

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМНИКОМУНТЕПЛО»

Відповідно до пункту 30-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 статті 78 та статті 78-1 Господарського кодексу України, Положення про наглядову раду комунального підприємства Роменської міської ради, затвердженого рішенням Роменської міської ради від 24.02.2021, рішенням Роменської міської ради від 12.04.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021, «Про створення наглядової ради комунального підприємства Роменської міської ради» від 29.04.2021р., з метою здійснення належного контролю за діяльністю комунальних підприємств Роменської міської ради, підвищення ефективності їх діяльності та на підставі поданих заяв було створено наглядову раду Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради з персональним складом, а саме:

- Басараб Віта Вікторівна, фракція Сумської обласної організації політичної партії «Наш Край»;
- Безручко Володимир Іванович, за поданням міського голови;
- Залата Анатолій Валентинович, рада підприємців при міському голові;
- Карнаух Віталій Іванович, фракція політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
- Лавренко Сергій Миколайович, фракція Сумської обласної організації політичної партії «Сила і честь»;
- Орлова Ірина Вікторівна, Роменська міська організація Ветеранів України;
- Пелепей Анатолій Миколайович, громадська рада при Виконавчому комітеті Роменської міської ради;
- Perezва Андрій Володимирович, політична партія «Європейська солідарність»;
- Солярик Зоя Леонідівна, фракція політичної партії «Слуга народу»;
- Юрченко Тетяна Олександрівна, фракція політичної партії «За Майбутнє»;
- Дуб'яга Людмила Володимирівна, громадська організація «Дар».

На першому засіданні наглядової ради від 07.06.2021р. було обрано голову – Юрченко Т.О. та секретаря – Дуб'ягу Л.В.

За звітний період було проведено 6 засідань, які скликалися за ініціативою голови наглядової ради.

У засіданнях наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь члени наглядової ради у кількості, що становить більше половини її складу і, таким чином, вони були правомочними.

Документи, необхідні під час проведення засідання наглядової ради надавалися КП «Ромникомунтепло» РМР» своєчасно, якісно і в обсягах, достатньою для розгляду питань порядку денного. На вимогу членів наглядової ради підприємство надавало додаткові документи, усні та письмові пояснення, як до проведення засідання, так і безпосередньо під час його проведення. Рішення наглядової ради приймалися колегіально, більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

Неодноразово наглядовою радою розглядалися **показники діяльності** КП «Ромникомунтепло» РМР» з пропозиціями до Роменської міської ради щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

За підсумками роботи 2021 року підприємством було отримано чистий прибуток в розмірі 11 мільйонів 261 тисяча гривень. В минулому році за цей період прибуток склав 200 тисяч гривень.

Прибуток було отримано підприємством в результаті проведення фінансування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах за попередні 5 років в сумі 10 мільйонів 337 тисяч гривень.

Доходи підприємства

За 2021 рік підприємством отримано доходів на суму 89 мільйонів 233 тисячі гривень, що на 40 мільйонів 544 тисячі більше за минулий рік.

З них від реалізації теплової енергії отримано 77 мільйонів 608 тисяч гривень (на 31 мільйон 686 тисяч гривень більше за минулорічний показник). Така нестабільність доходів викликана, в першу чергу, різким зростанням цін на енергоносії, які впливають на тарифи за надані послуги з постачання теплової енергії. Окрім цього, причиною зростання доходів стало також зниження температури зовнішнього повітря в порівнянні з минулорічними даними (так у січні цього року температура дорівнювала (-3.6)°C, тоді як у минулому році - (-0.1), у лютому по факту (-6.6) проти лютого 2020р. (+0.6), у березні факт (+1.1) проти березня 2020р. (+6.0).

Інші операційні доходи у звітному періоді склали 11 мільйонів 365 тисяч гривень, що на 9 мільйонів гривень більше за минулий рік. До складу цих витрат входить отримана з державного бюджету заборгованість в різниці в тарифах – 10 мільйонів 337 тисяч гривень та надана з місцевого бюджету фінансова допомога в розмірі 697 тисяч гривень.

Інші доходи підприємства в сумі 259 тисяч гривень – це амортизація на безкоштовно отримані основні засоби. В минулому році такі витрати становили 336 тисяч гривень.

Витрати підприємства

Витрати підприємства за звітний період склали 75 мільйонів 495 тисяч гривень, що на 27 мільйонів 51 тисячу гривень більше за минулорічні витрати.

Основна причина зростання витрат – підвищення цін на енергоносії.

Так, в цьому році природного газу було спожито в кількості 6 180,6 тис.м³ на суму 46 мільйонів 971 тисячу гривень, тоді як в минулому - 5 290 тис.м³ на суму більше 31 мільйона гривень. Збільшення витрат зумовлено зростанням цін на постачання природного газу, яка в середньому за рік зросла з 4 889 грн/тис.м³ до 7 600 грн/тис.м³. Окрім цього, збільшилась на 58% вартість за послуги розподілу природного газу - з 810 грн/тис.м³ до 1280.

Вартість електроенергії в звітному періоді склала 4 мільйони 976 тисяч гривень, що на 51% більше в порівнянні з минулим роком. Причиною зростання витрат стало, в основному, збільшення вартості ціни – середня ціна цього року склала 3,81 грн/кВт*год, проти минулорічної – 2,68.

Фонд оплати праці за поточний рік склав – 9 мільйонів 691 тисячу гривень, що на 11% більше за виплати 2020 року. Відхилення витрат зумовлено, по-перше, збільшенням середньої кількості працюючих - 76 чоловік в середньому за 2021 рік проти минулорічного показника – 70 чол. По-друге, протягом звітного періоду збільшувався розмір тарифної ставки робітника 1 розряду у зв'язку зі змінами прожиткового мінімуму та галузевих коефіцієнтів.

Єдиний соціальний внесок було фактично нараховано також на 11% більше за минулий рік.

Амортизація за звітний період склала 715,4 тис.грн. В минулому році було нараховано амортизації на 34% менше.

Інші виробничі витрати – водопостачання, ремонтні матеріали, ПММ, послуги – склали 2 мільйони 745 тисяч гривень. В минулому році ці витрати становили 2 мільйони 630 тисяч гривень. Зростання цих витрат обумовлено незначним, але постійним, зростанням цін на податки, матеріали та послуги.

Інші операційні витрати складають 1 мільйон 847 тисяч гривень, а в минулому році - 368 тисяч гривень. Збільшення витрат виникло через сплату штрафних санкцій по судах з НАК «Нафтогаз України»: у 2021 році сплачено 1 мільйон 742 тисячі гривень, тоді як в минулому – 273 тисячі.

Слід зазначити, що за підсумками звітного періоду підприємство заборгованості по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та іншим податкам немає.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Станом на кінець 2021 року підприємство мало дебіторську заборгованість в розмірі 23 мільйони 828 тисяч гривень, з них за теплову енергію – 23 мільйони 808 тисяч, в тому числі:

- населення – 19 788,1 тис.грн.;
- бюджетні установи – 1 565,3 тис.грн.;
- інші споживачі – 2 455,0 тис.грн.

З метою погашення заборгованості по населенню відділом збуту проводиться наступна робота:

- на 193,0 тис.грн заключено договорів реструктуризації;
- на 956,0 тис.грн передано рішень суду до виконавчої служби;
- 3100,0 тис.грн. опрацьовується для подачі на суд;
- 12582,0 – поточна заборгованість;
- 2957,1 тис.грн. – «мертва заборгованість».

По бюджетним установам – заборгованість поточна.

По іншим споживачам – 96,2 тис.грн. – «мертва заборгованість»; 205,0 – проводиться претензійна робота.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець звітного періоду склала – 29 067,6 тис.грн. З них борг за природний газ складає 29 025,8 тис.грн. Відповідно до *Закону України «Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (зі змінами внесеними згідно із Законом № 1639-IX від 14.07.2021)* заборгованість в сумі 25 мільйонів 691 тисяча гривень підпадає під реструктуризацію на 6 років.

Інвестиційна діяльність підприємства

На розвиток підприємства за 2021 року було витрачено 1 355,2 тис. грн. Основними заходами по оновленню основних засобів стало :

- переведення котельні Монастирська,57 в безоператорний режим роботи з придбанням шафи дистанційного управління – 320,0 тис.грн.;
- проведено заміну блоків керування на котлах КВа-0,63 на котельних Московська,24, Свободи, 28, Монастирська,57 на суму 237,8тис.грн.;
- придбано комерційні вузли обліку теплової енергії на 158 тис.грн.;
- придбано насоси, інструменти та приладдя на 77,0 тис.грн

КП «Ромникомунтепло» РМР» належно відноситься до **використання та збереження майна.**

Підприємство працює по договору господарського відання. Відповідно до договору основними засобами є:

1. Газові котельні - 16 штук. З них 4 котельні працює в безоператорному режимі.
2. Теплові мережі – 27,3 кілометра (в двотрубному вимірі).
3. Котли – в кількості 70 штук. З них морально застарілих – НИИСТУ-5 – 39 штук (ККД 75-70%).
4. Насоси з обладнаними з захистом від перепадів напруги - 82 шт. На 98% насоси замінено на енерго - ефективні.

Відповідно до проведеної в листопаді цього року інвентаризації основних засобів - все майно знаходиться в наявності та в придатному до експлуатації стані.

Підприємство постійно проводить оновлення та капітальні ремонти основних засобів. Так, за 2021 рік на основні засоби підприємством було витрачено 1 355,2 тис. грн. Основними заходами по оновленню основних засобів стало:

- переведення котельні Монастирська,57 в безоператорний режим роботи з придбанням шафи дистанційного управління – 320,0 тис.грн.;
- проведено заміну блоків керування на котлах КВа-0,63 на котельних Московська,24, Свободи, 28, Монастирська,57 на суму 237,8тис.грн.;
- придбано комерційні вузли обліку теплової енергії на 158 тис.грн.;

- придбано насоси, інструменти та приладдя на 77,0 тис.грн.

Окрім цього, протягом минулого року на поточні ремонти котельень було витрачено 195,2 тис.грн., теплових мереж – 195,9 тис.грн.

Пропозиції Роменській міській раді.

З аналізу діяльності підприємства можна зробити висновок, що основною витратою є природний газ. Тому його економія – є першочерговою задачею для зменшення витрат.

Для визначення першочергових інвестиційних напрямків діяльності підприємство проводить аналіз- моніторинг збитковості котельень. Постійними « фаворитами збитковості» є котельні з діючими котлами ННСТУ-5, це котельні за адресами: вул. Сумська,1; Полтавська,32; Монастирська,57; Свободи,28 і котельні з ветхим станом теплових мереж : Монастирська,6; Пушкіна,9.

Підприємством проведено енергоаудит та розрахунки про доцільність та окупність встановлення енергоекономічних котлів на даних котельнях.

Розроблено «Стратегічний план розвитку підприємства на 2019-2024рр», Інвестпрограму на 2021 рік, Інвестпрограму на 2022 рік, включено в основне завдання «Впровадження технологій енергоефективності» оперативної цілі - інфраструктурного розвитку територій «Стратегічного плану територіальної громади міста Ромни на 2021-2024 роки».

Серед заходів по інвестпрограмах вибрано ті напрямки, які відповідають енергоаудиту та стратегії розвитку підприємства, а саме:

1) Зменшення питомих витрат палива шляхом заміни енергоємких котлів ННСТУ-5 на енергоекономічні.

1.1 Реконструкція котельні по вул. Монастирська,57 з переведенням її у безоператорний режим. (заплановано 555,1 тис.грн орієнтовна вартість проекту реконструкції, економічний ефект від окупності 15 місяців).

1.2 Реконструкція котельні по вул. Сумська,1 з подальшим переведенням її у безоператорний режим. (805 тис.грн орієнтовна вартість проекту реконструкції економічний ефект від окупності 10 місяців, фактичні ціни на даний час 1,4 млн.грн).

1.3 Реконструкція котельні по вул. Свободи,28. (805 тис.грн орієнтовна вартість проекту реконструкції економічний ефект від окупності 10 місяців, фактичні ціни на даний час 1,4 млн.грн.)

1.4 Реконструкція котельні по вул. Полтавська,32 з подальшим переведенням її у безоператорний режим (546 тис.грн орієнтовна вартість проекту реконструкції економічний ефект від окупності 16 місяців, , фактичні ціни на даний час 1,3 млн.грн)

2) Зменшення втрат у тепломережах (Капітальний ремонт тепломережі котельні по вул. Пушкіна,9).

3) Оскільки однією із збиткових котельних на підприємстві є по вул Монастирська,6, було прийнято спільне з міськрадою рішення, включити до стратегії розвитку міста на 2022 рік будівництво мінікотельні по вул Гостиннодвірська, яка переключе на себе частину споживачів. За рахунок економії по витраті газу та економії втрат теплової енергії у мережах, даний проект є досить перспективним і окупним.

Проте у зв'язку із збитковістю підприємства (-8500,00 тис.грн.), виконати інвестиційні програми підприємство не в змозі. Виконано тільки реконструкція котельні по вул. Монастирська,57 з переведенням її у безоператорний режим. Вартість робіт склала 191,9 тис.грн..

Тому ми пропонуємо міській раді віднайти кошти для оновлення основних засобів а саме:

1. Високочастотні перетворювачі на найбільші котельні, які регулюють роботу електродвигунів (захист від перегріву, перенавантаження, короткого замикання) вартість 50,0 тис.грн x 3 шт).

Котли енергоекономічні потужністю 3,0 МВт/год на котельні за адресою: вул. Коржівська,90; Пушкіна,9; потужністю - 1,0 МВт/год на котельні за адресою: бул.

Московський,24; вул. Горького,46; потужністю – 0,63 МВт/год на котельні за адресою: бул. Московський,29. Перевагу надати котлам типу ELLPREX, так як вони добре зарекомендували себе у роботі.

Свою діяльність наглядова рада здійснює на принципах законності, захисту прав і законних інтересів громадян, соціальної справедливості, колегіальності, гласності і врахування громадської думки, поєднання місцевих і державних інтересів, інтересів особи і всього населення Роменської територіальної громади. В цілому наглядовою радою була проведена результативна, плідна робота, незважаючи на зайнятість та завантаженість членів наглядової ради за основним місцем роботи. Робота наглядової ради будувалась на принципах законності, ефективності, члени наглядової ради працювали злагоджено, відповідально та професійно.

Голова НГ КП «Роменкомунтепло» РМР»

Тетяна ЮРЧЕНКО