарифах.

Основною причиною виникнення різниці в тарифах є зростання вартості енергоносіїв більше ніж у 2 рази в порівнянні із вартістю цих ресурсів закладених у тариф.

Так, **вартість природного газу** врахована у тарифах для населення складає 3021,16 грн. за 1000 м3 без ПДВ. В той же час, ціна природного газу по якій підприємство купувало його для виробництва теплової енергії населенню у 2022 році складає 6 319,91 грн. за 1000 м3 без ПДВ. Зросла вартість і розподілу природного газу з 1090 грн. за 1000 м3 без ПДВ до 1760 грн. за 1000 м3 без ПДВ.

Вартість твердого палива у 2022 році складала:

- дрова – 1354,57 грн/м3 без ПДВ
- тріска – 2900 грн/т без ПДВ.

Натомість у тарифах врахована вартість твердого палива у розмірі:

- дрова – 750 грн/м3 без ПДВ
- тріска – 1448,33 грн/т без ПДВ.

Середня вартість **електроенергії** у 2022 році становить 5,26 грн/кВт без ПДВ, тоді як вартість електроенергії врахована у тарифах для населення складала 2,22 грн./кВт без ПДВ.

Аналогічна ситуація і із вартістю матеріалів та запасних частин, серед яких паливно-мастильні матеріали, вартість труб, запчастин тощо вартість яких за останній рік також зросла більше ніж у 2 рази.

Дебіторська та кредиторська заборгованості

Разом з тим, можна констатувати позитивну динаміку у зменшенні дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.

Протягом 2022 року підприємству вдалось скоротити дебіторську заборгованість на 64% або 24 млн. грн. за рахунок зменшення заборгованості за теплопостачання бюджетних закладів, що фінансуються з обласного бюджету.

В той же час, не дивлячись на проведення претензійно-позовної роботи, дещо впав відсоток розрахунків населення за послуги теплопостачання (з 80% на початку 2022 року до 70% на кінець 2022 р) та зросла заборгованість населення на 197 тис. грн.

Загальна заборгованість за теплопостачання на початок 2023 року склала 10,4 млн. грн., з яких:

- населення – 7,5 млн. грн.
- заклади, що фінансуються з обласного бюджету - 1,3 млн. грн.
- заклади, що фінансуються з державного бюджету – 0,2 млн. грн.
- госпрозрахункові споживачі – 1,4 млн. грн.

Поруч із скороченням дебіторської заборгованості, у 2022 році зменшилась і кредиторська заборгованість підприємства з 32,6 млн. грн. до 14,6 млн. грн. або на 55% за рахунок погашення заборгованості за енергоносії, а саме розрахунків за природний газ. Не пропорційне зменшення дебіторської та кредиторської заборгованостей пояснюється саме невідшкодованою різницею у тарифах, в результаті чого підприємство відчуває нестачу обігових коштів та не може розраховуватись по своїм зобов'язанням.

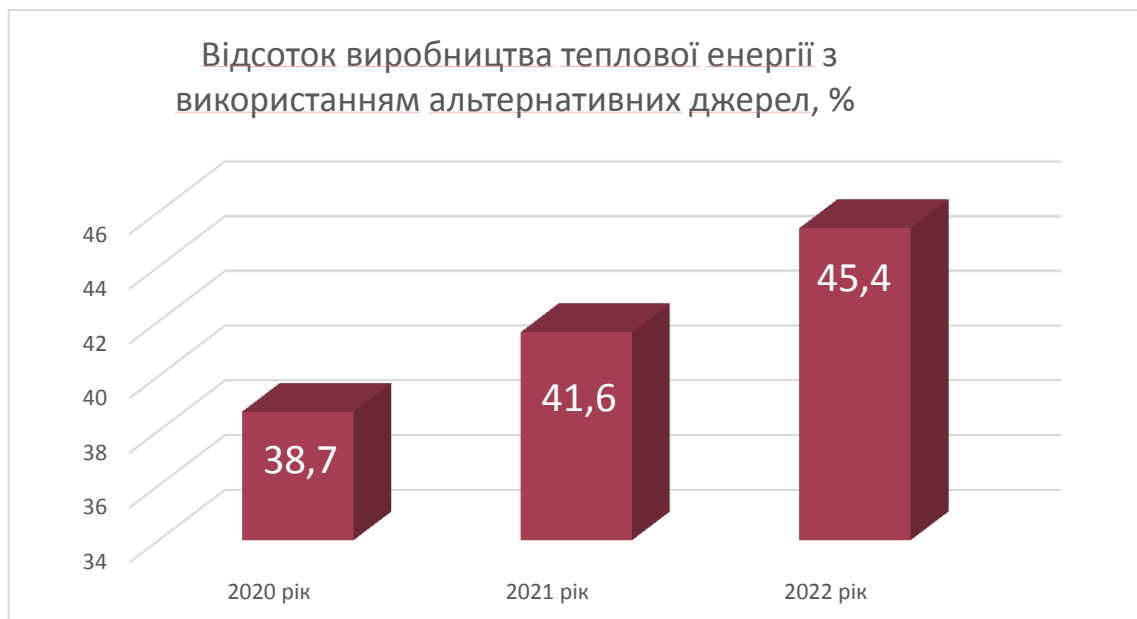
Найбільшою сумою кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р. є заборгованість за природний газ у розмірі 9,2 млн. грн. та заборгованість КО обласному фонду сприяння інвестиціям та будівництву у розмірі 3,8 млн. грн.

Здобутки підприємства

Зростання обсягів виробництва теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії

Не дивлячись на складні умови, в яких вимушено було працювати підприємство у 2022 році воно безперервно забезпечувало тепловою енергією об'єкти соціальної інфраструктури та населення.

Крім того, з метою скорочення обсягів використання природного газу підприємством збільшено питому вагу виробництва теплової енергії з використання альтернативних джерел енергії з 41,6% у 2021 році до 45,4% у 2022 році (мал. 5).



Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

З метою уникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, для мінімізації наслідків економічного та соціального характеру в умовах російської агресії, на виконання Наказу Вінницької обласної військової адміністрації №846 від 27 червня 2022 року «Про розробку антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у територіальних громадах області» КП «Вінницяоблтеплоенерго» було виконано ряд заходів направлених на скорочення обсягів споживання природного газу та забезпечення об'єктів генерації теплової енергії безперебійними джерелами живлення електричної енергії (генераторів).

Для реалізації зазначених заходів використано:

- 4 млн. було виділено підприємству у вигляді фінансової допомоги від Козятинської міської ради;
- 3 млн. грн. у вигляді цільового фінансування на придбання генераторів від Вінницької міської Ради;
- 5 млн. грн. від обласної Ради на поповнення статутного капіталу.

Реалізовані технічні заходи

Зміцнення матеріально-технічної бази включає наступні заходи:

Реконструкція котельні за адресою вул. Мічуріна, 32 включає 3 основних етапи:

1. **1 Етап** - Реконструкція котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» з встановленням котла на альтернативному виді палива по вул.Мічуріна, 32 в м.Вінниця.

Проектом передбачено встановлення додаткової потужності котельні, що працює на альтернативному виді палива, а саме встановлено котел BRS 1200 comfort BM, потужністю 1,15 МВт.

2. **2 Етап** – Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі по вул.Ботанічна, 34.

Котельня обладнана двома твердопаливними котлами типу ОВК-100 та ОВК-200.

3. **3 Етап** – Технічне переоснащення системи теплопостачання будівлі за адресою вул.Ботанічна, 13а.

Проектом передбачено встановлення теплових насосів Mycond HEVI MHS-N18NH типу «повітря-вода» (потужністю 18,2 кВт кожен) в кількості 4 одиниці та два пікових електричних котли Viessmann потужністю 24 кВт кожен.

Економічний ефект від реалізації заходу складе – 8,9 млн. грн. Загальний термін окупності до 9 місяців.

Реконструкція котельні КП "Вінницяоблтеплоенерго" в міській лікарні Козятинської міської ради по вул. Незалежності, 75 в м. Козятин

Проектом передбачено виконання таких видів робіт:

- демонтаж 2-х котлів КВ-063 на твердому паливі;
- монтаж теплогенератора модульного транспортабельного на платформі ТМ-Т-1200 «ОВК-КЗОТ»-К-1200 (кількість котлів – 2 шт., потужністю 0,6МВт кожен, що працюють на деревині);
- монтаж 2-х димососів;
- обв'язка теплогенератора і допоміжного обладнання;
- монтаж мереж та обладнання водопостачання та опалення;
- монтаж електрообладнання та електричних мереж;
- виконання будівельних робіт по приведенню будівлі до задовільного стану.

Загальна економічна рентабельність заходу становить – 1,2 млн. грн.

Термін окупності – 3,4 роки.

Реконструкція котельні КП "Вінницяоблтеплоенерго" в міській лікарні Козятинської міської ради по вул. Незалежності, 75 в м. Козятин

Проектом передбачено виконання таких видів робіт:

- демонтаж 2-х котлів «Факел-1Г»;
- монтаж теплогенератора модульного транспортабельного на платформі ТМ-Т-1200 «ОВК-КЗОТ»-К-1200 (кількість котлів – 2 шт., потужністю 0,6МВт кожен, що працюють на деревині);
- монтаж 2-х димососів;
- обв'язка теплогенератора і допоміжного обладнання;
- монтаж мереж та обладнання водопостачання та опалення;
- монтаж електрообладнання та електричних мереж;

- виконання будівельних робіт по приведенню будівлі до задовільного стану.

Загальна економічна рентабельність заходу становить – 1,2 млн.грн/рік.
Термін окупності – 2,4 роки.

Диспетчеризація котелень

Задля надійної та безпечної експлуатації котелень, налагодження єдиного комплексу контролю та управління технологічними процесами на окремих об'єктах обладнано систему диспетчеризації.

Проведено реконструкцію у розрізі диспетчеризації наступних котелень в м.Тульчин:

- вул.М.Леонтовича, 52;
- вул.Незалежності,10;
- вул.Шевченка,33;
- вул.М.Леонтовича, 94, що дозволяє здійснювати контроль у режимі реального часу силами мінімального штату працівників.

Економія досягається скороченням обслуговуючого персоналу, кількість якого до впровадження заходу складало 16 працівників, а після – 4 працівники, які за допомогою роботи з планшетом відслідковують інформацію про режим роботи теплогенеруючого обладнання, температурні, гідравлічні показники, можливість аварійної, пожежної загрози.

Крім диспетчеризації, для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази здійснено:

- Ремонт автотранспорту
- Закупка дровоколів та колунів
- Встановлення хімводоочистки
- Придбання комп'ютерів

Використання цільових коштів

Для забезпечення безперебійної подачі електроенергії в умовах знищення критичної інфраструктури окупантом, підприємством отримано **3 млн. грн.** від Вінницької міської Ради на придбання генераторів для котелень по місту Вінниця, за які придбано 5 електрогенераторів для забезпечення котелень по вул.:

- м. Вінниця вул. М.Амосова, 1 – 200 кВт;
- м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 96 – 200 кВт;
- м. Вінниця вул. Пирогова, 109 - 60 кВт;
- м. Гайсин вул. Жовтнева ,2 – 6 кВт;
- вул. Ботанічна, 34 - 6 кВт.

Вінницькою обласною Радою разом із Вінницькою військовою адміністрацією виділено **5 млн. грн.** на поповнення статутного капіталу, які

також використано підприємством на придбання генераторів та комплектуючих до них.

Передача котелень

Відповідно до рішення обласної Ради № 321 від 24.12.21 р. нашому підприємству було передано котельні 22 закладів, з яких наразі фактично прийнято котельні від 13 закладів. Передача решти котелень, за проханням закладів, відтермінована до 01.05.2023 р.

Перед початком опалювального сезону підприємством виконано підготовку зазначених котелень на суму 920 тис. грн. шляхом встановлення:

1. Лічильників різних видів на суму 920 тис. грн.
 - 8 лічильників води;
 - 16 лічильників теплової енергії;
 - 18 лічильників електричної енергії;
2. Системи хімічної очистки води на суму 74 тис. грн.
3. Диспетчиризації котелень на суму 680 тис. грн.
4. Заміна котлів на котельні смт. Тиврів, вул. Тивверська, 14.

Допомога фронту

Не дивлячись на важкі умови, в яких працює підприємство, намагаємось, чим можемо, допомагати фронту. З самого початку російського вторгнення, працівники підприємства із підручних засобів виготовляли коктейлі молотова, протитанкові їжаки. Для забезпечення теплом наших вояків на передовій під час зимових холодів, варили буржуйки, які передавали на фронт. Також, працівниками підприємства перераховано на потреби фронту кошти у розмірі біля 200 тис. грн.

Претензійно-позовна робота

Подано позовів – 10

З них:

3 - до бюджетних установ та закладів на суму 3 428,455 тис. грн. (вся сума стягнута)

7 – до населення на суму 362,705 тис. грн. (стягнуто 154,407 тис. грн.)

Стягнуто 3 582,862 тис. грн., решта на виконанні в державних органах виконавчої служби.