Додаток

до рішення

виконавчого комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**План розвитку**

Державного міського підприємства

“Івано-Франківськтеплокомуненерго”

**на 2017р.**

**Зміст**

1. Резюме……………………………………………………………………4
2. Загальна інформація про підприємство………………………………..4
   1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства………4
   2. Інформація про послуги, які надаються………………………………..9
   3. Опис об’єктів обслуговування (кількість абонентів, протяжність мереж, кількість будинків на обслуговуванні, площі прибирання,тощо...…9
3. Огляд ринку…………………………………………………………….11
4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2017 рік..……...……………………………………12
   1. Інформація про трудові ресурси………….…………………………...12
   2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів……………………………………….…………………………….…...13
   3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)…………...13
   4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники……………………………………………………………………...14
   5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів………………………………….…………..15
   6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років………………..………....15
   7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства…..………………..………………………………………..…..17
5. Модернізація підприємства…………………........................................20
6. Виробничий план……………..….…………………………………….21
7. Організаційна структура…………………………………………....….24

7.1. Організація виробництва, праці та управління………………………24

7.2. Організаційна структура подається у вигляді схеми………………….27

7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова……………...27

1. Маркетинговий план…………………………………………….…….27
   1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства………………………27
   2. Тарифна політика…………………………………………………..…..29
   3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки……………………………………...32
   4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових ті інших ресурсів…………...32
   5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект……………………...33
2. План руху коштів підприємства на 2017 рік…………………………36
3. Фінансовий план………………………………………………………..36
4. Оцінка ризиків………………………………………………………….38

Додаток 1 Організаційна структура підприємства

Додаток 2 План руху коштів по ДМП «ІФТКЕ» на 2017р.

Додаток 3 Розрахунок руху коштів (за прямим методом) по ДМП

«ІФТКЕ» на 2017р.

Додаток 4 Розрахунок оборотних активів по ДМП ІФТКЕ на 2017р.

Додаток 5 Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки

теплового господарствва в осінньо-зимовий період 2017-

2018р.р.

1. **Резюме**

План розвитку Державного міського підприємства “Івано-Франківськ-теплокомуненерго” на 2017рік полягає у покращенні якості надання послуг централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання для мешканців міста Івано-Франківська.

Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого вдосконалення роботи 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 таких сферах, як фінансовий менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, 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.

1. **Загальна інформація про підприємство**
   1. ***Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства***

Для забезпечення жителів м. Івано-Франківська теплом та гарячою водою в 1966 року на базі 19 дрібних котелень було утворено об'єднання квартальних котелень, загальною встановленою потужністю 24 Гкал/год і довжиною 14,8 км теплових мереж.

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі – підприємство або ДМП «ІФТКЕ») створене на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 03346058 від 28.02.96 року.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді. Міська рада та її виконавчий комітет здійснює контроль за економічними і технологічними показниками роботи підприємства та ефективності використання майна і фінансів підприємства через надання звітності та інформації на запити депутатів міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

ДМП «ІФТКЕ» діє на підставі статуту і є правонаступником обласного підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» по договорах і зобов’язаннях, що відносяться до м. Івано-Франківська.

Розмір статутного фонду ДМП «ІФТКЕ» станом на 01.01.2017р. складає 57 597тис.грн.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України. В статуті підприємства визначено, що власником майна підприємства є Івано-Франківська міська рада. Майно передано підприємству на праві повного господарського відання, здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать статуту та Законам України.

Керівництво підприємством здійснює директор, який приймається на роботу міським головою шляхом укладання контракту.

За згодою власника підприємство має право:

* самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
* самостійно використовувати прибуток;
* самостійно визначати структуру підприємства, встановлювати штати;
* самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників у відповідності із законодавством;
* визначати кадрову політику;
* вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни інші об’єднання з дозволу власника, якщо це не суперечить законодавству України;
* здійснювати зовнішню економічну діяльність у відповідності до законодавства України;
* передавати іншим підприємствам, здавати в оренду, списувати з балансу передане йому майно у порядку встановленому законодавством;
* укладати договори із споживачами і постачальниками матеріально-технічних ресурсів;
* реалізувати теплову енергію, продукцію, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а також цінами і тарифами, що регулюються державними органами;
* виконувати проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, ремонтні і налагоджувальні роботи парових і водогрійних котлів, ЦТП, бойлерних, теплових мереж, теплотехнічного обладнання, газового обладнання, обладнання КВП і А та електрообладнання;
* здійснювати метрологічне забезпечення теплового господарства згідно “Положення про метрологічну службу”, проводити метрологічний контроль за застосуванням, ремонтом і зберіганням засобів вимірювань;
* здійснювати господарську діяльність, що не заборонена законодавством України і відповідає меті та предмету діяльності, що передбачені у Статуті підприємства.

Діяльність ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” включає виробництво, транспортування та постачання 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.

Основними цілями підприємства є:

* надання якісних та в повному об’ємі послуг споживачам теплової енергії;
* впровадження альтернативних видів палива та інших відновлюваних джерел енергії на підприємстві;
* зменшення витрат на виробництво теплової енергії (впровадження конегераційних установок на котельнях);
* створення сприятливих умов для працівників підприємства.

На сьогодні переважна частина встановлених потужностей та обладнання системи теплопостачання наближається до критичних строків своєї експлуатації, більшість центральних теплових пунктів оснащена застарілим технологічним обладнанням. Забезпечення послугами теплопостачання міста здійснюється від районних та квартальних котелень з водогрійними котлами.

Існуюча система теплопостачання міста – це, в основному, закрита двотрубна система з залежною схемою приєднання систем опалювання споживачів. Більшість систем гарячого водопостачання споживачів підключена до теплових мереж за допомогою центральних теплових пунктів (ЦТП), інші – по незалежній схемі приєднання систем гарячого водопостачання та з відкритим водорозбором споживання.

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

На даний час проводяться роботи по введенню в експлуатацію 59 автоматизованих індівідуальних теплових пунктів в тепловому мікрорайоні «Довга-Карпатська» від котельні по вул.Довга, 68А та тепловому мікрорайоні Пасічна від котельні по вул.Федьковича, 91А в рамках проекту «Реконструкція та модернізація системи теплопостачання в районі вулиць Довга-Карпатська м Івано-Франківська», що фінансується за кредитні кошти НЕФКО та грантові кошти Шведського Агенства Міжнародного розвитку SIDA. Встановлення ІТП надає можливість цілодобового постачання гарячої води та регулювання кількості та якості подачі теплової енергії за рахунок автоматичного регулювання згідно температури зовнішнього повітря.

На підприємстві експлуатується 30 котелень, з них 5 котелень працюють на відходах деревини (біопаливо).

Встановлена та підключена теплова потужність котелень приведена в табл.1.

На даний час фактично використовується 60% від загальної встановленої теплової потужності. В структурі приєднаної теплової потужності котелень найбільша частина припадає на опалення – 73%, а також на гаряче водопостачання – 26%, частина вентиляції та пари складає близько 1%.

Отже, державне міське підприємство «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» – 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-Франківська

Таблиця 1 **Встановлена та приєднана теплова потужність котелень по ДМП «ІФТКЕ» станом на 01.01.2017р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Адреса котельні | Теплова потужність, Гкал/год | | | | | |
| Встановлена | Підключена | | | | |
| Всього | у тому числі: | | | |
| опалення | ГВП | венти-ляція | пара |
| 1 | Північний бульвар,2а | 5,16 | 3,15611 | 3,14311 | 0,013 | 0 | 0 |
| 2 | Військових ветеранів,8а | 10,88 | 5,85713 | 4,9977 | 0,61843 | 0,241 | 0 |
| 3 | Угорська,6а | 3,12 | 2,15625 | 1,48756 | 0,66869 | 0 | 0 |
| 4 | Пулюя,1 | 2,58 | 1,49696 | 1,49696 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Набережна,8а | 10,32 | 6,13435 | 5,69595 | 0,43840 | 0 | 0 |
| 6 | Тролейбусна, 40а | 24,9 | 20,02390 | 14,18996 | 5,83394 | 0 | 0 |
| 7 | Федьковича, 91а | 20,82 | 13,22372 | 9,66484 | 3,55888 | 0 | 0 |
| 8 | Дорошенка, 28а | 33,2 | 25,24954 | 17,09824 | 8,1513 | 0 | 0 |
| 9 | Крихівці | 1,978 | 0,32267 | 0,32267 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мазепи,142 | 2,243 | 1,16862 | 1,1157 | 0,05292 | 0 | 0 |
| 11 | Мазепи,114г | 3,66 | 3,37239 | 2,24539 | 1,127 | 0 | 0 |
| 12 | Бельведерська, 46а | 2,26 | 1,24345 | 1,24345 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бельведерська, 49б | 2,26 | 0,94986 | 0,94986 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бельведерська, 61а | 2,26 | 1,01418 | 1,01418 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Вовчинецька, 103 | 2,26 | 0,63207 | 0,63207 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Максимовича, 5а | 0,755 | 0,162 | 0,162 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шевченка,34а | 2,26 | 1,42116 | 1,42116 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Чубинського, 14а | 0,172 | 0,09408 | 0,09408 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Медична,4а | 1,94 | 0,88236 | 0,53506 | 0,3473 | 0 | 0 |
| 20 | Медична,17а | 3,494 | 2,43405 | 1,58825 | 0,6634 | 0 | 0,1824 |
| 21 | Коновальця, 132а | 3,58 | 1,9813 | 1,2093 | 0,6 | 0 | 0,172 |
| 22 | Матейка,34а | 3,58 | 1,42688 | 1,16388 | 0,263 | 0 | 0 |
| 23 | Чорновола, 47а | 4,44 | 3,51798 | 1,83538 | 1,0797 | 0 | 0,6029 |
| 24 | Довга,68а | 23,1 | 13,20717 | 9,49496 | 3,71221 | 0 | 0 |
| 25 | Юності,11а | 12,64 | 2,81632 | 2,81632 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Биха,3А | 19,5 | 7,44897 | 6,30175 | 1,14722 | 0 | 0 |
| 27 | Симоненка,3а | 111,4 | 70,08787 | 48,34841 | 21,48746 | 0,252 | 0 |
| 28 | Джерельна, 2а | 0,362 | 0,176 | 0,076 | 0,10 | 0 | 0 |
| 29 | Чорновола, 130 | 1,3 | 0,9016 | 0,6416 | 0,26 | 0 | 0 |
| 30 | Лісова (Хриплин) | 0,43 | 0,1193 | 0,1193 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом:** | | **316,855** | **192,67824** | **141,10509** | **50,12285** | **0,493** | **0,9573** |

* 1. ***Інформація про послуги, які надаються***

Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (забезпечення комунальними послугами – гаряча вода та опалення).

Також підприємство надає інші послуги:

проектні роботи;

* будівельно-монтажні роботи;
* земляні роботи;
* зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;
* роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;
* роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;
* ремонт, модернізація і реконструкція водогрійних та парових котлів;
* ремонт, реконструкція трубопроводів пари і гарячої води, внутрішніх газопроводів низького і середнього тиску;
* монтаж і налагоджування лічильників теплової енергії, лічильників води;
* роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
* роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
* монтаж технологічного устаткування;
* пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання котельних та центральних теплових пунктів;
* виконання розрахунків і налагоджування гідравлічного режиму теплових мереж та систем опалення будинків;
* налагоджування контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
* виконання інвентаризації шкідливих викидів та парових, водогрійних котлів та іншого технологічного обладнання;
* проведення випробувань засобів захисту, замірів опорів ізоляції та заземлення;
* обстеження будівель, споруд і мереж;
* контроль якості виконаних робіт;
* контроль металу та зварних з’єднань, в тому числі застосування методів радіаційної дефектоскопії;
* метрологічне забезпечення теплового господарства, метрологічна експертиза технічної документації, ремонт і зберігання засобів вимірювання.
  1. ***Опис об’єктів обслуговування (кількість абонентів, протяжність мереж, кількість будинків на обслуговуванні, площі прибирання тощо)***

Станом на 01.01.2017р. підприємством укладено 314 договорів на забезпечення тепловою енергією 1039 об'єктів м. Івано-Франківська ( з них 6 обєктів мають тільки ГВП), в тому числі по опаленню – 1033 об'єктів та 478 по гарячій воді. Більш детальніший аналіз договорів по категоріях споживачів та кількість об’єктів теплопостачання станом на 01.01.2017р. представлений у таблиці 2.

Таблиця 2  **Статистичні дані по укладених договорах та об’єктах**

**теплопостачання станом на 01.01.2017р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категорії споживачів** | **Кіль-кість укла-дених дого-ворів** | **Кількість об’єктів тепло-постачання** | | **Теплове навантаження, Гкал/год** | | | |
| **опален-ня** | **гаряча вода** | **опалення** | **ГВП** | **вентиляція** | **пара** |
| 1. | Організації, які фінансуються з бюджетів, у т.ч. | 68 | 216 | 78 | 30,09967 | 9,654 | 0 | 0,9573 |
| 1.1 | - міського | 35 | 123 | 42 | 18,88409 | 5,5223 | 0 | 0 |
| 1.2 | - обласного | 21 | 60 | 30 | 7,85487 | 3,4227 | 0 | 0,9573 |
| 1.3 | - державного | 12 | 33 | 6 | 3,36071 | 0,709 | 0 | 0 |
| 2. | Госпрозрахункові організації | 177 | 218 | 23 | 4,62186 | 0,7509 | 0,493 | 0 |
| 3. | Населення\* | 69 | 599 | 377 | 106,38356 | 39,71795 | 0 | 0 |
| 3.1 | в т. ч. на абонентському обслуговуванні | 62 | 568 | 358 | 100,74696 | 36,80011 | 0 | 0 |
| **ВСЬОГО** | | **314** | **1033** | **478** | **141,10509** | **50,12285** | **0,493** | **0,9573** |

\*В дану категорію входить кількість і теплові навантаження гуртожитків бюджету по ціновій категорії житла.

Станом на 1 січня 2017 року централізоване теплопостачання здійсню-ється до 545 житлових будинків, з них 337 отримують централізоване гаряче водопостачання. 

Найбільшою категорією споживачів є житлові будівлі, які знаходяться на балансі муніципалітету, житлових кооперативів, підприємств та організацій. Підприємство класифікує їх як категорія споживачів «населення». Ця категорія складається із населення, яке обслуговується абонентською службою підприємства (ведеться окремий абонентський облік на кожну квартиру розміщену в житловому будинку), та будинків, які не знаходяться на абонентському обслуговуванні (нарахування проводиться за тарифами населення, але на заключний договір балансоутримувачу, який розподіляє самостійно вартість теплової енергії між квартирами такого будинку).

Станом на 01.01.2017р. на абонентському обслуговуванню знаходиться 568 об,єктів житла. Більш детальна структура розподілу об,єктів житла по видах балансо-утримувачів представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 **Структура категорії споживачів «населення»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Структура категорії споживачів «населення» за видом балансоутримувачів будинків*** | ***Кількість будинків\*, шт.*** | |
| на абоненському обслуговуванні | не на абоненському обслуговуванні |
| КП «МІУК» | 437 | 0 |
| КП «Дирекція замовника» | 20 | 0 |
| ЖБК | 38 | 0 |
| Управляючі компанії | 28 | 0 |
| ОСББ | 29 | 8 |
| Відомче житло, приватні ж/б. | 13 | 1 |
| Гуртожитки підприємств | 3 | 1 |
| Гуртожитки університетів, училищ | 0 | 21 |
| **ВСЬОГО** | **568** | **31** |

\**Кількість будинків – кількість об,єктів житла включаючи відокремлені квартири в зв,язку із встановленням квартирних лічильників*

1. **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.

Станом на 01.01.2017р. підприємством укладено 314 договорів на забезпечення тепловою енергією 1039 об'єктів м. Івано-Франківська, у тому числі по опаленню – 1033 об'єкти та 478 – по гарячій воді.

Станом на 01.01.2017р. 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 01. 01. 2017р. 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%.

Для кращого розуміння структури реалізації теплової енергії оформлено 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» 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.

1. **Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2017 рік.**

***4.1.Інформація про трудові ресурси***

В таблиці 4 наведено інформацію про трудові ресурси підприємства.

Таблиця 4 **– Трудові ресурси ДМП «ІФТКЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | Станом на 01.01.2015 | Станом на 01.01.2016 | Станом на 01.01.2017 | План на 2017 рік |
| 1. Середньо-спискова чисельність штатних працівників, чол. | 815 | 714 | 684 | 638 | 599 | 599 |
| 2. в тому числі ІТП та АУП | 184 | 176 | 173 | 158 | 150 | 150 |
| 3.Середньо-місячна заробітна плата одного працівника, грн. | 2278 | 2388 | 2717 | 3298 | 4167 | 4580 |
| 4. в тому числі ІТП та АУП, грн. | 2853 | 2889,5 | 3205 | 3647 | 4996 | 5495 |

***4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів.***

В таблиці 5 наведено інформація про стан основних фондів підприємства.

Таблиця 5 **- Залишкова вартість (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | Станом на 01.01.2015 | Станом на 01.01.2016 | Станом на 01.01.2017 |
| Будівлі і споруди | 24449 | 24833 | 29632 | 28243 | 25348 |
| Машини та обладнання | 25577 | 25321 | 22440 | 25149 | 22775 |
| Транспортні засоби | 466 | 498 | 396 | 294 | 232 |
| Інструмент,при-лади та інвентар | 506 | 433 | 358 | 296 | 222 |
| Інші основні засоби | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| **Всього:** | **51012** | **51097** | **52836** | **53990** | **48584** |
| Коефіцієнт зносу | 0,566828572 | 0,587491624 | 0,600957653 | 0,617783441 | 0,661189991 |
| Коефіцієнт придатності | 0,433171428 | 0,412508376 | 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 склала 143 396 тис.грн. (141255 +2514–373). Збільшення - 2 141тис.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 547тис.грн., або 8,6%.

***4.3.Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)***

Загальна сума грошових надходжень від операційної діяльності підприємства запланована на 2017р. в сумі 328 866,3тис.грн., з них 324 172,3 тис.грн. від реалізації теплової енергії, 4694,0 тис.грн. – від іншої діяльності підприємства.

Структура дебіторської заборгованості ДМП "Івано-Франківськ-теплокомуненерго" станом на 01.01.2017р.

грн.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Борг на 01.01.2017 р. |
| Населення | 48 512 075,27 |
| субсидії | 19 682 297,52 |
| пільги | 1 635 979,79 |
| Міський бюджет | 4 915 164,22 |
| Обласний бюд | 314 857,24 |
| Державний бюд | 921 352,08 |
| Інші споживачі | 14 397 262,98 |
| ВСЬОГО | 1. **378 989,10** |

***4.4.Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники.***

В таблиці 6 наведено обсяг наданих послуг в натуральних та вартісному виразі.

Таблиця 6 **– Обсяг наведених послуг (з ПДВ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наймену-вання за видами робіт | Од.. вим. | 2012 р. факт | 2013 р. факт | 2014 р. факт | 2015 р. факт | 2016 р. факт | План на 2017 рік |
| 1 | Теплова енергія, її виробниц-тво, транс-портуван-ня, поста-чання та послуги з централізованого по-стачання гарячої води | тис. грн. | 162236,7 | 118894,0 | 114798,8 | 160144,6 | 236887,3 | 301341,4 |
| тис. Гкал | 277,6 | 271,4 | 226,3 | 206,2 | 221,3 | 221,0 |
| 2 | Інша діяльність, неліцензійна діяльність | тис. грн. | 1 482,9 | 1 346,2 | 1 633,9 | 1 919,2 | 6 753,5 | 5 391,5 |

***4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів***

В таблиці 7 наведено рівень відшкодування тарифами собівартості послуг за 2016р.

Таблиця 7 **- Відшкодування тарифами собівартості послуг за 2016р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактич-на собі-вартість, грн. | Розрахунковий (плановий) тариф з ПДВ, грн. | Затверджений тариф з ПДВ, дата введен-ня в дію | Фактичний тариф з ПДВ, грн. | Рівень відшкодування розрахункового і фактичного тарифів, % | |
|  |  |  |  | Розрахун-кового тарифу | Фактич-ного 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 двоствкові 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 5 останніх років.***

В таблиці 8 наведена динаміка доходів, витрат, прибут-ковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років.

Таблиця 8 **– Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості**

**та рівня рентабельності підприємства (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2012 р. | Факт 2013 р. | Факт 2014 р. | Факт 2015 р. | Факт 2016 р. | План 2017р. |
| **Доходи всього, (з ПДВ)** | 163 719,6 | 120 240,2 | 116 432,0 | 162 063,8 | 243 640,8 | 306 732,9 |
| від основної діяльності | 162 236,7 | 118 894 | 114 798,8 | 160 144,6 | 236 887,3 | 301341,4 |
| від іншої діяльності | 1 482,9 | 1 346,2 | 1 633,2 | 1 919,2 | 6753,5 | 5 391,5 |
| **Витрати всього, (без ПДВ)** | 169 700,4 | 125 816,1 | 111 618,5 | 150 135,3 | 228 463,3 | 272 606,0 |
| від основної діяльності | 168 444,9 | 124 759,1 | 109 422,1 | 147 471,2 | 226 006,6 | 269 015,3 |
| від іншої діяльності | 1 255,5 | 1 057,0 | 2 196,4 | 2 664,1 | 2 456,7 | 3 590,7 |
| **Фінансовий результат (чистий)\*** |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 33267,4 | 25615,9 | 14591,2 | 15082,2 | 25 429,3 | 16 995,3 |
| Рентабель-ність, % |  |  |  |  |  | -6,2 |

\*Фінансовий результат (чистий) розраховується як різниця між доходами всього без ПДВ та витратами без ПДВ.

Рисунок 2 Динаміка нарахування доходів та витрат, фінансовий

результат по підприємству

***4.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.***

В таблиці 9 наведено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Таблиця 9 - **Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Показники | Станом на 01.01.13. | Станом на 01.01.14. | Станом на 01.01.15. | Станом на 01.01.16. | Станом на 01.01.17. | Очікуване станом на 01.01.18 |
| 1. | **Дебітор-ська заборго-ваність всього, у т.ч.** | **63 128,0** | **65 182,5** | **73 607,8** | **70 218,4** | **90 379,0** | **67 548,0** |
| 1.1. | За послуги, з неї |  |  |  |  |  |  |
|  | Населен-ню безпо-середньо | 33 027,9 | 32 112,6 | 35 392,4 | 38 102,9 | 48 512,1 | 31626,5 |
|  | Пільги | -444,3 | 744,9 | 860,4 | 1 130,1 | 1 636,0 | 1066,6 |
|  | Субсидії | -1 080,5 | 678,4 | 638,0 | 6 399,8 | 19 682,3 | 12831,4 |
|  | Місцеві бюджетні установи | 6 567,2 | 9 537,0 | 12 790,0 | 5 975,8 | 4 915,2 | 5 005,5 |
|  | Обласні бюджетні установи | 984,9 | -533,7 | 1254,1 | -157,8 | 314,8 | 567,6 |
|  | Державні бюджетні установи | 1 423,2 | 839,5 | 376,9 | 1 154,9 | 921,3 | 1 481,2 |
|  | Інші споживачі | 22 649,6 | 21 803,8 | 22 296,0 | 17 612,7 | 14 397,3 | 14 969,2 |
| 1.2. | Заборгова-ність бюд-жету з до-тації на відшкодування різниці в ціні |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поточна заборгованість |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | **134 063** | **172 981** | **174 101** | **179 817** | **275 145** | **252 314** |
| 2.1. | Товари, роботи, послуги, з них: | 104 705 | 137 488 | 133 381 | 140 807 | 223 330 | 200 499 |
|  | Енерго-носії |  |  |  |  |  |  |
|  | Електро-енергія | 1 248,7 | 95,6 | 80,7 | 471,5 | 320,3 | 320,3 |
|  | Газ | 88 955,1 | 126 866,6 | 122 672,5 | 123 164,2 | 203 288,7 | 180457,7 |
|  | Інші  енер-гоносії | 4 083,7 | 4 472,7 | 4 650,8 | 6 128,5 | 4 490,7 | 4 490,7 |
| 2.2. | З оплати праці | 148,5 | 164,9 | 830 | 2 089 | 2 319 | 2 319 |
| 2.3. | З страху-вання | 595 | 49 | 355 | 905 | 501 | 501 |
| 2.4. | З бюдже-том | 20 621 | 26 662 | 30 389 | 26 805 | 35 410 | 35 410 |
|  | Інші поточні зобов’язання | 6 657 | 7 133 | 9 146 | 9 211 | 13 585 | 13 585 |
|  | Коефіцієнт співвідно-шення де-біторської та кредиторсь-кої заборго-ваностей, нормативне значення 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

*Інформація про негативний вплив позовів ПАТ «НАК «Нафтогаз України:.*

Між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ПАТ «НАК «Наф-тогаз 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.

А тому, станом на 01.01.2017 року заборгованість ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за використаний природній 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.

Додатково повідомляємо, що 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 природній 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.

Слід наголосити на тому, що 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, невиплати працівникам підприємства заробітної плати, несплати обов’язкових платежів до бюджету, унеможливить надання послуг з теплопостачання фізичним та юридичним особам, тощо.

1. **Модернізація підприємства**

Виконання організаційно-технічних заходів ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2016 -2017р.р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Од.  вим. | Планов. обсяг вико-нання робіт | | Фак-тичне  виконан-ня | | Вартість робіт,  тис. грн. | | Фактич-на  вартість, тис.грн. |
| Виробництво теплової енергії | | | | | | | | | |
| 1 | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 32 | | 31 | | 640,0 | | 620,0 |
| 2 | Технічне переобладнання котелень на вул. Тролей-бусна, 40а, Набережна, 8а, Федьковича, 91А, Биха,3А з дооснащенням вузлів обліку газу обладнанням для дистан-ційної передачі даних. | шт. | 4 | | 4 | | 36,0 | | 36,0 |
| 3 | Реконструкція схеми подачі теплоносія з котельні на вул. Федьковича, 91а з встанов-ленням пристроїв частотного регулювання мережних насосів | шт. | 1 | | 0,9 | | 1600,0 | | 1440,0 |
| 4 | Встановлення конденсаторної установки для компенсації перетікання реактивної енергії в енерго-мережах котельні на вул. Симоненка, 3 | шт. | 2 | | 2 | | 300,0 | | 300,0 |
| 5 | Технічне переоснащення із встановленням вакумного вимикача 10кВт в комірці живлення кот. Симоненка, 3А, для забезпечення належного постачання електричої енергії. | шт. | 1 | | - | | 250,0 | | - |
| 6 | Заміна обліку ел.енергії на вводі котельні на вул. Симоненка, 3а від РП-9 з підключенням до АСКОЕ | шт. | 1 | | 1 | | 20,334 | | 20,334 |
| 7 | Діагностика котлів згідно графіка | шт. | 17 | | 17 | | 30,0 | | 30,0 |
| 8 | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання | шт. | 25 | | 25 | | 25,605 | | 25,605 |
| 9 | Повірка лічильників холодної води з котелень підприємства | шт. | 35 | | 35 | | 70,0 | | 70,0 |
| 10 | Повірка приладів КВПіА на котельнях підприємства | шт | 600 | | 600 | | 300,0 | | 300,0 |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | |
| 11 | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 28 | 28 | | 130,0 | | 130,0 | |
| 12 | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 131,270 | 131,27 | | 600,0 | | 560,0 | |
| 13 | Повірка лічильників холодної води з ЦТП підприємства | шт. | 18 | 18 | | 36,0 | | 36,0 | |
| Постачання теплової енергії | | | | | | | | | |
| 14 | Встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії для забезпечення 100% обліку в житлових будинках. | шт | 130 | 130 | | 650,0 | | 650,0 | |
| 15 | Повірка лічильників споживачів:    обліку теплової енергії; квартирних лічильників гарячої води | шт.  шт. | 136 2500 | 136 2500 | | 180,0 50,0 | | 180,0 50,0 | |
|  | **Всього:** |  |  |  | | **4917,939** | | **4447,939** | |

Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2017 -2018р.р. наведені в Додатку 5

**6.Виробничий план**

Інформація щодо реалізації теплової енергії в натуральному та вартісних показниках наведено в таблиці 10 та 11.

Таблиця 10 **- Реалізація теплової енергії, Гкал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація теплової енергії | Факт  2012 р. | Факт  2013 р. | Факт 2014 р. | Факт  2015 р. | Факт 2016 р. | План на 2017 р. |
| Разом | **277625,58** | **271481,03** | **226289,56** | **206169,75** | **221280,10** | **221280,10** |
| Опален-ня | 255870,84 | 254476,92 | 213223,12 | 196056,55 | 213472,08 | 213472,08 |
| Гаряча вода | 19687,95 | 15201,60 | 11826,10 | 9224,81 | 6918,24 | 6918,24 |
| Пара | 2066,79 | 1802,51 | 1240,34 | 888,39 | 889,78 | 889,78 |

Таблиця 11 **– План нарахувань та поступлень на 2017р., грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  з/п | Стаття доходів | Всього за 2017р. | | % оплати |
| нараховано | оплата |
| **1.** | **Доходи від реалізації теплової енергії** | **301 341 404,46** | **324 172 361,81** | **107,6** |
|  | Населення | 224 153 426,51 | 248 459 397,28 | 110,8 |
|  | Бюджетні установи всього, у т.ч | 66 669 838,89 | 65 766 751,59 | 98,6 |
|  | міський бюджет | 6 666 983,89 | 6 576 675,15 |  |
|  | обласний бюджет | 18 667 554,89 | 18 414 690,45 |  |
|  | державний бюджет | 41 335 300,11 | 40 775 385,99 |  |
|  | нші споживачі | 10 518 139,06 | 9 946 212,93 | 94,6 |
| **2.** | **Доходи від іншої діяльності** | **5 391 469,85** | **4 693 983,01** | **87,1** |
|  | обслуговування внутрішньобуд систем | 3 957 711,24 | 3 658 046,22 |  |
|  | обслуговування котелень | 432 358,61 | 234 816,79 |  |
|  | інша неліцензована діяльність | 1 001 400,00 | 801 120,00 |  |
| **3.** | **Загальні надходження від діяльності** | **306 732 874,31** | **328 866 344,82** | **107,2** |

План нарахувань споживачам розраховувався виходячи з планової реалізації в натуральних показниках та тарифів, які діють станом на 01.01.2017р. Поступлення (оплата) від споживачів – враховуючи погашення нарахування в залежності від категорії споживачів (приведено в табл.11.1)

Відсоток оплати за надані послуги з теплопостачання заплановано на 2017р. на рівні 107,6%, у т.ч.:

* по населенню -110,8%
* по бюджетних установах – 98,6%
* по інших споживачах – 94,6%

Відсоток оплати за надані послуги від іншої діяльності заплановано на 2017р. на рівні 87,1%.

**Таблиця 11.1 –** Розрахунок плану нарахувань та поступлень на 2017р.

Двоставкові тарифи на опалення та одноставкові на гаряче водопостачання з ПДВ(грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорія спожива-чів | Абонплата | | | Плата за спожиту теплову енергію | | | | Всього очику-ване нараху-вання | % оп-ла-ти | Очи- кувана оплата | Поступлен-ня кош-  тів після розщеплен-ня |
|  | кв.м. | тариф | сума | Гкал | та-риф | сума | |
| **1.Насе-лення-всього** |  |  |  |  |  |  | | **224 153 426,51** | **110, 84** | **248 459 397,29** | **60 263 659,36** |
| 1.1.опалення |  |  |  |  |  |  | | 217 882 462,21 |  |  |  |
| - На абонент-ському обслуго-вуванні | 1 324 352,27 | 1,96 | 31 148 765,39 | 161 128,75 | 1 099,68 | 177 190 063,80 | | 208 338 829,19 |  |  |  |
|  | Гкал/ год | тариф | сума |  |  |  | |  |  |  |  |
| -житло | 0,9587 | 24 611,48 | 283 140,36 | 793,48 | 1 091,09 | 865 756,51 | | 1 148 896,86 |  |  |  |
| -гурто-житки | 4,6779 | 24 611,48 | 1 381 560,73 | 6 427,69 | 1 091,09 | 7 013 175,43 | | 8 394 736,16 |  |  |  |
| 1.2. ГВП |  |  |  |  |  |  | | 6 270 964,30 |  |  |  |
|  | При наявності рушникосушки | | | Без рушникосушки | | | |  |  |  |  |
|  | куб.м. | тариф | сума | куб.м. | тариф | | сума |  |  |  |  |
| - На абонент-ському обслуго-вуванні | 18 665,86 | 72,29 | 1 349 355,02 | 46 929,78 | 63,63 | | 3 039 203,35 | 4 388 558,37 |  |  |  |
| -житло | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 64,79 | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| -гурто-житки | 9 677,00 | 70,32 | 680 486,64 | 18 551,00 | 64,79 | | 1 201 919,29 | 1 882 405,93 |  |  |  |
| **2.Бюд-жет** |  |  |  |  |  | |  | **66 669  838,89** | **98, 65** | **65 766 751,59** | **6 997 656,02** |
| **3. Інші спожи-вачі** |  |  |  |  |  | |  | **10 518 139,06** | **94, 56** | **9 946 212,93** | **4 850 010,19** |
| опалення | Абонплата | | | Плата за спожиту теплову енергію | | | |  |  |  |  |
|  | Гкал/ год | тариф | сума | Гкал | тариф | | сума |  |  |  |  |
| 2.1.опа-лення бюджет | 30,0997 | 40 228,43 | 14 530 364,09 | 44 738,70 | 1 103,72 | | 49 378 997,96 |  |  |  |  |
| 3.1.опа-лення інші спожи-вачі | 5,3059 | 40 228,43 | 2 561 376,32 | 5 315,92 | 1 496,78 | | 7 956 762,74 |  |  |  |  |
| ГВП | При наявності рушникосушки | | | Без рушникосушки | | | |  |  |  |  |
|  | куб.м. | тариф | сума | куб.м. | тариф | | сума |  |  |  |  |
| 2.2. ГВП бюджет | 39 356,67 | 70,14 | 2 760 476,83 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2. ГВП інші спожи-вачі | 0,00 | 89,36 | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Всього по підпри-ємству:** |  |  |  |  |  | |  | **301 341 404,46** | **107,58** | **324 172 361,81** | **75 076  879,95** |

**7. Організаційна структура**

***7.1.Організація виробництва, праці та управління***

Керівництво ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

До апарату управління функціональними підрозділами відносяться заступники директора із підпорядкованими їм відділами та підрозділами. Так, на даний час на підприємстві є 5 заступників директора, а саме:

* Заступник директора з фінансів
* Заступник директора з стратегічного розвитку
* Заступник директора з розрахунків та реалізації
* Заступник директора з із загальних питань
* Заступник директора з експлуатації

А також:

* Радник директора з питань дотримання законодавства
* Головний інженер

Відповідно до затвердженої організаційної структури ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», заступнику директора з фінансів підпоряд-ковуються наступні підрозділи:

* бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером
* відділ тарифної політики та планування

Заступнику директора з стратегічного розвитку підпорядковується відділ стратегічного розвитку та впровадження кредитно-інвестиційних проектів, який призначений для розробки стратегічних планів розвитку підприємства, оформлення та обслуговування кредитів у місцевих банках та міжнародних фінансових установах і організаціях, прийняття участі та допомозі в реалізації різних проектів та програм по енергозбереженню, модернізації та реконструкції існуючої системи теплопостачання, пошуку нових фінансових джерел.

Заступнику директора з розрахунків та реалізації підпорядковуються наступні відділи:

* сервісний центр
* відділ договірної роботи з теплопостачання, обліку та реалізації

Заступнику директора із загальних питань підпорядковуються наступні відділи:

* відділ по роботі з персоналом
* охорона
* відділ забезпечення та обробки інформації
* бюджетно-кошторисна група

Раднику директора з питань дотримання законодавства підпорядковується юридичний відділ, завданням якого є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог нормативно-правових актів законодавства та інших нормативних документів підприємства. Також відділ подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства, укладає договори на надання послуг, проводить заходи по відшкодуванню боргів, укладає договори реструктуризації заборгованості, здійснює судове провадження позовів до найбільших боржників та ін.

Заступнику директора з експлуатації підпорядковуються наступні підрозділи:

* Тепловий район «Пасічна»
* Тепловий район «Дорошенка»
* Тепловий район «Позитрон»
* Аварійна служба
* Автотранспортний цех
* Ремонтно-будівельна дільниця
* Відділ з енергозбереження

До основних функцій і обов’язків теплових районів входить виробництво та транспортування та розподіл теплової енергії для житлового фонду міста, а також на потреби комунальної сфери, зокрема забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання устаткування котельних, ЦТП, ТП і теплових мереж; розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування; контроль дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива, електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами, а також організація впровадження нової техніки і передової технології виробництва, реконструкція діючих об’єктів, своєчасної та якісної підготовки котельних, ЦТП і теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Керівництво виробничими підрозділами здійснює головний інженер підприємства із своїми заступниками, а саме заступником головного інженера з виробництва та заступником головного інженера з енергетики та новітніх технологій. Заступнику головного інженера з виробництва підпорядковуються цех з ремонту обладнання та стадіон «Гірка». Заступнику головного інженера з енергетики та новітніх технологій підпорядковуються виробничо-технічний відділ та енергетична служба.

Головному інженеру підпорядковуються:

* виробнича служба,
* служба охорони праці
* провіднийо спеціаліст з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

Також головний інженер здійснює керівництво тепловими районами підприємства та аварійною службою.

Виробнича служба є структурною одиницею ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго», до складу якої входять газова служба, лабораторія еколого- тепломеханічного налагоджування, хімлабораторія та зварювально-технологічна лабораторія.

Для забезпечення нормального функціонування теплових районів підприємство має у своєму складі виробничу службу, аварійно-диспет-черську службу; енергослужбу (до підпорядкування якої входить електроцех, цех КВП і А, дільниця з ремонту та обслуговування когене-раційних установок, лабораторія з ремонту та калібрування ЗВТ); цех з ремонту обладнання; відділ з енергозбереження; автотранспортний цех; ремонтно-будівельну дільницю.

Цех з ремонту обладнання є самостійним структурним підрозділом підприємства, завданням якого є розроблення перспективних і річних планів ремонту тепломеханічного обладнання котелень, ЦТП і теплових мереж, забезпечення виконання планових завдань, зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних робіт, ефективне використання основних і оборотних фондів, забезпечення технічно правильної експлуатації устаткування, а також прийняття участі в роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, в розслідуванні причин підвищеного зношування та аварій устаткування та виробничого травматизму.

Також на підприємстві є структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані директору підприємства, а саме: канцелярія та відділ матеріально-технічного постачання.

***7.2.Організаційна структура (подається у вигляді схеми).***

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів. Організаційна структура підприємства наведена в додатку 1.

***7.3.Удосконалення форм і методів, структурна перебудова.***

Підприємство веде постійну роботу над вдосконаленням форм і методів організації виробництва.

**8. Маркетинговий план**

***8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства.***

Мета діяльності Державного міського підприємства “Івано-Франківськ-теплокомуненерго” полягає у покращенні якості послуг централізованого теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання мешканців міста. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи систем 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 таких сферах як фінансовий менеджмент, ціноутворення, бухгалтерський облік, збирання платежів від споживачів та залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

**ТОВАР – теплова енергія для юридичних осіб та послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення**

**Стан**:

Структура: Теплова енергія для опалення приміщень, установ і організацій та квартир мешканців м. Івано-Франківська складає в структурі загальної реалізації теплової енергії за 2016р. близько 96,5%. За останні роки значно зменшилася складова гарячої води і пари.

Рисунок 3. **Структура послуг ДМП «ІФТКЕ» за 2016 Гкал**

Динаміка: Аналізуючи динаміку реалізації за останні чотири роки бачимо спадну динаміку реалізації. Спад виробництва за 2016р. у порівнянні з 2013р. становить 20,3%. Але слід відмітити, що 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.

Реалізація гарячої води зменшилася з 15 201,6 Гкал у 2013р. до 6918,24 Гкал у 2016р., або на 54,5%, що є наслідком відсутності гарячої води у квартиронаймачів у літній період. Динаміка реалізації теплової енергії всього представлена на рисунку 3, та в тому числі реалізація гарячої води представлена на рисунку 4.

Рисунок 4 **Реалізація теплової енергії споживачам ДМП «ІФТКЕ»,**

**Гкал .**

Рисунок 5.  **Реалізація гарячої води споживачам ДМП «ІФТКЕ»,**

**Гкал**

**План:** Збільшення реалізації теплової енергії через підключення споживачів

Збільшення реалізації гарячої води через покращення послуг у зв’язку з введенням в експлуатацію індивідуальних теплових пунктів, від яких буде цілодобова подача гарячої води, а від котелень де встановлені когенераційні установки подача гарячої води буде з 6:00 до 24:00 год.

***8.2. Тарифна політика.***

ЦІНА – тариф на теплову енергію, який встановлюється державним регулятором.

Стан: оскільки ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб усіх категорій споживачів, тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню, встановлюються НКРЕКП. Зростання тарифів пов’язано зі стрімким зростання цін на енергоносії та залежить від прийнятих постанов регулятора.

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 співвідношення 70% - зимовий період – 30% - літній.

Динаміка ціни на теплову енергію суттєво залежить від ціни на енергоносії та значно змінювалася упродовж 2013 – 2016р.р. Зростання умовно-змінної частини тарифу становило: для населення 682%; для юридичних осіб (у тому числі бюджет) – 254%.

Рисунок 6.  **Динаміка тарифів на теплову енергію. Умовно-змінна**

**частина (грн./Гкал)**

Діючі тарифи для населення встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1101 від 09.06.2016р. «Про внесення змін до Постанови НКРЕКП від 31.03.2015р. №1171»

Таблиця 12. **Тарифи для населення на абонентському обслуговуванні (з ПДВ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Одиниця виміру | ТАРИФИ  з 01.07.2016  ДІЮЧІ |  |
| 1. | Двоставковий тариф на послугу з централізованого опалення | | |  |
| 1.1 | умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | грн/Гкал | 1099,68 |  |
|  | умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | грн./1м2 | 27,05 |  |
| 1.2 | умовно – постійна частина тарифу  (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 25 755,37 |  |
| 1,96 |  |
| грн/м2 |  |
| 2 | Одноставкові тарифи по послугу з постачання гарячої води | | |  |
| 2.1 | за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання | грн/1м3 | 72,29 |  |
| 2.2 | за відсутності рушникосушильників | грн/1м3 | 66,63 |  |

Діючі тарифи для бюджетних установ та інших споживачів встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2439 від 29.12.2016р. «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП»

Таблиця 13. **Тарифи для установ, які фінансуються з бюджетів, інших**

**споживачів та відомчого житла наведено в таблиці (З ПДВ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Одиниця виміру | ТАРИФИ ДІЮЧИ з 13.01.2017 |
| ДІЮЧІ |
|  | Установи, які фінансуються з бюджетів та інші споживачі (крім населення на абонентському обслуговуванні) | | |
| 1. | Двоставковий тариф на теплову енергію для потреб опалення установ та організацій | | |
| 1.1 | умовно – змінна частина тарифу  (плата за теплову енергію ) | грн/Гкал | Бюджет-1103,72  Інші-1350,78 |
| 1.2 | умовно – постійна частина тарифу  (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 40 228,43 |
| 2 | Двоставковий тариф на теплову енергію для потреб гуртожитків та відомчого житла не на абонентському обслуговуванні з 01.07.16р. | | |
| 2.1 | умовно – змінна частина тарифу  (плата за теплову енергію ) | грн/Гкал | 1091,088 |
| 2.2 | умовно – постійна частина тарифу  (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 24 611,484 |
| 3 | Централізоване постачання гарячої води | | |
| 3.1 | Для потреб установ та організацій | грн/м3 | Бюджет-70,14  Інші-82,22 |
| 3.2 | для управителів багатоквартирних будинків (для гуртожитків та відомчого житла з рушникосушками | грн/м3 | 70,32 |
|  | для управителів багатоквартирних будинків (для гуртожитків та відомчого житла без рушникосушок) | грн/м3 | 64,79 |

***8.3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.***

ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ – політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення споживацької бази

Стан: ДМП «ІФТКЕ» веде зважену політику просування продукції.

План: Застосувати стратегічний тип лідерської поведінки на ринку, що передбачає:

1. Позиціонування підприємства, як лідера надавання послуг централізованого опалення в м. Івано-Франківську. Порівняння тарифів, якості послуг з іншими теплопостачальними організаціями міста, України. Висвітлення у ЗМІ найкращих практик роботи.
2. Проведення аналізу громадської думки щодо покращення роботи підприємства та впровадження змін за результатами роботи.
3. Покращення сервісного обслуговування споживачів (удосконалення абонентської роботи, перевірки якості послуг, оперативне реагування на скарги)
4. Розширення клієнтської бази завдяки покращенню якості послуг зокрема гарячого водопостачання
5. Покращення роботи з активом житлових будинків (ОСББ, управителями) у частині обслуговування внутрішньобудинкових мереж, методів зменшення вартості послуг та покращення їх якості)
6. Встановлення обліку у житлових будинках та проведення нарахування за фактично надані послуги
7. **Підключення новозбудованих багатоквартирних житлових будинків до централізованої системи теплопостачання та гарячої водопостачання з горизонтальною розводкою теплопостачання та встановлення лічильників тепла та ГВП на кожну квартиру.**

Зростання цін на природний газ та їх зрівноваження з цінами по яких газ отримає ДМП «ІФТКЕ», зростання вартості встановлення індивідуального опалення у квартирах, натомість покращення якості послуг центрального опалення та гарячого водопостачання зумовить щорічне збільшення клієнтської бази споживачів ДМП «ІФТКЕ». Перехід на альтернативні джерела енергоносіїв зупинить зростання ціни на централізоване опалення та зробить ДМП «ІФТКЕ» більш конкурентоспроможним.

***8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.***

Проекти, які плануються впровадити ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» на 2017р., наведені в п.8.5.

***8.5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.***

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» впроваджує два інвестиційні проекти, а саме:

1.Проект «Реконструкція та модернізація системи теплопостачання в районі вулиць Довга-Карпатська» в рамках програми «Демо-Ураїна DH» за сприянням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та фінансується за кредитні кошти НЕФКО в розмірі 400 тис. євро та кошти Шведського Агентства Міжнародного розвитку (SIDA) в розмірі 300 тис. євро. Строк повернення кредиту – 2021 рік. Економічний ефект – 341,7 тис. євро.

Проектом передбачено встановлення 59 індивідуальних теплових пунктів в тепловому мікрорайоні «Довга-Карпатська» м. Івано-Франківська, модернізація котельного обладнання, а саме встановлення перетворювачів частоти на котельні за адресою вул. Довга, 68а в м. Івано-Франківську.

На сьогоднішній день всі ІТП встановлені та протягом 2017 року будуть веденні в експлуатацію. Економічний ефект від впровадження заходів проекту складе 341,7 тис. євро в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії,що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси:

* **зменшення споживання природного газу на 957 тис.м3в рік;**
* **зменшення споживання електроенергії на 220 МВт год. на рік**

**-** зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема викидів СО2 на 1882 тонн /рік.

Термін окупності: 3,9 років.

2. Проект «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» за кредитні кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Строк повернення кредиту – 2025р. Економічний ефект – 1 300 тис.євро.

Проектом передбачено провести наступні заходи:

1. Реконструкція котельні на вул. Тролейбусна, 40а з встановленням котла, що працює на відходах деревини, потужністю 4 МВт.– Виготовленопроектно-кошторисну документацію та розпочато будівельно-монтажні роботи.
2. Реконструкція котельні на вул. Дорошенка, 28а з встановленням твердопаливного котла потужністю 3 МВт з допоміжним обладнанням - Розробляється тендерна документація.
3. Реконструкція котельні по вул. Довга, 68а з встановленням нового газового котла 8 МВт - Розробляється тендерна документація.
4. Реконструкція котельні на вул. Військових ветеранів, 8а – Проект знаходиться на стадії завершення.
5. Реконструкція котельні на вул. Медична, 17а – Проект знаходиться на стадії завершення.
6. Заміна теплових мереж центрального теплопостачання (14,2 км) від котелень, що знаходяться на вул. Дорошенка, 28а та вул. Тролейбусна, 40а (перехід з чотирьохтрубної системи теплопостачання на двохтрубну систему теплопостачання) – Розробляється тендерна документація.
7. Встановлення індивідуальних теплових пунктів – Розробляється тендерна документація.
8. Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича та Надвірнянська – Розробляється тендерна документація.

Після реалізації проекту очікується загальний економічний ефект 1300тис. євро в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси:

* зменшення споживання природного газу на 7,457 млн. м3в рік;
* зменшення споживання електроенергії на 979 МВт год. на рік;
* зменшення викидів шкідливих речовин , зокрема викидів СО2 на 15450 тонн /рік.

Термін окупності: 8 років.

1. **План руху коштів підприємства на бюджетний рік**

План руху коштів ДМП «ІФТКЕ» наведено у додатку 3.

**10. Фінансовий план**

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 14. **Фінансовий план підприємства на 2017 рік.**

**Основні фінансові показники** ( тис.грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 р. | План на 2017р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1**.Формування фінансових результатів** | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 203 839 | 256 624 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 220 804 | 263 467 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | -16 965 | -6 843 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 17 729 | 18 125 |
| Витрати на збут | 1060 | - |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 2 433 | 2 433 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 39 996 | 39 996 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | -72 257 | -55 688 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | 750 | 750 |
| Інші доходи | 1150 | 1 887 | 1887 |
| Інші витрати | 1160 | 2 786 | 2786 |
| **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 | -73 906 | -57 337 |
| Прибуток | 1201 |  |  |
| Збиток | 1202 | -73 906 | -57 337 |
|  | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі**: | 2110 |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 3 407,4 | 3 407,4 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4 795,6 | 4 795,6 |
| 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 | 6 195,0 | 6 195,0 |
| **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 | 7 395 | 7211 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | 21 793 | 21 609 |
|  | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 3 698 | 18 859 |
| Цільове фінансування | 3030 | - |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3193 | -18 969 | 10 784 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 33 860 | 177 265 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | **18 589** | **206 638** |
|  | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | **16 843** | **20 386** |
|  | | | |
| Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд. 1000\*100) | 5040 | **-36,3** | **-22,3** |
| Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020\* 100) | 5020 | **-36,9** | **-15,1** |
| Рентабельність власного капіталу (ряд. !200/ряд.6080\*100) | 5030 | **70,6** | **54,7** |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050\* 100) | 5110 | **-34,3** | **-24,0** |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002\*100) | 5220 | **66,1** | **70,3** |
|  | | | |
| Необоротні активи, усього, з них: | 6000 | 66 667 | 62 618 |
| основні засоби | 6001 | 48 584 | 42 525 |
| первісна вартість | 6002 | 143 396 | 145 537 |
| знос | 6003 | 94 812 | 102 359 |
| Оборотні активи, усього, з них: | 6010 | 133 784 | 314 743 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 18 589 | 206 638 |
| Усього активи | 6020 | 200 451 | 377 361 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 30 000 | 184 321 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 275 145 | 252 314 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 305 145 | 436 635 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |  |  |
| Власний капітал | 6080 | -104 694 | -104 694 |
|  | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 30 000 | 184 321 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | 30 000 | 184 321 |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 701 і | 976 | 15 062 |
| 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 | 603 | 603 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 88 | 88 |
| працівники | 8003 | 514 | 514 |
| Витрати на оплату праці, тис.грн. | 8010 | 30436,2 | 32770,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі: | 8020 | 4207 | 4530 |
| Директор, грн. | 8021 | 16192 | 17440 |
| адміністративно-управлінський персонал, грн. | 8022 | 4933 | 5313 |
| Працівники, грн. | 8023 | 4059 | 4372 |

**11. Оцінка ризиків**

Види ризиків ведення основної діяльності ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» їх оцінка та коротка характеристика наведені в таблиці 15

Таблиця 15.  **Ризики підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Суть ризику** | **Коротка характеристика** | **Вплив на діяльність** | **Заходи зменшення впливу** |
| 1. | Зростання вартості енергоносіїв | Частка енергоносіїв у структурі тарифів близько 80. І зростання їх вартості веде до зростання тарифів та зменшенню реалізації | Дуже значний | 1.Встановлення енергоощадного обладнання  2. Перехід на альтернативні джерела енергії |
| 2. | Відключення споживачів від мереж центрального опалення | Зменшення споживачів призводить до збіль-шення постійних вит-рат на одиницю про-дукції, погіршує якість послуг та зменшує ККД обладнання. Прямі втрати від від- ключення споживачів становлять близько 15 млн. грн. в рік тільки в розрахунку за плату за підключене теплове навантаження | Дуже значний | 1. Надання доз-волів на відклю-чення органами влади виключно у межах чинного законодавства  2. Підключення до мереж нових споживачів |
| 3. | Зношеність внутрішньобудинкових та магістральних систем центрального опалення та гарячої води | Призводить до значних втрат у тепловій енер-гії та гарячій воді, а також погіршення якості послуг у кінцевого споживача. | Значний | 1. Проведення ка-пітальних ремон-тів внутрішньо-будинкових ме-реж  2. Збільшення від-повідальності ба-лансоутримувачів/управителів за стан внутрішньо-будинкових ме-реж  3. Наявність муні-ципальної програ-ми відновлення мереж  4. Залучення де-шевих кредитів та заміна неефектив-ного обладнання |
| 4. | Державна політика регулювання ціноутворен-ня та фінансових зобовязань | Чинна державна полі-тика щодо регулюван-ня діяльності тепло-постачального під-приємства не забез-печує його розвитку. Діючі тарифи не покривають собівар-тості, а їх коригування значно відстає від зростання фактичних цін на енергоносії та витратні матеріали, або взагалі їх не покриває.  Рощеплення коштів на рівні банків та спряму-вання їх в НАК «Наф-тогаз» призводить до вимивання обігових коштів підприємства, накопичення боргових зобовязань перед інши-ми постачальниками. Невчасне відшкодуван-ня державою різниці в тарифах призводить до накопичення додатко-вих штрафних плате-жів перед НАК «Наф-тогазом» за невиконані вчасно зобовязання | Значний | 1. Гнучке тарифо-утворення, що пе-редбачає швидку зміну при цінових коливаннях скла-дових структури собівартості  2. Включення у різницю з цін штрафні санкції за невиконання зобов,язань перед постачальником.  3. Встановлення методики розщеп-лення з врахуван-ням поступлення коштів та частки витрати за газ у складовій собі-вартості. |
| 5. | Зростання тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання | Зростання тарифів призводить до змен-шення реалізації, зростання неплато-спроможних спожи-вачів та збільшення сумнівної заборгова-ності. | Значний | 1. Підвищення якості послуг  2. Перехід на альтернативні енергоносії і, як варіант, встанов-лення для спожи-вачів дешевшого тарифу  3. Підвищення культури корис-тування послуга-ми теплопоста-чання з викорис-танням основних умов енергозбере-ження |
| 6. | Значне зменшення користування гарячою водою квартиронаймачами | Через відсутність лімі-тів на газ ДМП «ІФТКЕ» не має змоги подавати гарячу воду з червня по вересень уже упродовж декількох років. У звязку з чим споживачі встановили електричні бойлери чи газові колонки і, як на-слідок, наявне значне зменшення реалізації гарячої води квартиро-наймачам. Негативна динаміка реалізації ГВП призводить до погіршення якості послуги, її збитковості і, як наслідок, можливої втрати цього виду послуг. | Значний | 1. Встановлення ІТП, що покра-щить якість гаря-чої води  2. Підтримка міс-цевою владою ві-дновлення цирку-ляційних мереж у житлових будин-ках  3. Вирішення пи-тання подачі гяря-чої води від коге-нерації та збіль-шення терміну з 11.5 год до 18 год в день.  3. Відновлення ГВП у літній період |

Таким чином, перед підприємством гостро стоїть питання модернізації системи теплопостачання, без чого виглядає неможливим якісне забезпечення потреб споживачів та утримання операційних витрат на економічно сприйнятливих рівнях.

Додаток 3

**Розрахунок руху коштів (за прямим методом) по ДМП ІФТКЕ на 2017р.** ( Витяг з Форми №3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код | Факт 2016р. | План 2017р. |
| 1**.Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |
| Надходження від реалізації продукції (товаров, робіт, послуг) | 3000 | 219 614 | 328 866 |
| Повернення податків і зборів |  |  |  |
| У тому числі цільового фінансування | 3010 |  |  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 88 | 88 |
| Інші надходження | 3095 | 659 | 659 |
| Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 3100 | 189 824 | 257 848 |
| Праці | 3105 | 24 465 | 32 777 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 7 395 | 7 211 |
| Зобов,язань з податків і зборів | 3115 | 14 398 | 17 745 |
| Інші витрачання | 3190 | 3 248 | 3 248 |
| **Чистий рух коштів від від операційної діяльності** | 3195 | -18 969 | 10 784 |
| (розрахунок ряд. 3195) |  | (219614+88+659-189824-24465-7395-14398-3248) | (328 866+88+659-257848-32777-7211-17745-3248) |
| III**.Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |
| Надходження від:  власного капіталу | 3300 | 14 160 | 14160 |
| Отримання позик (6464,62тис.євро-ЄБРР), курс євро станом на 09.03.17 – 28,5123грн.) | 3305 | 21 426 | 184 321 |
| (розрахунок ряд. 3305) |  |  | (6 464,62х28,5123) |
| Погащення позик (450,0 тис.євро- ЄБРР; 78,25044 тис.євро-НЕФКО) | 3350 | 976 | 15 062 |
| (розрахунок ряд. 3350) |  |  | (528,25044х28,5123) |
| Витрачання на сплату відсотків (195,6тис.євро-ЄБРР; 20,228тис.євро-НЕФКО) | 3360 | 750 | 6 154 |
| розрахунок ряд. 3360) |  |  | (215,828х28,5123) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 33 860 | 177 265 |
|  |  |  |  |
| (розрахунок ряд. 3395) |  | (14160+21426-976-750) | (14160+184321-15062-6154) |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 14 891 | 188 049 |
| (розрахунок ряд. 3400) |  | (-18969+33860) | (10784+177265) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 698 | 18 589 |
| Залишок коштів на кінець року | 3405 | 18 589 | 206 638 |
| (розрахунок ряд. 3405) |  | (14891+3698) | (188049+18589) |

Додаток 4

**Розрахунок оборотних активів по ДМП ІФТКЕ на 2017 рік.** ( Витяг з балансу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код | Факт 2016р. | План 2017р. |
| Запаси | 1100 | 8 654 | 9 107 |
| виробничі запаси | 1101 | 4859 | 5312 |
| товари | 1104 | 3795 | 3795 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 81 098 | 67 548 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками |  |  |  |
| З бюджетом | 1135 | 495 | 495 |
| у т. ч. з податку на прибуток | 1136 | 495 | 495 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 10 850 | 10 850 |
| Гроші та їх еквиваленти | 1165 | 18 589 | 206 638 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 14 098 | 20 105 |
|  |  |  |  |
| **Всього:** |  | **133 784** | **314 743** |
|  |  | (8654+81098+495+10850+18589+14098) | (9107+67548+495+10850+206638+20105) |

Додаток 5

**Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2017-2018р.р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Перелік заходів | Од.  вим. | Плано-вий обсяг вико-нання робіт | Вартість робіт,  тис. грн | Джерела фінансу-вання | | Термін вико-нання | |
| Виробництво теплової енергії | | | | | | | |
| 1. | | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 30 | 750,00 | | кошти підпр-ва | II-III кв. | |
| 2 | | Технічне переобладнання котелень з дооснащенням вузлів обліку газу облад-нанням для дистанційної передачі даних. | шт. | 32 | 500,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | |
| 3 | | Реконструкція схеми подачі теплоносія з котельні по вул. Федьковича, 91а з встановленням пристроїв частотного регулювання мережних насосів | шт. | 1 | 1 600,00 | | кошти підпр-ва | ІІІ кв. | |
| 4 | | Модернізація котла ПТВМ-30 в котельні на вул. Симо-ненка,3а з встановленням струменево-нишових пальників | шт. | 1 | 180,00 | | кошти підпр-ва | ІІІ кв. | |
| 5 | | Реконструкція котельні на вул. Чорновола, 130 з заміною газового котла на газовий котел більшої потужності та встановлення димової труби для газового котла більшої потужності | шт. | 1 | 2 600,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | |
| 6 | | Реконструкція котла КВГ-6,5 №3 на ко-тельні по вул. Федьковича,91а із заміною пальникових пристроїв | шт. | 1 | 1 600,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | |
| 7 | | Модернізація котельні по вул. Федьковича, 91а з пе-реходом на якісно-кількісне регулювання теплоносія в м. Івано-Франківську | шт. | 1 | 500,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | |
| 8 | | Модернізація системи облі-ку електричної енергії (за-міна існуючих електричних лічильників на лічильники з більшим класом точності) на котельнях по вул. Північний Бульвар,2А,  вул. Набережна, 8А,  вул. Юності, 11А,  вул. Чорновола, 47А,  вул. Медична, 17а,  вул. Військ. ветеранів, 8А, вул. Мазепи, 142а,  вул. Пулюя, 1,  вул. Коновальця, 132,  вул. Мазепи,142а,  вул. Бельведерська,46а, вул. Бельведерська, 49б. вул. Бельведерська, 61А, вул. Дорошенка, 28А,  вул. Довга, 68а, в  ул. Тролейбусна, 40А,  вул. Биха, 3а,  вул. Федьковича, 91а,  вул. Угорська, 6 | шт. | 19 | 87 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 9 | | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Федьковича,91а | шт. | 1 | 187,572 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 10 | | Модернізація вузлів обліку теплової енер-гії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Симоненка, 3а | шт. | 1 | 281,358 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 11 | | Модернізація вузлів обліку теплової енер-гії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул.П.Бульвар,2а | шт. | 1 | 93,786 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 12 | | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Дорошенка, 28а | шт. | 1 | 187,572 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 13 | | Модернізація вузлів обліку теплової енер-гії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Довга, 68а | шт. | 1 | 187,572 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 14 | | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Г.Мазепи, 114г | шт. | 1 | 93,786 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 15 | | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Биха, 3а | шт. | 1 | 187,572 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 16 | | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул.Бельведерській, 61а | шт. | 1 | 93,786 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 17 | | Модернізація вузлів обліку теплової енер-гії (заміна диференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні по вул. Бельведерській, 49б | шт. | 1 | 93,786 | | кошти підпр-ва | II-ІІІ кв. | |
| 18 | | Режимна наладка котлів згідно графіка | шт. | 10 | 100,00 | | кошти підпр-ва | II-IІІ кв. | |
| 19 | | Діагностика котлів згідно графіка | шт. | 11 | 55,00 | | кошти підпр-ва | II-IV кв. | |
| 20 | | Повірка та ремонт лічильників обліку від-пуску теплової енергії з джерел теплопо-стачання | шт. | 25 | 30,00 | | кошти підпр-ва | II-IV кв. | |
| Виробництво теплової енергії на альтернативних видах палива | | | | | | | |
| 21 | | Встановленя твердопаливного котла в центральному тепловому пункті по вул. Довга, 68а | шт. | 1 | 4500,00 | | Кошти підпр-ва, міського бюджету | ІІ-ІІІ кв. |
| 22 | | Модернізація котельні по вул. Тролей-бусна, 40а із встановленням котла на біопаливі потужністю 4 МВт, та іншого додаткового обладнання (проект ЄБРР) | шт. | 1 | 35 733,00 | | Кредитні кошти ЄБРР та грант SIDA | ІІІкв. |
| 23 | | Модернізація котельні по вул. Чорновола, 130 з встановленням твердопаливного котла з переходом на димову трубу з газового котла | шт. | 1 | 3 000,00 | | Кошти підпр-ва, міського бюджету | II-IІІ кв. |
| 24 | | Модернізація котельні по вул. Чорновола, 47а з встановленням твердопаливного котла | шт. | 1 | 3 200,00 | | Кошти підпр-ва, міського бюджету | II-IІІ кв. |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | |
| 25 | | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 25 | 170,00 | | кошти підпр-ва | II-III кв. |
| 26 | | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 131,  270 | 600,00 | | кошти підпр-ва | II-III кв. |
| 27 | | Модернізація системи обліку електричної енергії (заміна існуючих електричних лічильників на лічильники з більшим класом точності) на ЦТП по вул. Коновальця, 46, вул. Хоткевича, 75, вул. Надвірнянська. 34 | шт. | 3 | 13,752 | | кошти підпр-ва | II-III кв. |
| 28 | | Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ18-13 до НО-10 (нерухомої опори) по вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську | м.п. | Ø377 мм  L281 | 845,687 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІкв. |
| 29 | | Модернізація магістральної теплової мере-жі від теплової камери ТК3-50/065 до ТК 3-50/066 по вул. Симоненка | м. | Ø530 мм  L 102 | 1 061,130 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІкв. |
| 30 | | Реконструкція теплової мережі від будівлі по вул. Івана Павла ІІ,12 до ТК3-50/135 по вул. Івана Павла ІІ,20а в м.Івано-Фран-ківську | м. | Ø273 мм  L185 | 849,327 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 31 | | Реконструкція теплової мережі від теплової камери ТК007 до теплової камери ТК008 біля АС-2 в м.Івано-Франківську | м | Ø325 мм  L151 | 610,433 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 32 | | Реконструкція теплової мережі від теплової камери ТК1-18-05 до ТК1-18-06 на вул. Карпатській, 10 в м.Івано-Франківську | м | Ø108 мм  L20,8 | 720,656 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 33 | | Реконструкція теплової мережі від теплової камери ТКЗ-50/72 до теплової камери ТК3-50/73 по вул. Стуса, 28 | м.п. | Ø273 мм  L220 | 403,549 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 34 | | Реконструкція теплової мережі до ПТУ №13 по вул. Пасічна,10 | м.п. | Ø108 мм  L15 | 125,132 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 35 | | Виніс (перенесення) магістральної тепломережі Ø 273 мм на ділянці траси від ТК3-50/07 в сторону ТК3-50/077 по вул. Миколайчука в м. Івано-Франківську | м.п. | 55 | 359,902 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 36. | | Повірка та ремонт лічильників холодної води на котельнях і ЦТП | шт. | 18 | 2,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. |
| 37 | | Повірка та ремонт приладів КВПіА | шт. | 600 | 20,0 | | кошти підпр-ва | ІІ-IV кв. |
| Постачання теплової енергії | | | | | | | |
| 38 | Створення резерву теплових лічильників для забезпечення житлового фонду м. Івано-Франківська | | шт. | 10 | 300,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | |
| 39 | Повірка та ремонт лічильників споживачів: обліку теплової енергії; квартирних лічильників гарячої води | | шт.  шт. | 136 2500 | 70,00  35,00 | | кошти підпр-ва | ІІ-ІV кв. | |
|  | **Всього:** | |  |  | **62028,358** | |  |  | |

Керуючий справами І. Шевчук