



УКРАЇНА

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ № _____

м. Івано-Франківськ

Про виконання плану розвитку
державного міського підприємства
«Івано-Франківськтеплокомуненерго»
за 2016 рік та план розвитку на 2017 рік

З метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Виконання Плану розвитку державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» взяти до відома (додається).
2. Затвердити План розвитку державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 2017 рік (додаток).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова

Руслан Марцинків

**Виконання плану розвитку Державного міського підприємства
«Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2016 рік**

Зміст

1.	Резюме.....	2
2.	Загальна інформація про підприємство.....	2
2.1.	Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства.....	2
2.2.	Опис об'єктів обслуговування.....	5
3.	Огляд ринку.....	6
4.	Аналіз роботи підприємства у 2016 році.....	7
4.1.	Інформація про трудові ресурси.....	7
4.2.	Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів у 2016 році.....	8
4.3.	Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами.....	9
4.4.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники за 2016 рік.....	10
4.5.	Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів за 2016 рік.....	10
4.6.	Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 2015-2016 р.р.....	11
4.7.	Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за 2016 рік.....	13
5.	Модернізація підприємства у 2016 році.....	16
6.	Виконання виробничого плану за 2016 р.....	18
7.	Виконання маркетингового плану за 2016 р.....	20
7.1.	Робота підприємства щодо надання послуг населенню у 2016 році.....	20
7.2.	Тарифна політика підприємства у 2016 році.....	21
7.3.	Впровадження заходів з енергозбереження та модернізації виробництва у 2016 році.....	24
8.	Виконання фінансового плану підприємства за 2016 рік.....	25
9.	Використання внесків у статутний фонд підприємства за 2015-2016 р.р.....	28

1. Резюме

Діяльність Державного міського підприємства “Івано-Франківське теплокомуненерго” у 2016 році полягала у покращенні якості наданих послуг централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання для мешканців міста Івано-Франківська та скороченні паливно-енергетичних ресурсів.

Для виконання цієї мети підприємство вдосконалювало роботу у таких напрямках, як системи транспортування і розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, вдосконалення технології виробництва, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, а також поліпшення роботи в сфері фінансового менеджменту, формування тарифів, бухгалтерського обліку, нарахування плати за послуги і збирання платежів від споживачів та залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Адреса підприємства: 76009, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59А.

2. Загальна інформація про підприємство

2.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства

Розмір статутного фонду ДМП «ІФТКЕ» станом на 01.01.2016р. складав 43 437 тис.грн., станом 01.01.2017р. - 57 597 тис.грн. Таким чином, статутний фонд підприємства протягом 2016 року зріс на 14 160 тис.грн.

На даний час тарифи на послуги з теплопостачання, які виробляє ДМП «ІФТКЕ», встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Діяльність ДМП “Івано-Франківське теплокомуненерго” включає виробництво і реалізацію теплової енергії для опалення приміщень та підігріву води; ремонт обладнання котелень, центральних теплових пунктів (ЦТП), теплових мереж і систем гарячого водопостачання; розробку технічних умов на підключення споживачів до теплових мереж та систем гарячого водопостачання; виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію і ремонт об’єктів теплового господарства; а також нарахування та збирання платежів.

Середній строк експлуатації котлів становить 20,9 років, зношення котлів складає близько 75%; системи транспортування теплової енергії до споживачів – приблизно 70%.

Станом на кінець 2016р. на підприємстві експлуатувалось 30 котелень, з них 5 котелень - на відходах деревини (біопаливо).

Перелік котелень підприємства з встановленою тепловою потужністю станом на початок і кінець 2016р. представлено в табл.1

Таблиця 1 – Перелік котелень ДМП «ІФТКЕ»

№	Адреса котелень	Встановлена теплова потужність, Гкал/год		
		Станом на 01.01.16р.	Станом на 01.01.17р.	Відхилення
1	Північний бульвар,2а	5,16	5,16	0,0
2	Військових вeterанів,8а	19,006	10,88	-8,126
3	Угорська,6а	3,12	3,12	0,0
4	Пулюя,1	2,58	2,58	0,0
5	Набережна,8а	10,32	10,32	0,0
6	Тролейбусна,40а	33,2	24,9	-8,3
7	Федьковича,91а	20,82	20,82	0,0
8	Дорошенка,28а	33,2	33,2	0,0
9	Крихівці	1,978	1,978	0,0
10	Мазепи,142	2,243	2,243	0,0
11	Мазепи,114г	3,66	3,66	0,0
12	Бельведерська,46а	2,26	2,26	0,0
13	Бельведерська,49б	2,26	2,26	0,0
14	Бельведерська,61а	2,26	2,26	0,0
15	Вовчинецька,103	2,26	2,26	0,0
16	Максимовича,5а	0,755	0,755	0,0
17	Шевченка,34а	2,26	2,26	0,0
18	Чубинського,14а	0,172	0,172	0,0
19	Медична,4а	1,94	1,94	0,0
20	Медична,17а	2,69	3,494	0,804
21	Коновальця,132а	3,58	3,58	0,0
22	Матейка,34а	3,58	3,58	0,0
23	Чорновола,47а	4,44	4,44	0,0
24	Довга,68а	23,1	23,1	0,0
25	Юності,11а	12,64	12,64	0,0
26	Биха,3А	19,5	19,5	0,0
27	Симоненка,3а	111,4	111,4	0,0
28	Січинського (Опришівці)	0,362	0,362	0,0
29	Чорновола,103	0,44	0,0	-0,44
30	Чорновола,130	1,3	1,3	0,0
31	Лісова (Хриплин)	0,43	0,43	0,0
	Разом	332,916	316,855	-16,061

Зміни в становленні потужності протягом 2016р. пов'язані з проведенням заходів по реконструкції та модернізації котелень по вул. Військових Ветеранів,8а, Тролейбусна,40а, Медична,17а по проекту «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська»

Підключене теплове навантаження котелень підприємства станом на початок і кінець 2016р. представлено в табл.2.

**Таблиця 2 – Підключене теплове навантаження котелень ДМП
«ІФТКЕ»**

№	Адреса котелень	Підключена станом на 01.01.16			Підключена станом на 01.01.17			Відхилення (гр.3-гр.6)
		Всього	Опалення (у т.ч. пара та вентиляція)	ГВП	Всього	Опалення (у т.ч. пара та вентиляція)	ГВП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Північний бульвар,2а	3,16711	3,15411	0,013	3,15611	3,14311	0,013	-0,011
2	Військових ветеранів,8а	5,65406	5,03563	0,61843	5,85713	5,2387	0,61843	0,20307
3	Угорська,6а	2,15625	1,48756	0,66869	2,15625	1,48756	0,66869	0,0
4	Пулюя,1	1,49696	1,49696	0,00	1,49696	1,49696	0,00	0,0
5	Набережна,8а	6,14185	5,70345	0,43840	6,13435	5,69595	0,43840	-0,0075
6	Тролейбусна, 40а	20,04094	14,20196	5,83898	20,02390	14,18996	5,83394	-0,01704
7	Федьковича, 91а	13,22372	9,66484	3,55888	13,22372	9,66484	3,55888	0,0
8	Дорошенка, 28а	25,24954	17,09824	8,1513	25,24954	17,09824	8,1513	0,0
9	Крихівці	0,293	0,293	0,00	0,32267	0,32267	0,00	0,02967
10	Мазепи,142	1,16862	1,1157	0,05292	1,16862	1,1157	0,05292	0,0
11	Мазепи,114г	3,38249	2,25549	1,127	3,37239	2,24539	1,127	-0,0101
12	Бельведерська, 46а	1,27269	1,27269	0,00	1,24345	1,24345	0,00	-0,02924
13	Бельведерська, 49б	0,94986	0,94986	0,00	0,94986	0,94986	0,00	0,0
14	Бельведерська, 61а	1,05418	1,05418	0,00	1,01418	1,01418	0,00	-0,04
15	Вовчинецька, 103	0,63207	0,63207	0,00	0,63207	0,63207	0,00	0,0
16	Максимовича, 5а	0,162	0,162	0,00	0,162	0,162	0,00	0,0
17	Шевченка,34а	1,42664	1,42664	0,00	1,42116	1,42116	0,00	-0,00548
18	Чубинського, 14а	0,09408	0,09408	0,00	0,09408	0,09408	0,00	0,0
19	Медична,4а	0,88236	0,53506	0,3473	0,88236	0,53506	0,3473	0,0
20	Медична,17а	2,43405	1,77065	0,6634	2,43405	1,77065	0,6634	0,0
21	Коновальця, 132а	1,9813	1,3813	0,60	1,9813	1,3813	0,60	0,0
22	Матейка,34а	1,42688	1,16388	0,263	1,42688	1,16388	0,263	0,0
23	Чорновола, 47а	3,51798	2,43828	1,0797	3,51798	2,43828	1,0797	0,0
24	Довга,68а	13,82921	9,514	4,31521	13,20717	9,49496	3,71221	-0,62204
25	Юності,11а	2,81632	2,81632	0,00	2,81632	2,81632	0,00	0,0
26	Биха,3А	7,45249	6,30527	1,14722	7,44897	6,30175	1,14722	-0,00352
27	Симоненка,3а	70,9169	48,6639	22,253	70,08787	48,60041	21,48746	-0,82903
28	Січинського (Опришівці)	0,176	0,076	0,10	0,176	0,076	0,10	0,00

29	Чорновола, 103	0,14289	0,10854	0,03435	0,00	0,00	0,00	-0,14289
30	Чорновола, 130	0,9016	0,6416	0,26	0,9016	0,6416	0,26	0,00
31	Лісова (Хриплин)	0,1193	0,1193	0,00	0,1193	0,1193	0,00	0,00
	Разом	194,16334	142,63256	51,53078	192,67824	142,55539	50,12285	-1,4851

Протягом 2016р. підключене теплове навантаження об'єктів теплопостачання зменшилась на 0,8%, у т.ч. опалення – на 0,05%, ГВП - на 2,7%.

2.2. Опис об'єктів обслуговування

Інформація по укладених договорах та об'єктах теплопостачання по підприємству у 2016 році надана в таблиці 3.

Таблиця 3 Статистичні дані по укладених договорах та об'єктах теплопостачання по ДМП «ІФТКЕ» у 2016 році.

№	Категорії споживачів	Кількість укладених договорів станом на 01.01.16р.	Кількість об'єктів теплопостачання станом на 01.01.16р.		Кількість укладених договорів станом на 01.01.17р.	Кількість об'єктів теплопостачання станом на 01.01.17р.	
			по опаленню	по підігріву води		по опаленню	по підігріву води
1.	Організації, які фінансуються з бюджетів у тому числі з:	67	221	81	68	216	78
1.1	- міського	29	113	45	35	123	42
1.2	- обласного	24	71	30	21	60	30
1.3	- державного	14	37	6	12	33	6
2.	Госпрозрахункові організації	178	224	25	177	218	23
3.	Житлові будинки	54	597	380	69	599	377
3.1	в т. ч. на абонентському обслуговуванні	46	563	358	62	568	358
ВСЬОГО		299	1042	486	314	1033	478

Порівняльна структура категорії споживачів «населення» станом на 01.01.16р. та 01.01.17р. представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 Структура категорії споживачів «населення»

Структура категорії споживачів «населення» за видом балансоутримувачів будинків	Кількість будинків, шт. станом на 01.01.16р.		Кількість будинків, шт. станом на 01.01.17р.	
	на абоненському обслуговуванні	не на абоненському обслуговуванні	на абоненському обслуговуванні	не на абоненському обслуговуванні
КП «МІУК»	484	0	437	0
КП «Дирекція замовника»	20	0	20	0
ЖБК	39	0	38	0
Управляючі компанії	0	0	28	0
ОСББ	14	9	29	8
Відомче житло, приватні жб.	4	2	13	1
Гуртожитки підприємств	2	2	3	1
Гуртожитки університетів, училищ	0	21	0	21
ВСЬОГО	563	34	568	31

3. Огляд ринку

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» – це найбільша організація, яка забезпечує (в тому числі виробляє, транспортує та реалізовує) централізованою тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об'єкти соціально-культурної і промислової сфери що розташовані на території міста Івано-Франківськ. Теплопостачання міста здійснюється від районних та квартальних опалювальних котелень з водогрійними котлами.

Системою централізованого теплопостачання охоплено 65% житлового фонду (переважно житловий фонд – багатоповерхівки 5-9 поверхів 70-90-х років забудови ХХ століття), 60 % установ та організацій діяльність яких фінансується з міського, обласного та державного бюджетів та 10% госпрозрахункових юридичних організацій м. Івано-Франківська.

На початок 2016р. підприємством було укладено 299 договорів на забезпечення тепловою енергією 1042 об'єктів опалення та 486 об'єктів гарячого водопостачання. На кінець 2016р. кількість укладених договорів склало 314 (1033 об'єктів опалення та 478 об'єктів гарячого водопостачання).

Станом на кінець 2016р. централізоване теплопостачання здійснювалось до 545 житлових будинків (599 об'єктів житла) з них 337 отримують централізоване гаряче водопостачання. Кількість квартир, які отримують теплопостачання, з врахуванням відключених за останні роки від системи централізованого теплопостачання, станом на кінець 2016р.

становить 30 077 квартири, а їх опалювальна площа – 1324,3 тис. кв.м З них гарячу воду споживають 20 090 квартир. Квартирні лічильники встановлені у 19 337 квартирах.

Кількість мешканців, які користуються послугами центрального опалення – 70 641 людина, гарячою водою – 48 782 жителів.

Найбільший відсоток послуг у структурі реалізації належить населенню -77,4% та юридичним особам, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, 20,4%.

Структура реалізації теплової енергії за 2016 р. представлена на рис.1

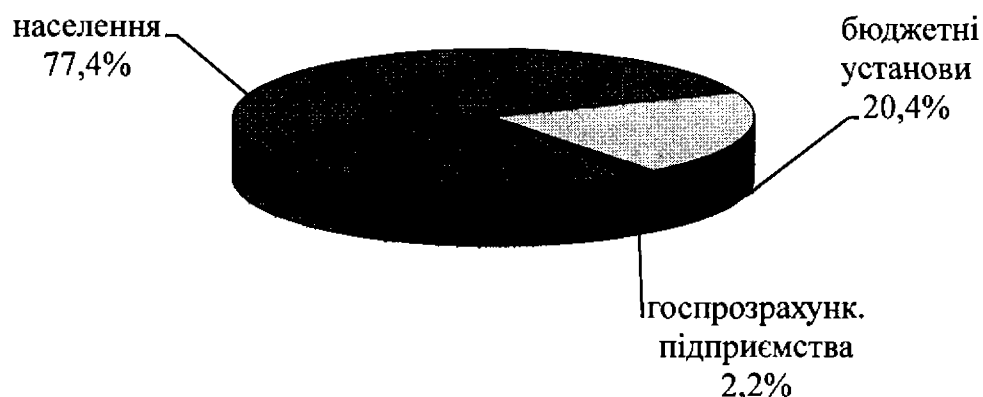


Рис.1 Розподіл споживачів теплової енергії по категоріях за підсумками 2016р.

Централізована система теплопостачання Івано-Франківська є типовою для більшості міст України. Вона включає в себе централізовані теплові пункти, які функціонують автономно, розташовані у різних районах міста та постачають тепло і гарячу воду споживачам через існуючу розподільчу мережу. Система теплопостачання міста Івано-Франківська налічує 30 котелень, з яких 5 котелень працюють на відходах деревини (біопаливо) загальною потужністю 4,9Гкал/год.

Сумарна встановлена потужність теплових джерел ДМП «ІФТКЕ» на кінець 2016р. становить 311,953 Гкал/год.

Загальна протяжність теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 131,3км. із них в аварійному (експлуатуються більше 20 років) 52 км тепломереж.

4. Аналіз роботи підприємства у 2016 році.

4.1. Інформація про трудові ресурси

В таблиці 5 наведено інформацію про трудові ресурси підприємства.

Таблиця 5 – Трудові ресурси ДМП «ІФТКЕ»

Показник	Станом на 01.01.15	Станом на 01.01.16	Бізнес- план на 2016р.	Факт 2016 р.	Відхи- лення (гр.5- гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол.	684	638	640	599	-39
в тому числі ІТП та АУП	173	158	158	150	-8
2.Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	2 717	3 298	4 325	4 167	869
в тому числі ІТП та АУП	3 205	3 647	4 950	4 996	1 349

Протягом 2016 року відбулося зменшення чисельності працівників підприємства на 39 чол. у зв'язку з тимчасовим звільненням працівників та переходом на неповний робочий час з травня по жовтень.

Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2016 рік зросла з 3298 грн. до 4167грн. у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів у 2016 році.

В таблиці 6 наведено інформація про стан основних фондів підприємства.

Таблиця 6 - Залишкова вартість (тис.грн.)

Найменування	Станом на 01.01.2015	Станом на 01.01.2016	Станом на 01.01.2017
Будівлі і споруди	29632	28243	25348
Машини та обладнання	22440	25149	22775
Транспортні засоби	396	294	232
Інструмент,прилади та інвентар	358	296	222
Інші основні засоби	10	8	7
Всього:	52836	53990	48584
Коефіцієнт зносу	0,600957653	0,617783441	0,661189991
Коефіцієнт придатності	0,399042347	0,382216559	0,338810009

За період 2016р. відбулося зменшення залишкової вартості основних фондів підприємства всього на 5 406 тис.грн. або на 10%, коефіцієнт зносу збільшився на 0,04340655 або на 7%, відповідно коефіцієнт придатності зменшився на 0,04340655 або на 11,4%.

На початок року первісна (переоцінена) вартість основних фондів складала 141 255 тис.грн., надійшло за рік 2 514 тис.грн., вибуло за рік 373 тис.грн. На кінець року первісна (переоцінена) вартість складала 143 396 тис.грн. (141255 + 2514 - 373). Збільшення - 2 141 тис.грн., або 1,5%.

Знос основних фондів на початок 2016 року складав - 87 265 тис.грн., протягом року нараховано амортизаційних відрахувань 7899 тис.грн., вибуло за рік 370 тис.грн., інші зміни за рік 18 тис.грн, знос на кінець року - 94 812 тис.грн. (87265-370+7899+18). Збільшення - 7 547 тис.грн., або 8,6%.

4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами

1. Загальна сума грошових надходжень від операційної діяльності підприємства запланована в 2016р. в сумі 189231 тис.грн. (з них 187 256 тис.грн. від реалізації теплової енергії, 1 975 тис.грн. - від іншої діяльності підприємства). Фактично за 2016р. надійшло коштів у сумі 219 727 тис.грн. (з них 216 448 тис.грн. від реалізації т/енергії, 3279 тис.грн. - від іншої діяльності підприємства), що на 30 496 тис.грн. або на 16,1% більше запланованого узв'язку з ростом тарифів на теплову енергію протягом 2016 року.

2. Структура дебіторської заборгованості ДМП "Івано-Франківськ-теплокомуненерго" станом на 01.01.2016р. та на 01.01.2017р. представлена в табл.7:

Таблиця 7 – Структура дебіторської заборгованості по ДМП «ІФТКЕ»

тис.грн.

	Борг на 01.01.16 р.	Борг на 01.01.17 р.	Відхилення
Населення	38 102,9	48 512,1	10409,2
Субсидії	6 399,8	19 682,3	13 282,5
Пільги	1 130,1	1 636,0	505,9
Міський бюджет	5 975,8	4 915,2	-1 060,6
Обласний бюджет	-157,8	314,8	472,6
Державний бюджет	1 154,9	921,3	-233,6
Інші споживачі	17 612,7	14 397,3	-3 215,4
ВСЬОГО:	70 218,4	90 379,0	20 160,6

4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники за 2016 рік.

В таблиці 8 наведено обсяг наданих послуг в натуральних та вартісному виразі.

Таблиця 8 – Обсяг наданих послуг по ДМП «ІФТКЕ» (з ПДВ).

№ п/п	Найменування за видами робіт	Од. вим.	Факт 2015 р.	Бізнес-план на 2016р.	Факт 2016 р.	Відхилення (гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого постачання гарячої води	тис. грн.	160 144,6	187 690,0	236 887,3	76 742,7
		тис. Гкал	206,2	224,3	221,3	15,1
2	Інша діяльність, неліцензійна діяльність	тис. грн.	1 919,2	1 994,0	6 753,5	4 834,3

4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів за 2016 рік.

В таблиці 9 наведено рівень відшкодування тарифами собівартості послуг.

Таблиця 9 - Відшкодування тарифами собівартості послуг за 2016р.

Фактична собівартість, грн.	Розрахунковий (плановий) тариф з ПДВ, грн.	Затверджений тариф з ПДВ, дата введення в дію	Фактичний тариф з ПДВ, грн.	Рівень відшкодування розрахункового і фактичного тарифів, %	
				Розрахункового тарифу	Фактичного тарифу
Населення (з 01.07.2016р.)					
156 114 607,29	952,80	1099,68 грн./Гкал*	1094,00	87,1%	
		25755,37 грн./Гкал/год**			

Бюджетні установи, інші споживачі (з 30.12.2016р.)				
69 888 786,31	1473,42	1350,78 грн./Гкал*	1675,99	87,9%
		40 228,43 грн./Гкал/год**		

Примітка: нарахування плати за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення, за теплову енергію та послуги гарячого водопостачання для бюджетних установ та інших споживачів проводиться за тарифами, встановленими постановами НКРЕКП.

При нарахуванні плати за послуги централізованого опалення на теплову енергію застосовуються двоступові тарифи:

*- умовно-змінна частина тарифу

** - умовно-постійна частина тарифу (місячна плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження)

***- рівень відшкодування визначається між фактичною собівартістю теплової енергії та нарахованими доходами по категоріях споживачів за встановленим тарифом.

4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 2015- 2016 р.р.

В таблиці 10 наведена динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 2015 та 2016 р.р.

Таблиця 10 – Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства

Показники	Факт 2015р.	Бізнес-план на 2016р.	Факт 2016р.	Відхилення (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5
Доходи всього, тис.грн. (з ПДВ)	162 063,8	189 684,0	243 640,8	81 577,0
-від основної діяльності	160 144,6	187 690,0	236 887,3	76 742,7
-від іншої діяльності	1 919,2	1 994,0	6 753,5	4 834,3
Витрати всього, тис.грн. (без ПДВ)	150 135,3	163 293,3	228 463,3	78 328,0
-від основної діяльності	147 471,2	160 416,0	226 006,6	78 535,4
-від іншої діяльності	2 664,1	2 877,3	2 456,7	-207,4
Фінансовий результат (чистий)*, тис.грн.				
Прибуток				
Збиток	15 082,2	5 223,3	25 429,3	10347,1
Рентабельність, %	-10,0	-3,2	-11,1	-1,1

*Фінансовий результат (чистий) розраховується як різниця між доходами всього без ПДВ (в таблиці приведені з ПДВ) та витратами всього.

На 2016 рік було заплановано отримати доходів від теплової енергії (з ПДВ) в розмірі 187 690,0 тис.грн, що більше ніж у 2015 р. на 17,2% ; фактично отримано доходів 236 887,3 тис.грн., що на 76 742,7 тис.грн. або на 47,9% більше чим в 2015р. у зв'язку зі збільшенням тарифів на теплову енергію населення, бюджетних установ та інших споживачів протягом 2016 року.

Витрати по тепловій енергії (без ПДВ) за 2016р. збільшились в порівнянні з 2015р. на 78 535,4 тис.грн., або на 53,3% та на 65 590,6 тис.грн. від запланованого на 2016р. у зв'язку зі значним ростом цін природний газ, ростом мінімальної заробітної плати та ін. (табл.11).

Так ціни на природний газ для населення протягом 2016р. в порівнянні з 2015 р. збільшились з 1309,20/2994,30 грн./тм³ до 3004,13/6809,64грн. або на 127,4%. (рис.2)

Таблиця 11 – Ріст витрат на виробництво теплової енергії по ДМП «ІФТКЕ»

№№ з/п	Найменування показників	Факт 2015р.		Факт 2016р.		Відхилення +,- (гр.6-гр.4)	Відхилення, % (гр.6/гр.4 x100)
		Всього, тис.грн.	грн./1Гкал	Всього, тис.грн.	грн./1Гкал		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація теплової енергії, Гкал	206 169,75		221 280,10			
2	Повна собівартість теплової енергії, у т.ч.:	147 471,2	715,29	226 006,6	1021,36	306,07	142,8
2.1.	Прир.газ	95 258,4	462,04	170 931,2	772,47	310,43	167,2
2.2.	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	31 638,5	153,46	34 576,8	156,26	2,8	101,8
2.3.	Амортизація	7 699,7	37,35	7 898,8	35,70	-1,65	95,6
2.4.	Решта витрат	12 874,6	62,45	12 599,8	56,94	-5,51	91,2

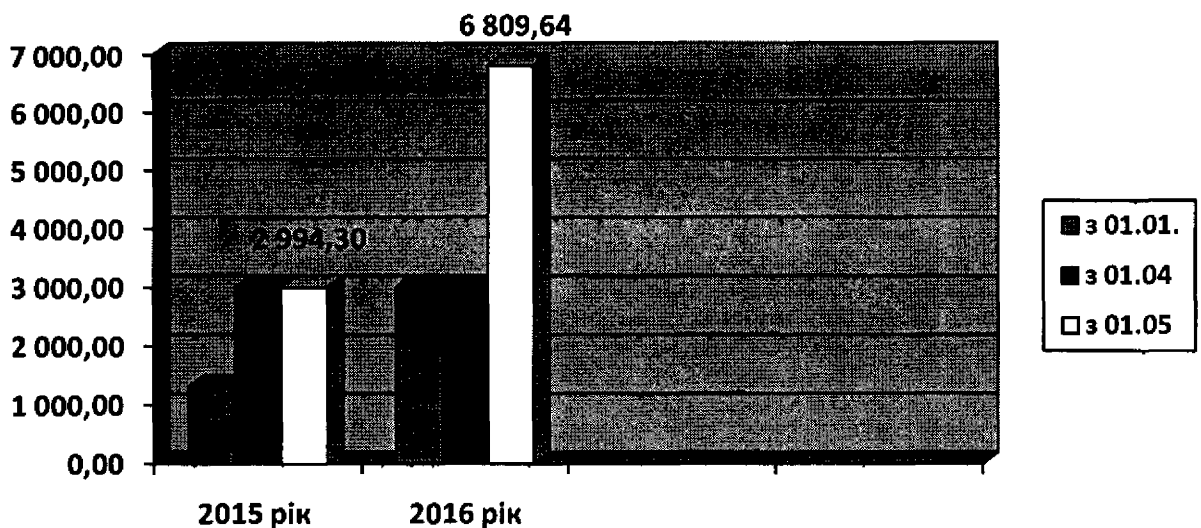


Рисунок 2 Рост вартості природного газу для виробництва теплової енергії для населення за період 2015-2016р.р. (грн. за 1тис.м3)

4.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за 2016 рік.

В таблиці 12 наведено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості по підприємству.

Таблиця 12 - Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості (тис.грн.)

		Станом на 01.01.15.	Станом на 01.01.16.	Очікуване станом на 01.01.17.	Фактично станом на 01.01.17.	Відхилення (гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.	73607,8	70218,4	69786,0	90 379,0	20 160,6
1.1.	За послуги, з неї					
	Населенню безпосередньо	35392,4	38102,9	37340,8	48 512,1	10 409,2
	Пільги	860,4	1130,1	1017,1	1 636,0	505,9
	Субсидії	638,0	6399,8	6079,8	19682,3	13 282,5
	Місцеві бюджетні установи	12790,0	5975,8	5378,2	4915,2	-1 060,6
	Обласні бюджетні установи	1254,1	-157,8	2000,0	314,8	472,6
	Державні бюджетні установи	376,9	1154,9	1178,0	921,3	-233,6
	Інші споживачі	22 296,0	17 612,7	16 792,1	14 397,3	-3 215,4
1.2.	Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні					
1.3.	Поточна заборгованість					

2.	Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.	174 101	179 817	180 375,6	275 145,0	95 328,0
2.1.	Товари, роботи, послуги, з них:	133 381	140 807	141 300,6	223 330,0	82 523,0
	Енергоносії					
	Електроенергія	80,7	471,5	471,5	320,3	-151,2
	Газ	122672,5	123164,2	123 657,8	203 288,7	80 124,5
	Інші Енергоносії	4 650,8	6 128,5	6 128,5	4 490,7	-1 637,8
2.2.	З оплати праці	830	2 089	2 089	2 319	230
2.3.	З страхування	355	905	905	501	-404
2.4.	З бюджетом	30 389	26 805	26 805	35 410	8 605
	Інші поточні зобов'язання	9 146	9 211	9 276	13 585	4 374
	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення 0,8	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,1

Протягом 2016 року відбулося збільшення дебіторської заборгованості по підприємству на 20 160,6 тис.грн., або на 28,7% всього, у т.ч.:

зростання дебіторської заборгованості:

-по населенню - на 10 409,2 тис.грн., або на 27,3% у зв'язку з ростом тарифів на опалення та гаряче водопостачання;

-по субсидіях - на 13 282,5 тис.грн., або на 207,5%;

-по пільгах - на 505,9 тис.грн., або на 44,8%;

-по обласному бюджету - на 472,6 тис.грн., або на 299,5%.

зменшення дебіторської заборгованості:

-по міському бюджету - на 1 060,6 тис.грн., або на 17,7% ;

-по державному бюджету - на 233,6 тис.грн., або на 20,2% ;

-по іншим споживачам - на 3 215,4 тис.грн., або на 18,3% .

Також протягом 2016 року відбулося збільшення кредиторської заборгованості по підприємству на 95 328 тис.грн., або на 53% всього, у т.ч.:

зростання кредиторської заборгованості:

-по природному газу – на 80 124,5 тис.грн. або на 65,1%;

-по розрахунках з бюджетом – на 8 605 тис.грн. або на 32,1%;

-по іншим поточним зобов'язанням – на 4 374 тис.грн. або на 47,5%

зменшення дебіторської заборгованості:

-по електроенергії – на 151,2 тис.грн. або на 32,1%;

-по іншим енергоносіям – на 1 637,8 тис.грн. або на 26,7%;

-з страхування – на 404 тис.грн. або на 44,6%.

Інформація про негативний вплив позовів ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» укладено ряд договорів про купівлю-продаж природного газу.

У зв'язку зі скрутним фінансовим становищем підприємства, що виникло через низький рівень розрахунків за надані-отримані послуги населення та бюджетних установ, а також через те, що підприємству не відшкодовується різниця в тарифах на теплову енергію з бюджету, ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» не завжди вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання згідно договорів купівлі-продажу природного газу.

Станом на 01.01.2017 року заборгованість ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за використаний природний газ становить 102 211 232,04 грн.

В результаті чого, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» звертається до суду про стягнення сум основної заборгованості, а також штрафних та фінансових санкцій за неналежне виконання умов договорів.

Так, рішеннями суду задоволено вимоги ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Станом на 01.01.2017р. сума штрафних та фінансових санкцій, стягнута рішеннями суду, складає 57 878 699,20 грн., в тому числі судовий збір.

Щодо заборгованості перед ДК «Газ України», слід зазначити наступне:

- 28 травня 2012 року між ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» було укладено договір про реструктуризацію заборгованості на суму 21 671 117,03 грн. терміном до 30.04.2032 року. Станом на 01.01.2017р. сума заборгованості згідно вказаного договору складає 17 246 597,35 грн.;
- 22 червня 2012 року між ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» було укладено мирову угоду про порядок погашення заборгованості в сумі 12 306 564,94 грн. терміном до 31.05.2033 року. Станом на 01.01.2017р. сума заборгованості згідно вказаного договору складає 9 845 251,20 грн.

Станом на 01.01.2017р. залишається неоплаченою сума штрафних та фінансових санкцій, а також судового збору згідно рішень суду на загальну суму 3 835 757,55 грн.

Щодо основного боргу за отриманий природний газ перед ДК «Газ України», станом на 01.01.2017 року його сума становить 30 758 389,57 грн., з врахуванням сум боргу згідно вище вказаних договорів реструктуризації заборгованості.

Стягнення вище зазначеної заборгованості з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в примусовому порядку шляхом накладення арешту на розрахункові рахунки та майно призведе до повного зупинення статутної діяльності підприємства, невикплати працівникам підприємства заробітної плати, несплати обов'язкових платежів до бюджету, унеможливить надання послуг з теплопостачання фізичним та юридичним особам, тощо.

5. Модернізація підприємства у 2016 році.

Протягом 2016 року на підприємстві виконувались роботи по впровадженню заходів по Проекту ЄБРР «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська», який відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, Стратегічному плану дій ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 2012-2016 роки та Перспективному плану розвитку системи теплозабезпечення м. Івано-Франківська Івано-Франківської області (енерго- та екологоефективна схема теплопостачання).

Тендер 1 по контракту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Медичній, 17а»

Проведено корегування проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Медичній, 17а».

Завершено роботи з монтажу газових котлів з допоміжним обладнанням та проводяться роботи по встановленню котла на біопаливі.

Завершено будівельно-монтажні роботи, проводяться пуско-налагоджувальні роботи, 10.04.17р. заплановано завершення та відкриття котельні.

Тендер 3 по контракту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Військових ветеранів, 8 а»,

15.02.2016р. укладено Контракт на виконання робіт по «Реконструкції та модернізації котельні на вул. Військових Ветеранів, 8 а» між ДМП «ІФТКЕ» та «ENERTEX SARL».

26.12.16р. відбулось відкриття котельні. На даний час Підрядником завершуються роботи по автоматизації та диспетчеризації, а також оформляються акти виконаних робіт.

Тендер 2 по контракту «Встановлення котла на біопаливі на котельні на вул. Тролейбусній, 40а»

02.08.16р. укладено Контракт на виконання робіт «Встановлення котла на біопаливі на котельні вул. Тролейбусна, 40а» між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та «ENERSTENA».

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та передано на експертизу. На даний час завершені будівельні роботи по виготовленню всіх фундаментів під обладнання (в приміщені, де буде встановлений твердо-паливний котел та в добудованому приміщені). Виконано ремонт кімнати для машиністів, та влаштовано перегородну стінку між приміщенням газових котлів та приміщення де буде розташований котел на біопаливі). Проведено ремонт приміщення, де буде встановлено предтопок.

Тендер 4 по контракту «Поставка та встановлення індивідуальних теплових пунктів в теплових мікрорайонах «Тролейбусна», «Дорошенка» та «Хоткевича».

Спільно з консультантами розроблено тендерну документацію по Тендеру 4 по контракту «Поставка та встановлення індивідуальних теплових пунктів в теплових мікрорайонах «Тролейбусна», «Дорошенка» та «Хоткевича» та надано її на погодження ЄБРР.

Тендер 5 по контракту «Реконструкція магістральної теплової мережі на вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича та Надвірнянська»

На даний час підготовлена тендерна документація по контракту «Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Стуса з підключенням споживачів мікрорайонів вул. Хоткевича та Надвірнянська» та надіслана ЄБРР для погодження.

Тендер 6 по контракту «Розробка проектно-кошторисної документації «Поставка та монтаж теплових мереж в мікрорайонах «Тролейбусна» та «Дорошенка»

Підготовлено технічне завдання на проектування та надіслано консультантам на погодження. отримано коментарі від консультантів та наданий час опрацьовуються. Виконується оформлення згідно коментарів.

Тендер 7 по контракту «Реконструкція котельні, що знаходиться на вул. Довгій, 68а, з встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт та заміна існуючого котельного обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне».

Розроблена тендерна документація «Реконструкція котельні, що знаходиться на вул. Довга, 68а, з встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт та заміна існуючого котельного обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне» та надіслана на погодження консультантів.

Тендер 8 по контракту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Дорошенка, 28а, із встановленням котла на біопаливі потужністю 3 МВт із допоміжним обладнанням та складом біопалива»

Консультантами підготовлено та передано на погодження ЄБРР бізнес-план на Внесення змін в інвестиційний компонент проекту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Дорошенка, 28а». Банком повернуто даний бізнес-план на доопрацювання консультантам. На даний час доопрацьовується.

6. Виконання виробничого плану за 2016р.

Інформація щодо реалізації теплової енергії в натуральних та вартісних показниках наведено в таблиці 13 та 14.

Таблиця 13 - Реалізація теплової енергії, Гкал

Реалізація теплової енергії	Факт 2015 р.	Заплановано в Бізнес-плані на 2016р.	Факт 2016р.	Відхилення (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5
Разом	206 169,75	224 294,76	221 280,10	15 110,35
Опалення	196 056,55	210 716,38	213 472,08	17 415,53
Гаряча вода	9 224,81	12 688,38	6 918,24	-2 306,57
Пара	888,39	890,00	889,78	1,39

Відпущено теплової енергії в 2016р. в порівнянні з 2015р. на 15 110,35Гкал або на 7,3% більше у зв'язку з більш холодними погодними умовами ((середньорічна температура зовнішнього повітря за опалювальний період склала за 2016р. (+1,85°C), за 2015р. (+3,09°C)), у т.ч.:

- опалення – на 17 415,53 Гкал або на 8,9% більше;
- ГВП – на 2 306,57 Гкал або на 25,0% менше;
- пара – на 1,39 Гкал або на 0,2% більше.

Таблиця 14 – Виконання плану нарахувань та поступлень (грн.)

Стаття доходів	Заплановано на 2016 рік			Факт 2016 р.			Відхилення факт 2016р. (гр.5-гр.6)
	Нарахування	оплата	%	Нараховано	сплачено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від реалізації теплової енергії	187 690 000	187 256 000	99,8	240 575 450	216 448 139	90,0	24 127 311
- населення	102 684 000	102 484 000	99,8	154 737 673	130 513 776	84,3	24 223 897
-міський бюджет	40 250 000	39 900 000	99,1	43 072 614	44 160 892	102,5	-1 088 278
-обласний бюджет	22 790 000	22 970 000	100,8	18 350 296	17 857 533	97,3	492 763
-державний бюджет	13 796 000	13 897 000	100,7	13 443 070	13 669 065	101,7	-225 995
-інші споживачі	8 170 000	8 005 000	98,0	10 971 797	10 246 873	93,4	724 924
Доходи від іншої діяльності	1 994 000	1 975 000	99,0	3 772 247	3 278 804	86,9	493 443

-обслуговування внутрішньо-буд. систем	1 440 000	1 440 000	100,0	3 211 208	2 742 962	85,4	468 246
-аварійне обслуговування Індустріальна	84 000	84 000	100,0	15 177	22 765	150,0	-7 588
-обслуговування котелень	390 000	370 000	94,9	461 789	429 004	92,9	32 785
-техумови на відключення, встановлення обліку	8 000	9 000	112,5	19 841	19 841	100,0	0,0
-доходи від повірки лічильників (промисловість)	22 000	22 000	100,0	54 162	54 162	100,0	0,0
-доходи від відключення споживачів	50 000	50 000	100,0	10 070	10 070	100,0	0,0
Загальні надходження від діяльності	189 684 000	189 231 000	99,8	244 347 697	219 726 943	89,9	24 620 754

План нарахувань споживачам на 2016 рік розраховувався виходячи з планової реалізації в натуральних показниках та тарифів, які діяли станом на 01.02.2016р. Поступлення (оплата) від споживачів – враховуючи погашення нарахування на рівні 98-101% в залежності від категорії споживачів.

Фактично за 2016 рік процент оплати за надані послуги склав 90,0%, що на 9,8% менше запланованого у т.ч.:

- по населенню - 84,3 %,
- по міському бюджету- 102,5%,
- по обласному бюджету - 97,3%,
- по державному бюджету - 101,7%,
- по іншим споживачам – 93,4%.

Таким чином, підприємство недоотримало обігових коштів в сумі 24,6 млн.грн. на здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, ті відповідно не мало можливості вчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за спожиті енергоносії, зменшувати кредиторську заборгованість.

7. Виконання маркетингового плану за 2016 р.

7.1. Робота підприємства щодо надання послуг населенню у 2016 р.

Структура: Теплова енергія для опалення приміщень установ і організацій та квартир мешканців м. Івано-Франківська за 2016р. складає у структурі 96,5%, ГВП – 3,1%, пара – 0,4%. За останні роки значно зменшилася складова гарячої води. Так, у 2015 році складова гарячої води була 4,5% (9224,81 Гкал), у 2016 році вона зменшилась до 3,1% (6918,24 Гкал).

СТРУКТУРА ПОСЛУГ ДМП "ІФТКЕ" ЗА 2015р. Гкал

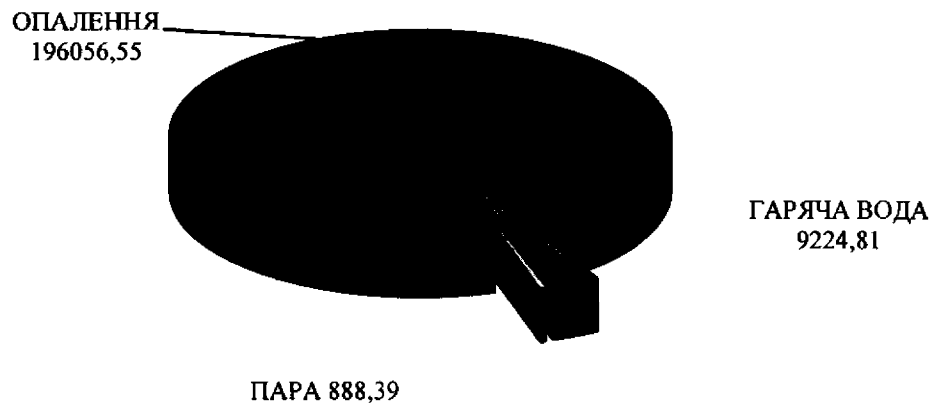


Рис.3 Структура послуг ДМП «ІФТКЕ» за 2015р., Гкал

СТРУКТУРА ПОСЛУГ ДМП "ІФТКЕ" ЗА 2016р. Гкал

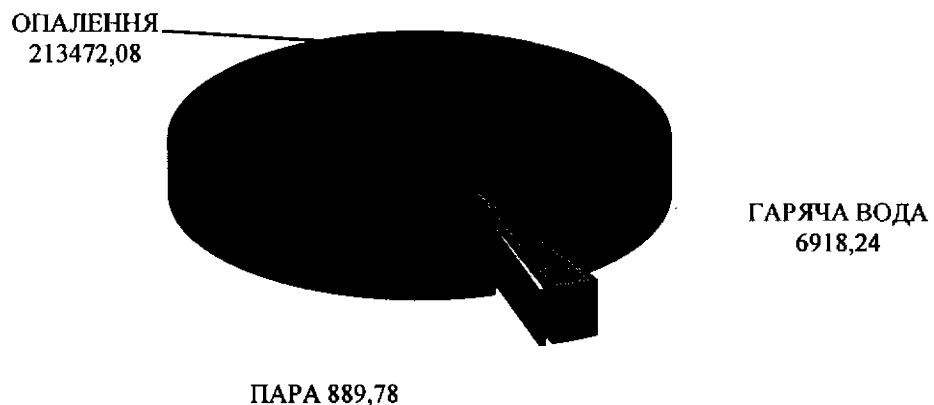


Рис.4 Структура послуг ДМП «ІФТКЕ» за 2016р., Гкал

Динаміка: У 2016р. збільшилась кількість реалізації теплової енергії у порівнянні з 2015р. на 15,1 тис.Гкал, або на 7,3% у зв'язку з більш холодними погодними умовами ((середньорічна температура зовнішнього повітря за опалювальний період склала за 2016р. (+1,85°C), за 2015р. (+3,09°C)).

Реалізація гарячої води зменшилася з 9224,81 Гкал у 2015р. до 6918,24 Гкал у 2016р., або на 25%, що є наслідком відсутності гарячої води у квартиронаймачів у літній період. Динаміка реалізації теплової енергії всього представлена на рисунку 5, та в тому числі реалізація гарячої води представлена на рисунку 6.

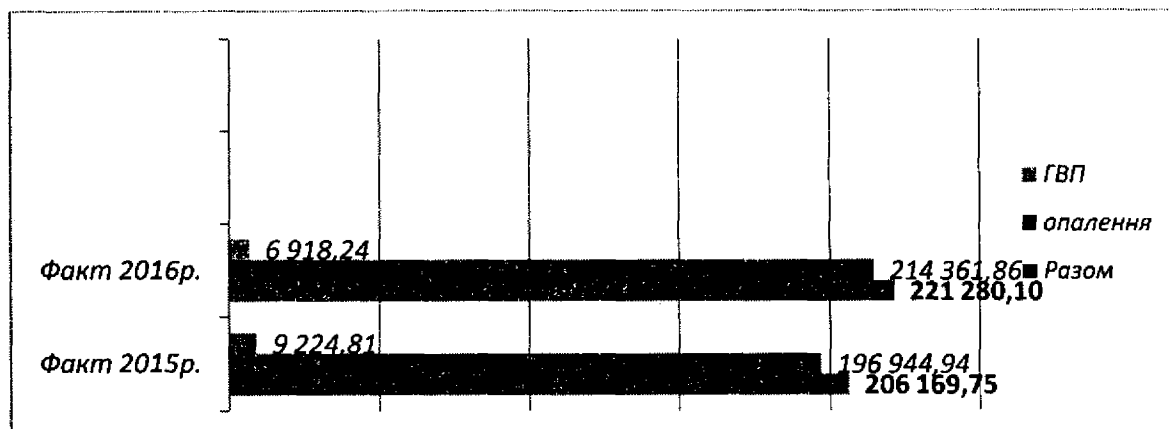


Рисунок 5 - Реалізація теплової енергії споживачам ДМП «ІФТКЕ», Гкал.

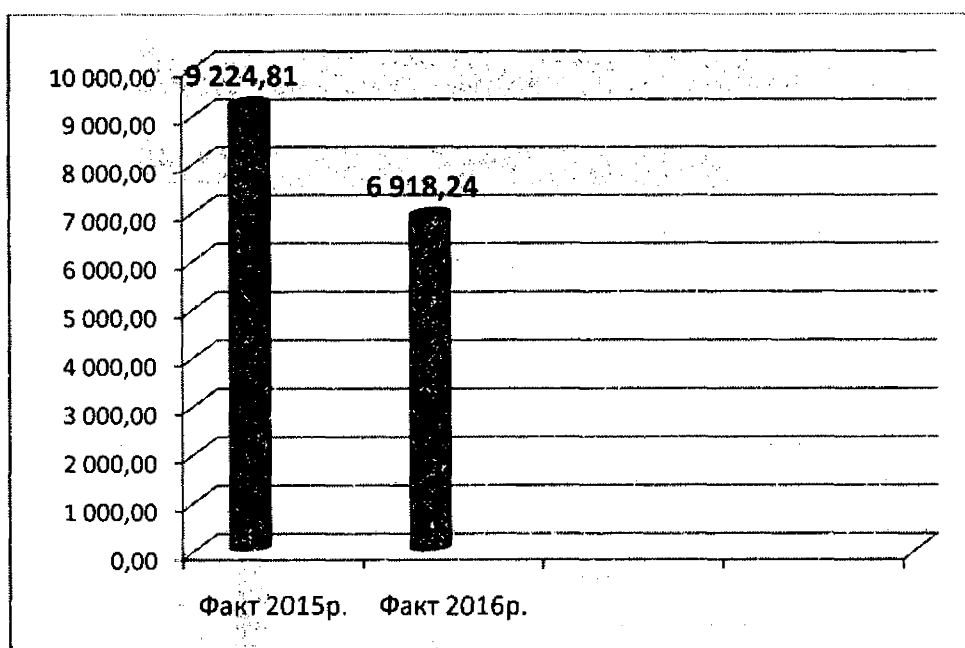


Рисунок 6 - Реалізація гарячої води споживачам ДМП «ІФТКЕ», Гкал

7.2. Тарифна політика підприємства у 2016 році.

Підприємство використовує у розрахунках із споживачами двоставкові тарифи на теплову енергію та одноставкові на гарячу воду. Це забезпечує рівномірне відшкодування постійних витрат підприємства упродовж року, наявність фінансових ресурсів на підприємстві під час міжопалювального сезону та розподіл фінансового навантаження для споживачів при сплаті за комунальні послуги у співвідношенні 70% - зимовий період – 30% - літній.

Динаміка ціни на теплову енергію суттєво залежить від ціни на енергоносії та суттєво змінювалася упродовж 2016р.

Діючі у 2016 році тарифи для населення встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- №712 від 03.03.2015 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», №1171 від 31.03.2015р. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг» (діючі з 01.06.2015р.);

- №1101 від 09.06.2016 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг від 31 березня 2015 року №1171» (діючі з 01.07.2016р.)

Таблиця 15 - Тарифи для населення на абонентському обслуговуванні, діючі у 2016 р.

		Одиниця виміру	ТАРИФИ з 01.06.2015	ТАРИФИ з 01.07.2016	Рост тарифу (гр.5/гр.4x100)
1	2	3	4	5	6
1. Двоставковий тариф на послугу з централізованого опалення					
1.1.	умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку тепл. енергії	грн/Гкал	499,35	1099,68	220,2
	умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку тепл. енергії	грн./1м2	12,28	27,05	220,2
1.2.	умовно – постійна частина тарифу (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)	грн./гкал/год	23 748,51	25 755,37	108,5
		грн./м2	1,80	1,96	108,9
2.Одноставкові тарифи по послугу з постачання гарячої води					
	за умови підключення рушникосушильників до систем ГВП	грн/1м3	39,88	72,29	181,3
	за відсутності рушникосушильників	грн/1м3	36,91	66,63	180,5

Діючі у 2016 році тарифи для бюджетних установ та інших споживачів встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- №2690 від 29.10.2015р., №2695 від 29.10.2015р. (діючі з 01.11.2015р.);

-№54 від 28.01.2016р. «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», №55 від 28.01.2016р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року №1543» (діючі з 01.02.2016р.);

-№782 від 05.05.2016р. «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», №783 від 05.05.2016р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року №1543» (діючі з 05.05.2016р.);

-№1210 від 30.06.2016р., №1211 від 30.06.2016р. (діючі з 01.07.2016р.);

-№1757 від 29.09.2016р., №1762 від 29.09.2016р. (діючі з 01.10.2016р.);

-№2126 від 02.12.2016р., №2127 від 02.12.2016р. (діючі з 30.12.2016р.).

Таблиця 16 Тарифи для установ, які фінансуються з бюджетів, інших споживачів, діючі у 2016 р.

		Од. вим.	Тарифи діючі з 01.11.15	Тарифи діючі з 01.02.16	Тарифи діючі з 05.05.16	Тарифи діючі з 01.07.16	Тарифи діючі з 01.10.16	Тарифи діючі з 30.12.16
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Двоставковий тариф на теплову енергію для потреб опалення установ та організацій								
1.1.	умовно – змінна частина тарифу (плата за тепл. енергію)	грн/ Гкал	1402,75	1350,71	1097,98	1101,61	1164,20	1350,78
	-виробництво		1402,75	1350,71	1097,98	1101,61	1164,20	1350,78
1.2.	умовно – постійна частина тарифу (місячна	грн/	22764,18	22764,18	24512,47	24611,48	24611,48	40228,43

	плата за одиницю приеднан. теплого наванта- ження)	Гкал / год						
	-вироб- ництво		15084,67	15084,67	16200,20	16200,20	16200,20	31759,13
	-транс- портуван ня		7293,77	7293,77	7894,84	7993,85	7993,85	8051,87
	-поста- чання		385,74	385,74	417,43	417,43	417,43	417,43
2. Централізоване постачання гарячої води								
2.1.	Бюджетні установи	грн/ 1м3	79,47	76,93	65,09	65,31	68,36	82,22
	Інші споживачі		79,66	77,11	65,24	65,45	68,52	82,42

7.3. Впровадження заходів з енергозбереження та модернізації виробництва у 2016 році.

У 2016 році на підприємстві були проведені заходи з енергозбереження та модернізації виробництва на загальну суму 4 447,939 тис.грн., у т.ч.:

- виробництво теплової енергії – 2 841,939 тис.грн.
- транспортування теплової енергії – 726,0 тис.грн.
- постачання теплової енергії – 880,0 тис.грн.

Таблиця 17 – Виконання заходів з енергозбереження та модернізації виробництва у 2016 році по ДМП «ІФТКЕ»

№ № з/п	Перелік заходів	Од. вим.	Фактичне виконання	Фактична вартість, тис.грн.
Виробництво теплової енергії				
1.	Поточний ремонт обладнання котелень	шт.	31	620,0
2.	Технічне переобладнання котелень на вул. Тролейбусна, 40а, Набережна, 8а, Федьковича, 91А, Биха, 3А з дооснащенням вузлів обліку газу обладнанням для дистанційної передачі даних.	шт.	4	36,0
3.	Реконструкція схеми подачі теплоносія з котельні на вул. Федьковича, 91а з встановленням пристроїв частотного			

	регулювання мережних насосів	шт.	0,9	1440,0
4.	Встановлення конденсаторної установки для компенсації перетікання реактивної енергії в енергомережах котельні на вул. Симоненка, 3	шт.	2	300,0
5.	Заміна обліку ел.енергії на ввіді котельні на вул. Симоненка, 3а від РП-9 з підключенням до АСКОВЕ	шт.	1	20,334
6.	Діагностика котлів згідно графіка	шт.	17	30,0
7.	Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання	шт.	25	25,605
8.	Повірка лічильників холодної води з котелень підприємства	шт.	35	70,0
9.	Повірка приладів КВПіА на котельнях підприємства	шт.	600	300,0
Транспортування теплової енергії				
10.	Поточний ремонт обладнання ЦТП	шт.	28	130,0
11.	Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж	км	131,27	560,0
12.	Повірка лічильників холодної води з ЦТП підприємства	шт.	18	36,0
Постачання теплової енергії				
13.	Встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії для забезпечення 100% обліку в житлових будинках.	шт	130	650,0
14.	Повірка лічильників споживачів: -обліку теплової енергії; -квартирних лічильників гарячої води	шт.	136	180,0
		шт.	2500	50,0
	Всього:			4 447,939

8. Виконання фінансового плану підприємства за 2016 рік.

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам (що фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів) та іншим споживачам.

Таблиця 18 – Виконання фінансового плану підприємства на 2016р. (основні фінансові показники) тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 р.	Бізнес-план на 2016р.	Факт 2016р.	Відхилення (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6

1.Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137 577	158 070	203 839	66 262
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	142 683	150 788	220 804	78 121
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 106	7 282	-16 965	-11 859
Адміністративні витрати	1030	9 230	10 040	17 729	8 499
Витрати на збут	1060	2 266	2 465	0,0	-2 266
Інші операційні доходи	1070	14 233	18 165	2 433	-11 800
Інші операційні витрати	1080	31 695	31 690	39 996	8 301
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-34 064	-18 748	-72 257	-38 193
Дохід від участі в капіталі	1110				
Втрати від участі в капіталі	1120				
Інші фінансові доходи	1130				
Фінансові витрати	1140	0	0	750	750
Інші доходи	1150	1 998	1 998	1 887	-111
Інші витрати	1160	30	30	2 786	2 756
Фінансовий результат до оподаткування	1170				
Витрати з податку на прибуток	1180				
Дохід з податку на прибуток	1181				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				
Чистий фінансовий результат	1200	-32 096	-16 780	-73 906	-41 810
Прибуток	1201				
Збиток	1202	-32 096	-16 780	-73 906	-41 810
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110				
податок на прибуток підприємств	2111	2 908,7	650,0	3 407,4	498,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 906,8	10 626,0	4 795,6	-111,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				
акцизний податок	2114				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 866,5	4 050,0	6195,0	2328,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130				

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 814	7 307,0	7 395	-2 419
Усього виплат на користь держави	2200	21 496	22 633,0	21 793	297
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 677	3 698	3 698	-979
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3193	-11 818	-11 818	-18 969	-7 151
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 839	10 839	33 860	23 021
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3698	3698	18 589	14 891
Капітальні інвестиції	4000	15754	15754	16 843	1 089
Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд. 1000*100)	5040	-23,3	-10,6	-36,3	-13,0
Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020* 100)	5020	-22,1	-11,5	-36,9	-14,8
Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080*100)	5030	-74,1	-35,2	-70,6	3,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050* 100)	5110	-23,0	-24,6	-34,3	-11,3
Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002*100)	5220	61,8	61,9	66,1	4,3
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	70 977	72 154	66 667	-4 310
основні засоби	6001	53 990	55 167	48 584	-5 406
первісна вартість	6002	141 255	144 875	143 396	-2 141
знос	6003	87 265	89 708	94 812	7 547
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	74 000	74 000	133 784	59 784
гроші та їх еквіваленти	6011	3 698	3 698	18 589	14 891
Усього активи	6020	144 977	146 003	200 451	55 474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 471	8 471	30 000	21 529
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	179 817	185 212	275 145	95 328
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	188 288	193 683	305 145	116 857
У тому числі державні гранти і	6060				

субсидії					
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	-43 311	-47 680	-104 694	-61 383
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	8 471	8 471	30 000	21 529
довгострокові зобов'язання	7001	8 471	8 471	30 000	21 529
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	976	976
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	638	640	603	-35
директор	8001	1	1	1	0
адміністративно-управлінський персонал	8002	157	158	88	-69
працівники	8003	480	481	514	34
Витрати на оплату праці	8010	25 226,7	33 216	30 436,2	5 209,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	3 298	4 325	4 207	909
директор	8021	14 000	10 500	16 192	2 192
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 647	4 940	4 933	1 286
працівники	8023	3 148	4 129	4 059	911

9. Використання внесків у статутний фонд підприємства за 2015-2016 р.р.

Використання внесків у статутний фонд ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2015 -2016 р.р. наведено в таблицях 19 та 20.

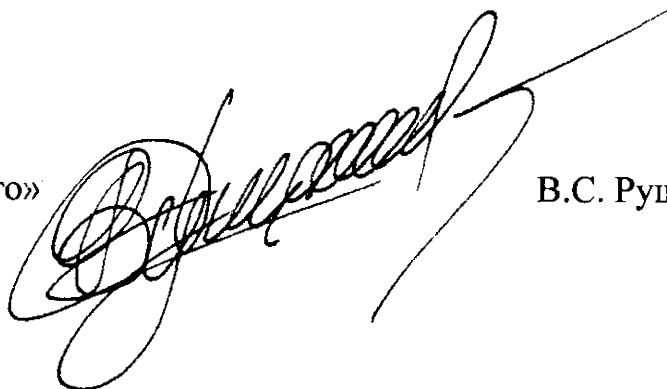
Таблиця 19 - Використання внесків у статутний фонд ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2015 рік.

№№ з/п	Найменування витрат	Сума витрат, тис.грн.
1.	Автоматизація та диспетчеризація ЦТП по вул. Надвірнянська, 30	11 000,00
2.	Автоматизація та диспетчеризація ЦТП по вул. Г.Хоткевича,75	17 000,00
3.	Встановлення пальників Riello на котлі КВГ-6,5 на котельні по вул. Довга, 68 А	950 000,00
4.	Встановлення пальників Riello на котлі ТВГ-8М на котельні по вул.Тролейбусна, 40	1 220 000,00
5.	Встановлення частотних перетворювачів на насосах підживлення на котельні по вул.Симоненка, 3а	22 000,00
6.	Добудова складу зберігання твердого палива на котельні по вул.Медична, 4а	155 000,00
7.	Добудова складу зберігання твердого палива на котельні по вул.Джерельна, 2а	105 000,00
8.	Добудова складу зберігання твердого палива та системи подачі деревної тріски на котельні по вул. Г.Мазепи, 142	200 000,00
9.	Встановлення засобів дистанційної передачі даних з вузлів обліку природного газу котелень підприємства	25 000,00
10.	Заміна лічильників електричної енергії на об'єктах підприємства	17 000,00
11.	Встановлення gprs контролерів на транспортних засобах підприємства	20 000,00
12.	Ремонт ділянок теплових мереж	658 000,00
13.	Обслуговування та аварійні ремонти внутрішньобудинкових систем опалення (покриття збитків підприємства від даної діяльності)	1 500 000,00
14.	Витрати на валютні операції для здійснення купівлі валюти для оплати ЄБРР комісійних та відсотків	3 099 106,32
15.	Спрямовано на оплату податку на прибуток підприємства	2 540 004,68
16.	Оплачено як дольова участь підприємства (10%) в реалізації проекту встановлення ІТП по програмі NEFKO фірмі АБ «Ексіс Індастріс»	300 000,00
	Всього:	10 839 111,00

Таблиця 20 - Використання внесків у статутний фонд ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2016 рік.

№№ з/п	Найменування витрат	Сума витрат, тис.грн.
1.	Придбання валюти для платежів, передбачених кредитним договором з Європейським Банком реконструкції та розвитку	3 857 043,77
2.	Оплата за прир. газ для виробництва теплової енергії для медичних закладів міста в міжопалювальний період	2 194 227,77
3.	ПАТ «Івано-Франківськгаз» - за прир.газ	300 000,00
4.	Прикарпаттрансгаз УМГ Богородчанский ЛВУМГ – за транспортування прир.газу	139 525,66
5.	ТзОВ «Термоізол» -придбання труб для будівництва т/мереж до стадіону «РУХ»	1 279 002,80
6.	Аудиторська компанія «ДК- захід» - аудиторські послуги	220 000,00
7.	КП «Водоекотехпром»- оплата за холодну воду і водовідведення	2 870 000,00
8.	Оплата боргу з податку на прибуток підприємства	3 300 000,00
	Всього:	14 159 800,00

Директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»



В.С. Рушак