

Аналіз діяльності КП «Коломияводоканал» за 2017 - 2018 роки

КП «Коломияводоканал» займається ліцензованою діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

В місті Коломия проживає 61 тис. осіб, послугами користується 47 тис. осіб. Кількість населення, якому надаються послуги централізованого водопостачання та водовідведення в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 295 осіб.

Станом на 01.01.2019 р. кількість абонентів(особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водопостачання становить 20403 одиниць, а на 01.01.2017р.становила 20000, в порівнянні з минулим роком збільшилась на 403 абонентів.

Станом на 01.01.2019 р. кількість абонентів (особових рахунків), які отримують централізоване водовідведення становить 20698 одиниць, а на 01.01.2018р. становила 20216, в порівнянні з минулим роком кількість збільшилась на 482 абоненти.

Показники	Одиниця виміру	2017р.	2018р.	відхилення, + , -
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водопостачання, усього:	абонентів	20000	20403	+403
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водовідведення, усього:	абонентів	20216	20698	+482

Кількість мешканців, які отримують послуги	Централізоване водопостачання	Централізоване водовідведення
01.01.2018року	42668	43145
01.01.2019року	42862	43540

Для забезпечення безперервного водопостачання обсяг піднятої води за 2018 рік становив 2 871,5 тис.м³, подано води в мережу 1 920,7 тис.м³, а всього реалізовано питної води споживачам 1 380,0 тис.м³ в тому числі населенню 1 095,9 тис.м³.

Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди за 2018 рік становив 5 886,3 тис.м³, а всього реалізовано послуг з централізованого водовідведення 1500,5 тис.м³ в тому числі населенню 1163,1 тис.м³.

В період за 2017 та 2018 років надано послуг:

Споживачі Централізованого водопостачання	2017р.	2018р.	відхилення, + , -	відношення, %
Всього обсяг реалізації	1331,0	1380,0	+49,0	104
Населення:	1073,4	1095,9	+22,5	102

-населення з приладами обліку	983,2	1020,4	+37,2	104
-населення без приладів обліку	90,1	75,5	-14,6	84
Бюджетні організації	65,3	70,5	+5,2	108
Інші	192,3	213,7	+21,4	111
<i>Споживачі Централізованого водовідведення</i>	2017р.	2018р.	відхилення, + , -	відношення, %
Всього обсяг реалізації	1393,2	1501,49	+108,3	108
Населення:	1089,8	1163,1	+73,3	107
-населення з приладами обліку	986,1	1067,2	+81,1	108
-населення без приладів обліку	103,7	95,9	-7,8	92
Бюджетні організації	77,8	79,6	+1,8	102
Інші	225,5	256	+31,4	114

Електроенергія

Показник	2017р.	2018р.	відхилення, + , -	відношення, %
<i>тис.кВт.год.</i>	2 422,9	2448,19	+25,29	101
<i>тис.грн.</i>	4 473,3	5231,35	+758,04	117

Споживання електроенергії на технологічні потреби підприємства за 2018 рік в порівнянні з минулим 2017 роком зросло на – 25,29 тис. кВт/год., а нарахування за її використання збільшилось у вартісному виразі на 758,04 тис. грн. в зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію.

Довідково:

Динаміка тарифів на електричну енергію відповідно до інформації, розміщеної на сайті АТ "Прикарпаттяобленерго", що відпускається для II класу напруги, (грн. з ПДВ) за 1 кВт в період 2018 року



Опалення

Відповідно до програми Уряду щодо енергоощадності та зменшення споживання природного газу в 2016 році встановлено котли на твердому паливі на обігрів виробничих та адміністративних приміщень, споживання природного газу протягом 2016 не здійснювалось, а протягом 2015 року спожито природного газу 9,7 тис.м³ газу на суму 68,7тис.грн.

Використання деревини протягом 2017-2018 рр.

тис.грн. без ПДВ

Використання деревини (обігрів приміщення)	2017р.	2018р.	відхилення, +, -	відношення,%
Закуплено м ³	200	215,6	+21,3	107
Вартість, тис.грн	88,0	97,1	+9,1	110

Оплата праці

В період 2018 року фонд оплати праці становив **11 830,72** тис. грн. в т.ч.:
основна заробітна плата – 8 053,4 тис. грн.,

додаткова заробітна плата (відпускні, вечірні, гірські, класність, майстерність, не нормований робочий день, нічні, шкідливі, лікарняні, суміщення, святкові) – 4053,2 тис. грн. (в тому числі лікарняні 279,3 тис. грн.).

Видано нашим працівникам 9 538,2 тис. грн. чистої заробітної плати.

Середньомісячна зарплата одного працівника – 6 090,30 грн.

Чисельність працівників на підприємстві станом на 01.01.2019 становить 153 чол., які взаємопов'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та водовідведення стічних вод. У зв'язку із оптимізацією протягом року було скорочено 20 працівників.

В період 2018 року тарифи відшкодовували лише 92 % витрат підприємства. Результат діяльності підприємства за 2018 рік – **збиток становив в сумі 1,8 млн. грн.**, в порівнянні з 2017 роком **збиток становив в сумі 3,769 млн. грн.**

У 2018 році виплат на користь держави проведено на суму **5,6 млн. грн.**, (вкл. ПДВ, єдиний соціальний внесок, інші державні та місцеві податки).

Витрати на 1 грн. наданих послуг

№ п/п	Показник	2017 рік	2018 рік	відхилення, +/-
1.	Дохід без ПДВ	18145,3	25792,5	+7647,3
2.	Витрати	21914,6	27613,1	+5698,5
3.	Витрати на 1 грн.	1,21	1,07	-0,14
4.	Збиток від основної діяльності	-3769,3	-1820,6	1948,8

Крім, основної діяльності КП «Коломияводоканал» займається **іншою діяльністю**. В період 2018 року було переглянуто вартість робіт в результаті чого підприємство отримало дохід 85,0 тис. грн, а саме:

1. Під'єднання до мереж до діючих трубопроводів включає:
Виготовлено та видано 298 технічних умов на суму 243,56 тис. грн. та виконано 187 візків на суму 72,60 тис. грн., оплачено повністю.
2. Послуги відділу по роботі із споживачами включає опломбування та перевірку на протязі року опломбовано 1202 лічильників на суму 73,03 тис. грн., оплачено повністю.
3. Надано 440 послуг автотранспортних засобів та спецтехніки на суму 413,89 тис. грн., оплачено 391,88 тис. грн.
4. Технологічні випробування та дослідження (аналіз води та стоків за допомогою акредитованої лабораторії) - на протязі року проведено 9 хім досліджень на суму 9,98 тис. грн., оплачено повністю.
5. Оптова торгівля відходами і брухтом :
- на протязі року здано металобрухту на суму 22,66 тис. грн., оплачено повністю.

Таким чином, на протязі 2018 року по іншій діяльності КП «Коломияводоканал» нараховано 835,75 тис. грн., з них оплачено 803,73 тис. грн.

У 2018р. виконано за кошти місцевого бюджету на суму 1650,0 тис. грн.:

- капітальний ремонт водопроводів загальною протяжністю 1313 м.п.,
- каналізаційної мережі протяжністю 256 м.п.,
- проведено капітальний ремонт екскаватора ЕК-1200 (ремонт ковша)
- закуплено шини до екскаватора ЕК-1200 та до трактора Т-150 в кількості 5шт.
- закуплено шини та рукав високого тиску до спеціалізованого гідро автомобіля
- закуплено насос вакуумний до спеціалізованого асенізаційного автомобіля

Роботи по впровадженню проекту **«Реконструкція очисних споруд м. Коломия»**, який виконується за кошти державного бюджету, заплановано виділення коштів в 2018 році продовжувались в рамках даного проекту закуплено обладнання по очисних спорудах.

По проекту **«Розвиток міської інфраструктури-2»** в 2018 році проведено роботи: - по встановленню вузлів загальнобудинкових приладів обліку в кількості 100 шт.

- в квітні місяці розпочато роботи з реконструкції водопровідних мереж, проведено реконструкцію протяжністю 12,5 км. водопровідної мережі, охоплено 23 вулиці, а саме: мікрорайон Сахарова, вул. Стефаника, вул. Войнаровського, вул. Левицького, вул. Николишина, вул. Козланюка, вул. Січових Стрільців 39, вул. Лисенка 38, вул. Хмельницького, вул. Воробкевича до ПТУ, вул. Шевченка, вул. Січових Стрільців, вул. Пекарська, вул. Мазепи 236-248, вул. Театральна, вул. Мазепи 268-290, вул. Валова, ЗОШ № 1, вул. Гетьманська, вул. Симоненка-Міцкевича 109, вул. Чорновола, вул. Довбуша, вул. І. Вільде, вул. Куліша, вул. Коновальця. Дані роботи включають в себе заміну аварійних металевих труб на поліетиленові, заміна водопровідних колодязів, запірної арматури та пожежних гідрантів.

- у вересні розпочато роботи по заміні технологічних мереж насосної станції II-го підйому та реконструкцію резервуару чистої води об'ємом 6000м³ (гідроізоляція внутрішніх стін резервуару).

Загальна вартість проекту 77,0 млн. грн. Таким чином, роботи в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» значно покращать якість питної води.

За власні кошти підприємством було виконано наступні роботи:

- чистку відкосу басейна відстійника сирової води на насосній станції першого підйому с. Княздвір.
- проведено капітальний ремонт силового трансформатора на водозабірних спорудах,
- ремонт повітряної лінії 6 кВт (заміна провoda довжиною 250 метрів)
- постійно здійснюється оновлення внутрішніх електричних мереж по об'єктах
- постійно проводить робота по утриманню об'єктів в належному стані, (чищенні пісколовок, мулових карт, грабельних решіток на очисних спорудах)
- проведення ремонту автотранспортної техніки
- для більшої зручності в моменти передавання показників споживачів було уведено в дію мобільні телефони в приймальню, диспетчерську та відділ по роботі із споживачами.

Підприємство здійснює активну участь у проектах по залученні коштів для соціально – економічного розвитку централізованого водопостачання та водовідведення в місті Коломия: Проект «Бенчмаркінг» Дунайської Водної Програми, за співпраці Міністерства охорони навколишнього середовища ФРН Баварія. Основна увага сфокусована на порівняльному аналізі підприємств та залученні нових технологій по наданні послуг водопостачання та водовідведення.

Також підприємством розроблено бізнес план: «Будівництво сонячної електростанції (СЕС) «під ключ» в с. Княздвір Коломийського району (Мережева, Зелений тариф, 1,7 МВт)». Для покращення використання природних ресурсів шляхом удосконалення заходів енергозбереження, зменшення антропогенного впливу на довкілля. Очікуваний ефект: зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зменшення використання електроенергії на 70%.

Директор
КП «Коломияводоканал»



І.Т Перегінчук