**ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖЕНО**

Генеральний директор рішенням виконавчого комітету

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Івано-Франківської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.М.Кімачук від «\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р. №\_\_\_\_\_

«\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

**ПЛАН РОЗВИТКУ**

**КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2019р.**

м. Івано-Франківськ 2019 рік

**Зміст**

1. **Резюме \_\_\_3**
2. **Загальна інформація про підприємство \_5**
3. **Огляд ринку 8**
4. **Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2018 рік 9**
   1. 4.1. Інформація про трудові ресурси
   2. 4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів
   3. 4.3. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники.
   4. 4.4. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів
   5. 4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років
   6. 4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
5. Модернізація підприємства 17
6. **Виробничий план 22**
7. **Організаційна структура 23**
   1. Організація виробництва, праці та управління.
   2. Організаційна структура подається у вигляді схеми.
   3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова.
8. Маркетинговий план 25
   1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства.
   2. Тарифна політика.
   3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.
   4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.
   5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.
   6. План з якості
9. План руху коштів підприємства на бюджетний рік 30
10. **Фінансовий план 31**
11. **Оцінка ризиків 32**
12. **Додатки 33**
13. **РЕЗЮМЕ**

План розвитку комунального підприємства «Івано- Франківськводоекотехпром» на 2019 р. розроблений з метою покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міст Івано-Франківська, Тисмениці та прилеглих сіл, покращення фінансового стану підприємства.

На 2019р. планується виконання заходів за наступними напрямами:

* 1. Виробництво питної води:
* заміна застарілого технологічного обладнання та проведення необхідних ремонтних робіт.
* поетапна заміна запірної арматури та автоматизація їхньої роботи;
* реконструкція контактної камери та горизонтального відстійника.
  1. Зменшення втрат води у водопровідних мережах під час транспортування:
* модернізація (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) мереж водопостачання,
* заміна та реконструкція водопровідних вводів;
* встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах;
* здійснення аналізу зношеності мереж з метою попередження аварій та витоків на трубопроводах
  1. Збільшення реалізації обсягу та покращення рівня наданих послуг, а також підвищення довіри споживачів до роботи підприємства:
* розробка та застосування надійної багаторівневої програми обліку водоспоживання та обсягів водовідведення на етапах:
  + забору води з поверхневих джерел;
  + очищення вод на всіх етапах;
  + транспортування та розподілу води;
  + використання води на власні потреби підприємства;
  + відпуску оптовим споживачам;
  + споживання води, відведення або очищення стічних вод підприємствами та бюджетними установами;
  + споживання води населення, з урахуванням обліку будинковими та квартирними лічильниками;
* підвищення довіри споживачів та покращення якості послуг з метою забезпечення вчасності та повноти оплати за надані послуги;
* забезпечення фінансової прозорості діяльності підприємства;
* забезпечення висвітлення роботи підприємства на офіційному сайті підприємства, сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook, у засобах масової інформації.
  1. Зменшення витрат на опалення та електроенергію:
* встановлення перетворювачів частоти на водопровідних насосних станціях;
* заміна енергоємного обладнання та оптимізація його роботи;
* зменшення споживання енергоносіїв на власні потреби через утеплення будівель та споруд, заміну вікон та дверей.
  1. Забезпечення надійності та безперебійності роботи систем водопостачання та водовідведення:
* будівництво нових, реконструкція та ремонт існуючих водопровідних та каналізаційних мереж;
* своєчасне проведення планово-профілактичних ремонтів згідно з затвердженими графіками;
* будівництво нових резервуарів зберігання чистої води.
  1. Забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства, покращення фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та звітності:
* автоматизація процесу фінансового планування, в тому числі, планування капітальних інвестицій;
* покращення якості стандартних функцій управління фінансами;
* впровадження комплексного автоматизованого програмного забезпечення.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

**Адреса підприємства**: вул. Ботанічна, 2, м. Івано-Франківськ, 76011, Україна.

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» створене Івано-Франківською міською радою для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, з правом найму робочої сили, на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Підприємство є комунальним за формою власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

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.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством України.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» є основним постачальником води для всіх потреб міста, яке забезпечує водою 95,2 % загальної потреби у воді.

КП «Iвано-Франкiвськводоекотехпром» надає послуги з водовідведення для міст Івано-Франківська,Тисмениці та дев`яти населених пунктів, що знаходяться у примiськiй зоні.

Головним завданням підприємства є водопостачання і водовідведення, обслуговування дощової каналізації , фонтанів, прокладання та ремонт мереж (забезпечення комунальними послугами водопостачання та водовідведення).

*Крім того, предметом діяльності підприємства є:*

* проектні роботи;
* будівельно-монтажні роботи;
* земляні роботи;
* роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;
* монтаж і налагоджування лічильників холодної води;
* роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
* роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
* монтаж технологічного устаткування;
* обстеження будівель, споруд і мереж;
* контроль якості виконаних робіт.

На даний час на обслуговуванні підприємства знаходяться:

* водоочисний комплекс в с. Черніїв виробничою потужністю 90 тис.м3/добу,
* очисні споруди пропускною здатністю 90 тис.м3/добу,
* водопровідні мережі та водоводи протяжністю 609,73 км,
* каналізаційні мережі та колектори протяжністю 336,1 км, дощова каналізація протяжністю 192,66 км.

Система водопостачання та водовідведення м. Івано-Франківська – це комплекс інженерних споруд, які забезпечують безперебійне цілодобове водопостачання та водовідведення з м. Івано-Франківська, м. Тисмениця, навколишніх сіл: Крихівці, Угринів, Вовчинець, Угорники, Підлужжя, Підпечари, Микиктинці, Чукалівка, Загвіздя, Хриплин,, Клузів, Ямниця, а також промислових підприємств міста.

На даний час водопостачання міст Івано-Франківська та Тисмениці здійснюється з поверхневих джерел двох водозаборів, розміщених на річках Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотвинська.

Водозабір на р.Бистриця Надвірнянська розміщений між селами Березівка та Черніїв, Тисменицького району, і є водозабором «ковшового типу». Водозабір побудований у 1985 році , продуктивність – 50000 м³/добу.

Водозабір на р. Бистриця Солотвинська розміщений поблизу с. Скобичівка, Богородчанського району. Водозабір побудований у 1985р., продуктивність – 40000м³/добу.

На комплексі водоочисних споруд продуктивністю 90000 м³/добу, який знаходиться в с. Черніїв, Тисменицького району, відбувається очищення води за допомогою реагентів та на швидких фільтрах, знезараження води змішаними оксидантами та подача на місто.

Система постачання та розподілу води складається з:

* *4 головних водопровідних насосних станції:*
  + ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2;
  + ВНС «Хриплин»;
  + ВНС «Каскад» на вул. Стуса;
  + ВНС на вул. Ю. Целевича;
* *609,73 км водопровідних мереж, у тому числі:*
  + 64,8 км – водогони, з них 18,1 км – ветхі та аварійні;
  + 308,47км – вуличні водопровідні мережі, з них 46,3км – ветхі та аварійні;
  + 236,46 км – внутрішньоквартальні та внутрішньодворові мережі, з них 40,2 км – ветхі та аварійні;
* *28локальних водопровідних підкачувальних насосних станцій (ПНС).*

Каналізаційна система міста складається з:

- *336,1 км каналізаційних мереж,у тому числі:*

* + 32,8 км – головні колектори, з них 12,5 км – ветхі та аварійні;
  + 147,24 км – вулична каналізаційна мережа, з них 50,1 км – ветхі та аварійні;
  + 156,06 км – внутрішньоквартальні та дворові мережі, з них 64 км – ветхі та аварійні;

- *8 каналізаційних насосних станцій (КНС), з них 2 в м. Тисмениця.*

Каналізаційні стічні води по самопливних колекторах та з допомогою КНС двома колекторами Ø-2000 мм та Ø-1200 мм подаються на міські очисні каналізаційні споруди (Станція аерації) потужністю 90 тис. м³/добу в с. Ямниця, Тисменицького району. На очисних спорудах здійснюється механічне та біологічне очищення стічних вод на двох технологічних лініях. Протягом 2013-2014рр. здійснено реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська за рахунок кредитних коштів, наданих МБРР.

До складу споруд очищення води входять:

* решітки тонкого очищення;
* система видалення піску та жиру,
* первинні радіальні відстійники Ø-24 м – 8 шт.,
* аеротенк 2-секційний 6-коридорний;
* аеротенк-витискувач 4-коридорний,
* вторинні радіальні відстійники Ø-24м – 4шт. та Ø-30м – 3шт.,
* контактні резервуари.

Мул зневоднюється на мулових картах. Облік стічних вод здійснюється на напірних трубопроводах головної насосної станції за допомогою системи Вентурі.

Якісна характеристика стічних вод, що скидається після очищення в р. Бистриця, відповідає затвердженим нормативам.

Станом на 01.01.2018р. підприємство керується Дозволом на спецводокористування №Укр-1138-А-Ів-Фр з терміном дії до 30.11.2021р., виданий Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації (див. Додаток 4).

КП “Івано-Франківськводоекотехпром” є власником сертифікату на систему управління якістю №UA.8О050.086 QMS-17 від 21.12.2017р., яким посвідчено, що система управління якістю стосовно надання послуг водопостачання та водовідведення, які виконує КП “Івано- Франківськводоекотехпром”, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (термін дії до 20 грудня 2020 року, див. Додаток 5).

3.ОГЛЯД РИНКУ

З метою вивчення господарської та управлінської діяльності аналогічних підприємств, аналізу наявної інформації щодо показників роботи суб’єктів господарювання водопровідної галузі, оцінки ефективності власної діяльності, набуття та впровадження передових методів організації роботи найвище керівництво та спеціалісти комунального підприємства “Івано- Франківськводоекотехпром” в 2018 році взяли участь у проекті “Міжнародний бенчмаркінг”.

У рамках проекту “Міжнародний бенчмаркінг” досліджено та проаналізовано фінансово-господарську діяльність окремих підприємств водопровідного господарства України, проведено порівняльний аналіз показників їх діяльності із середніми значеннями та західноєвропейськими аналогами за 5 видами параметрів: якість води, надійність, якість надання послуг, стійкість, фінансовий стан і ефективність. За результатами міжнародного бенчмаркінгу детально проаналізовано показники підприємства в розрізі визначених параметрів та при цьому проведено оцінку сильних і слабких його сторін.

Крім того, порівняно з іншими аналогічними підприємствами, в КП “Івано-Франківськводоекотехпром” найнижчі витрати електроенергії для виробництва і розподілу, що припадають на 1 м3 виробленої води, відсутність скарг щодо якості води, вищий, ніж по Україні, рівень оплати послуг споживачами.

Водночас, визначено галузі та показники, які за результатами міжнародного бенчмаркінгу, порівняно з найкращими, необхідно на підприємстві вдосконалювати, а саме: загальний коефіцієнт покриття витрат за рахунок доходу від реалізації (0,68) та втрати при розподілі на одиницю довжини водопроводу (31,2 м3/км/добу).

Факторами та зовнішніми причинами об’єктивного характеру низького значення загального коефіцієнта покриття витрат на підприємстві, в тому числі є курсова різниця за операціями в іноземній валюті та заборгованість щодо відшкодування різниці в цінах за тарифами.

При формуванні плану розвитку на 2019 рік виокремлено і взято на оперативний контроль галузі, що потребують вдосконалення, в тому числі питання водного балансу підприємства.

1. АНАЛІЗ РОБОТИ ПІДПРИЄСТВА ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ НА 2019 РІК

**4.1. Інформація про трудові ресурси**

На підприємстві організація виробничого процесу здійснюється шляхом поєднання наявних ресурсів: трудових, матеріальних і грошових.

Щодо трудових ресурсів, то їх середньоспискова чисельність станом на 31.12.2018р. становить 606 штатних одиниць, що на 5 працівників менше порівняно з даними 2018 року. При цьому скорочення штатної чисельності відбулося, в основному, за рахунок зменшення кількості робітничого персоналу.

На 2019 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 610 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій. Детальна інформація про динаміку трудових ресурсів надається у нижченаведеній таблиці.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом**  **на 01.01.2015** | **Станом**  **на 01.01.2016** | **Станом**  **на 01.01.2017** | **Станом**  **на**  **01.01.2018** | **Станом на 01.01.2019** | **План на 2019 рік** |
| **1.Середньоспискова**  **чисельність штатних працівників** | 631 | 631 | 628 | 611 | 606 | 610 |
| **2.В тому числі ІТП та АУП** | 187 | 181 | 160 | 170 | 174 | 174 |
| **3.Середньомісячна**  **заробітна плата одного працівника, грн.** | 3 385 | 4 117 | 4 270 | 5 768 | 7362 | 8025 |
| **4.В тому числі ІТП та АУП** | 4 065 | 5 060 | 5 060 | 7 206 | 8 930 | 9 734 |

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

Динаміка та стан основних фондів характеризується щорічним зростанням їх вартості.

Так, вартість основних фондів за період 2015-2019 рр. зросла з величини 265,122 млн. грн. до 486,954 млн. грн., або у відносній величині – на 83,7%. При цьому таке зростання, в першу чергу, зумовлене збільшенням вартісної оцінки пасивної їх частини (будівлі і споруди) та активної частини (машини і обладнання).

За структурною побудовою у складі основних фондів 82,2% належить будівлям і спорудам, 14,9 % – машинам та обладнанню, 2,9 % – іншим видам основних засобів.

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на 31.12.2018р. дорівнює 49 %, тобто його значення є меншим порівняно з попередніми роками, що свідчить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві.

Конкретна інформація в розрізі найменувань та щодо стану основних засобів зазначена в табличному матеріалі, що наведений нижче.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЙМЕНУВАННЯ** | **Станом на 01.01.2015р.**  **тис. грн.** | **Станом на 01.01.2016р.**  **тис. грн.** | **Станом на 01.01.2017р.**  **тис. грн.** | **Станом на 01.01.2018р.**  **тис. грн.** | **Станом на 01.01.2019р.**  **тис. грн.** |
| **Будівлі і споруди** | 243 341 | 287 106 | 316 706 | 353 108 | 400,129 |
| **Машини та**  **обладнання** | 14 786 | 66 438 | 68 543 | 72 222 | 72391 |
| **Транспортні засоби** | 4 839 | 6 011 | 8 255 | 8 661 | 8992 |
| **Інструменти,прилади**  **та інвентар** | 1 095 | 1 652 | 1 625 | 1 804 | 1837 |
| **Інші основні засоби** | 1 061 | 1 411 | 1 691 | 3 061 | 3605 |
| **Всього** | **265 122** | **362 618** | **396 820** | **438 856** | **486954** |
| **Коєфіцієнт зносу** | 44% | 41% | 45% | 49% | 51% |
| **Коєфіцієнт**  **придатності** | 56% | 59% | 55% | 51% | 49% |

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

Основними видами продукції (послуг) підприємства є виробництво питної води та очищення стічної води. Згідно з виробничми планом у 2019 році порівняно з 2018 роком планується зростання обсягу виробництва питної води на 79,53 тис. м3. Водночас, планова велична обсягу очищення стічних вод в 2019р. передбачається більшою порівняо з 2018 роком на 31,06 тис. м3.

У 20189 році планується порівняно з 2018 роком зростання обсягу реалізації питної води споживачам на 1420,62 тис.м3 та обсягу реалізації водовідведення відповідно 1212,94 тис. м3.

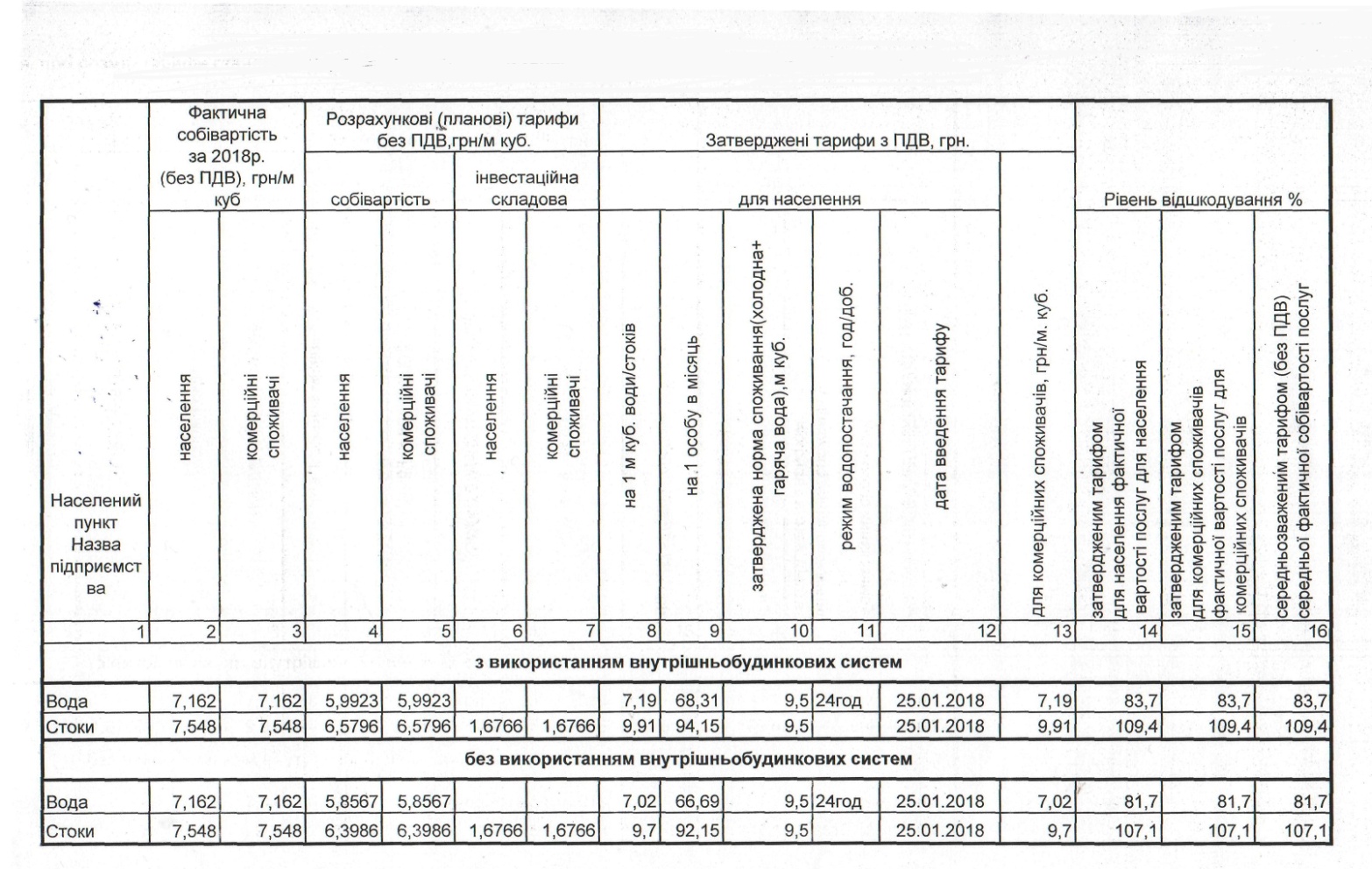
При цьому, очікується динаміка щодо втрат та витрат води: 2016 рік – 48,64 %, 2017 рік – 48,57%, 2018 рік – 47,07%, план на 2019 рік - 41,73%.

Як наслідок, у 2019 році підприємство планує реалізувати 11173,85 тис.м3 питної води та 12432,67 тис. м3 водововідведення і отримати 180,2 млн.грн. чистого доходу, в тому числі безпосередньо від реалізації послуг водопостачання та водовідведення 174,3 млн. грн.

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

Станом на 01.01.2019р. вартістю тарифів забезпечується повнота покриттяафктичної собівартості послуг водовідведення, а послуги водопостчанн – затвердженими тарифами відшкодовується на 83,7%.

Детальний аналіз рівня відшкодування тарифами собівартості за видами послуг наведено у вигляді табличного матеріалу.



4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

Протягом 2014-2018 років на підприємстві сформована тенденція росту величини чистого доходу від реалізації продукції (послуг). Так, якщо його обсяг в 2015 році становила 78,5 млн.грн., то в 2018 році фактично отримано чистого доходу 154,4 млн.грн. та досягнуто зростання порівняно з 2015 роком на 50,8%. При цьому зростання спостерігалося в кожному році періоду, що аналізується.

У 2019 році очікується отримати 180,3 млн.грн. чистого доходу від реалізації продукції (послуг) , що на 25,9 млн.грн. більше, ніж в 2018 році.

Водночас, протягом цього періоду мало місце зростання практично аналогічним чином величини собівартості реалізованої продукції (послуг), а саме з 91,6 млн.грн. в 2015 році до 131,0 млн.грн. в 2018 році.

На 2019 рік запланована величина собівартості в абсолютній величині очікується в сумі 150,7 млн.грн., що на 19,7 млн.грн. більше фактичної собівартості 2018 року.

Фінансовий результат до оподаткування в 2015-2018 роках характеризується від’ємним значенням, тобто протягом цього періоду підприємство отримувало збитки. Основною причиною збитковості є інші операційні витрати, облікована величина яких, як приклад, в 2017 році становила (-26,4) млн.грн., а в 2018 році – 2,5 млн.грн.

Водночас, починаючи з 2015 року, підприємство суттєво за результатами фінансово-господарської діяльності зменшило розмір збитків та покращило результат діяльності: 2015 рік – (-62,8) млн.грн., 2016 рік – (-46,8) млн.грн., 2017 рік – (-26,4) млн. грн., 2018 рік – 2,5 млн.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники, млн.грн.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **План 2019** |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (послуг)** | 64,9 | 78,5 | 83,0 | 116,2 | 154,4 | 180,3 |
| **Собівартість реалізованої продукції (послуг)** | 57,4 | 91,6 | 93,5 | 111,0 | 131,0 | 150,7 |
| **Валовий** |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 5,5 |  |  | 5,2 | 23,4 | 26,9 |
| Збиток |  | 13,1 | 10,5 |  |  |  |
| **Інші операційні доходи** | 7,7 | 32,0 | 1,5 | 2,0 | 5,8 | 6,7 |
| **Адміністративні витрати** | 7,2 | 9,0 | 9,1 | 13,5 | 17,3 | 19,9 |
| **Витрати на збут** | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 5,9 | 6,3 | 7,3 |
| **Інші операційні витрати** | 76,8 | 71,7 | 30,4 | 19,5 | 9,3 | 10,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 74,0 | 66,0 | 52,2 | 31,7 | 3,7 | 4,3 |
| **Інші доходи** | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 9,1 | 11,7 | 13,4 |
| **Фінансові витрати** | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 3,8 | 5,2 | 4,2 |
| **Інші витрати** | 4,5 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| **Фінансовий результат до оподаткування (збиток)** | 75,5 | 62,8 | 46,8 | 26,4 | 2,5 | 2,9 |

4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Протягом 2015-2018 років на підприємстві має місце зростання дебіторської заборгованості з 60,1 млн. грн. до 113,2 млн. грн., а кредиторської заборгованості з 25,2 млн. грн. до 38,1 млн. грн. При цьому абсолютна величина дебіторської заборгованості суттєво, на 75,1 млн. грн., перевищує кредиторську заборгованість, відповідно співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості характеризує підприємство з позитивної сторони.

Динаміка та характеристика дебіторської та кредиторської заборгованості

в розрізі років та за їх складовими зазначена в наведеній таблиці.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Станом на 01.01.14 | Станом на 01.01.15 | Станом на 01.01.16 | Станом на 01.01.17 | Станом на 01.01.18 | Станом на 01.01.19 |
| 1 | Дебіторська  заборгованість, у т.ч. | 59678 | 60732 | 57982 | 76084 | 100189 | 113220 |
| 1.1. | За послуги, з неї | 16641 | 19651 | 25281 | 26393 | 37259 | 47234 |
|  | Населення безпосередньо | 7972 | 10014 | 13497 | 15840 | 22730 | 30901 |
|  | Пільги | 53 | 317 | 322 | 433 | 598 | 717 |
|  | Субсидії | 70 | 164 | 1328 | 1952 | 4955 | 2404 |
|  | Місцеві бюджетні установи | 102 | 264 | 186 | 173 | 169 | 711 |
|  | Обласні бюджетні установи | 1 | 69 | 1 | 0 | 8 | 19 |
|  | Державні бюджетні  установи | 13 | 30 | 4 | 9 | 428 | 155 |
|  | Інші споживачі | 7376 | 7666 | 9075 | 7095 | 8370 | 12326 |
| 1.2. | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування  різниці в ціні | 39864 | 40099 | 30394 | 48020 | 60542 | 63361 |
| 1.3. | Поточна заборгованість | 3173 | 982 | 2307 | 1671 | 2389 | 2626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кредиторська  заборгованість всього, в т.ч. | 15271 | 25176 | 17588 | 19469 | 28965 | 38103 |
| 2.1. | Товари, роботи, послуги | 4 556,00 | 14  360,00 | 296 | 133 | 2460 | 4720 |
| 2.2. | Енергоносії | 1 145 | 1 219 | 1 408 | 1 354 | 102 | 2804 |
|  | електроенергія | 1 123 | 1 187 | 1 384 | 1 325 | 102 | 2804 |
|  | газ | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
|  | інші енергоносії | 19 | 32 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 2.3. | З оплати праці | 1349 | 651 | 1403 | 742 | 1487 | 1735 |
| 2.4. | З страхування | 687 | 397 | 765 | 229 | 226 | 415 |
| 2.5. | З бюджетом | 4087 | 4124 | 4208 | 438 | 1257 | 2196 |
| 2.6. | Інші поточні зобовязання | 3447 | 4425 | 9508 | 16573 | 23433 | 26231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Станом на 01.01.2019р. підприємством розроблено проект «Плану робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів КП «Івано- Франківськводоекотехпром» на 2018р.», який складається з наступних розділів:

Черніївіський комплекс водоочисних споруд. Станція аерації.

Управління експлуатації водопровідних мереж.

* Реконтрукція вуличних та внтуршіньоквартальних водопровідних мереж.
* Реконтрукція водопровідних уводів. Цех насосних станцій.

Управління експлуатації каналізаційних мереж.

* Господарсько-побутова каналізація.
* Дощова каналізація. Адміністративний корпус. Автотранспортний цех.

Основною метою заходів, зазначених в проекті «Плану», є:

* забезпечення надійності та стабільності роботи Черніївського комплексу водоочисних споруд у відповідності до вимог і норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, постачання необхідної кількості питної води для потреб міста Івано-Франківська та прилеглих сіл;
* забезпечення надійності та стабільності роботи станції аерації підприємства у відповідності до вимог та норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, надійне очищення стічних вод;
* зменшення експлуатаційних витрат;
* забезпечення безперебійного та ефективного водопостачання з умовою врахування результатів гідравлічного розрахунку;
* зменшення втрат води та покращення рівня надання послуг споживачам;
* забезпечення надійності роботи мереж відведення дощових вод;
* забезпечення виконання заходів з енергозбереження та економії енергетичних ресурсів (утеплення будівель та споруд, заміна старих дерев’яних дверей та вікон на металопластикові, реконструкція систем опалення та електропостачання);
* забезпечення надійності роботи технологічного обладнання, утримання в належному санітарно-технічному стані виробничих приміщень та споруд (виконання обов’язкових поточних та капітальних ремонтів, ремонтно- профілактичних робіт на мережах, на об’єктах підприємства тощо).

У відповідності до чинного законодавства одним з ключових напрямів діяльності підприємства є розробка та реалізація інвестиційної програми. Так, станом на 01.01.2019р. підготовлено проект «Про погодження інвестиційної програми КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2019рік» (див. додаток до проекту рішення).

Інвестиційна програма

**КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2019 р.** (проект)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стаття витрат | Потреба в коштах на  2019 р., тис.грн. без ПДВ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Водопостачання** |  |  |
| 1 | Реконструкція водопроводу на вул.Галицькій (на ділянці від ВНС-4 до контррезервуарів) в м.Івано-Франківську. | 4158 |  |
| 2 | Реконструкція водопроводу дм. 315 мм на  вул. Ціолковського | 2031,642 |  |
| 3 | Реконструкція водопроводу дм. 315мм на  вул. Крайківського | 1647,712 |  |
| 4 | Будівництво вуличного водопроводу дм. 160 мм на вул.. Січеславського-Миру | 1573,912 |  |
|  | Всього будівельних робіт: | 9411,266 |  |
|  | **Проектні роботи**, в тому числі : |  |  |
| 5 | Нове будівництво резервуара чистої води по вул.Целевича в м.Івано-Франківську. | 304,983 |  |
| 6 | Реконструкція водопроводу від вул.Cимиренка по вул.Івасюка та по вул.Вовчинецькій | 169,7 |  |
| 7 | Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Надрічна від «СТО «Фольцваген» до вул. Церковної | 85,86 |  |
| 8 | Будівництво водопроводу від вул. Макогона до вул. Ушинського | 123,11 |  |
|  |  |  |  |
| 9 | Будівництво водопроводу від вул. Гарбарської до вул. Галицької | 156,85 |  |
| 10 | Реконструкція водопроводу по вул. Галицька  на ділянці від ж.б. 169 до ж.б.130 | 86,87 |  |
| 11 | Реконструкція водопроводу від вул. Незалежності до вул. Нова по вул.Микитинецька | 69,631 |  |
| 12 | Реконструкція водопроводу від вул. Івасюка до вул. Молодіжна по вул.Хоткевича | 174,64 |  |
| 13 | Реконструкція водогону від ВНС «Хриплин» до Черніївського комплексу водоочисних споруд в м. Івано-Франківську (від ВНС «Хриплин» до залізниці в районі ст.Хриплин з переходом під залізничними коліями) | 554,44 |  |
| 14 | Будівництво надземного водопровідного переходу через р.Б.Солотвинська в районі вул.Набережна,2 | 447,83 |  |
| 15 | Будівництво надземного водопровідного переходу через р.Б.Солотвинська в районі вул.Надрічної | 467,71 |  |
| 16 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу через р.Б.Надвірнянська в районі вул.Незалежності | 433,098 |  |
| 17 | Реконструкція водоймища на Черніївському комплексі водоочисних споруд Тисменицького району Івано-Франківської області | 220,209 |  |
| 18 | Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій –Тролейбусній до вул. Хіміків | 244,913 |  |
|  | **Всього проектних робіт:** | **3539,844** |  |
|  | **Всього будівельних та проектних робіт** | **12951,11** |  |
|  |  |  |  |
| 19 | Фінансові витрати з обслуговування кредитів | 1396,698 |  |
|  | **Разом по водопостачанню :** | **14347,808** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Водовідведення** |  |  |
| 20 | Будівництво внутрішньоквартального каналізаційного колектора дм.300мм на вул.Незалежності у м.Івано-Франківську | 4108 |  |
| 21 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Крайківського | 4095 |  |
|  | Всього будівельних робіт : | 8203 |  |
|  | **Проектні роботи** |  |  |
| 22 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Хіміків (від вул. Галицької до вул.Целевича) | 220,312 |  |
| 23 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тролейбусній (від вул. Тролейбусної, №3 до вул. Хіміків) | 201,107 |  |
| 24 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Пекарській | 120,48 |  |
| 25 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Маланюка | 211,32 |  |
| 26 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Купчинського | 123,32 |  |
| 27 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Береговій від вул.Довга до вул.Пулюя | 191,52 |  |
| 28 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Д. Галицького в с.Крихівці | 224,662 |  |
| 29 | Реконструкція дюкерного каналізаційного переходу через р.Б.Надвірнянська в районі вул.Незалежності. | 433,098 |  |
|  |  |  |  |
| 30 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Лермонтова | 210,78 |  |
| 31 | Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Польовій | 62,46 |  |
| 32 | Реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через.Б.Солотвинську в м.Івано-Франківську | 430,041 |  |
| 33 | Будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічна – Максимовича в м. Івано-Франківськ до КОС в с. Ямниця Тисменицького району (на ділянці перехресть вулиць Надрічна - Максимовича через  с. Вовчинець Тисменицького району з дюкерним переходом р. Бистриця-Солотвинська.) Нове будівництво. | 1193,65 |  |
| 34 | Реконструкція аеротенка–відстійника з влаштуванням резервуара накопичення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах м. Івано-Франківська | 206,3 |  |
|  | **Всього проектних робіт:** | **3829,05** |  |
|  | **Всього будівельних та проектних робіт** | **12032,05** |  |
| 35 | Придбання екскаватора для погрузки мулу | 3966,66 |  |
| 36 | Придбання автомобіля АВМ ( 3 шт) | 3150,3 |  |
| 37 | Придбання автомобіля-самоскида | 2416,4 |  |
|  | **Всього будівельних,проектних робіт та придбання механізмів** | **21565,41** |  |
| 38 | Фінансові витрати з обслуговування кредитів | 19765,398 |  |
|  | **Всього по водовідведенню :** | **41330,808** |  |
|  | **Всього по водопостачанню та водовідведенню** | **55678,616** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН**

У відповідності до «Виробничого плану на 2019р. КП ”Івано- Франківськводоекотехпром” у 2019 році очікується незначне зростання у порівнянні з 2018 роком виробництва питної води, а саме: з 18423,61 тис. м3 до 18503,14 тис. м3.

Що стосуєтьсяя планнової величини очищення стічних вод, то у 2019р. передбачається її збільшення порівняно з 2018 роком з 28337,14 тис. м3 до 28368,20 тис. м3.

Крім того, планується збільшення об’єму реалізації питної води споживачам: з 9753,23 тис. м3 до 11173,85 тис. м3

Детальніша інформація щодо планового виробництва, транспортування та реалізації питної води, очищення стічних вод, використання електроенергії, втрат води та кількість аварійних ситуацій, що призводять до відключення води, наведено нижче у формі таблиці.

Таблиця. Виробничий план на 2019р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Факт за 2017** | **Факт за 2018** | **План 2019** |
| **1** | **Виробництво питної води** | Тис.м3 | 18503,1 | 18423,61 | 18503,14 |
| **2** | **Очищення стічної води** | Тис.м3 | 28368,2 | 28337,14 | 28368,20 |
| **3** | **Відпуск в мережу** | Тис.м3 | 16033,2 | 16131,52 | 16799,00 |
| **4** | **Реалізація питної води споживачам** | Тис.м3 | 9516,1 | 9753,23 | 11173,85 |
| **5** | **Реалізація водовідведення споживачам** | Тис.м3 | 10966,5 | 11219,73 | 12432,67 |
| **6** | **Втрати та витрати води** | % | 48,57 | 47,07 | 41,73 |
| **7** | **Використання електроенергії водопостачання** | Тис. кВт | 5484,9 | 5738 | 7459,4 |
| **8** | **Використання електроенергії**  **водовідведення** | Тис. кВт | 6260,2 | 6462 | 8400,6 |
| **9** | **Кількість аварій, що привели до відключення води** | Од. | 247 |  |  |

1. **ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА**

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

Керівництво КП «Івано-Франківськводоекотехпром» здійснює генеральний директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

Кількість працюючих – 606 чол.

У структурі трудових ресурсів 72,2 % належить працівникам виробничої сфери, а 27,8% – інженерно-технічним працівникам та адмінуправлінському персоналу.

7.2. План організаційної структури станом на 01.01.2018р. викладено у Додатку 2.

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

На 2019 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 610 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій (управління експлуатації каналізаційних мереж, цех дощових мереж, автотранспортний цех).

У 2019р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується оптимізація організаційної структури, ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками.

1. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

Підприємство планує здійснити низку заходів задля покращення якості надання послуг шляхом послідовного вдосконалення роботи систем виробництва питної води, її транспортування й ефективної системи розподілу в мережі, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій покращення роботи в сфері фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, роботи зі споживачами та збільшення довіри та позитивного іміджу підприємства серед населення.

Беручи до уваги здійснений у 2017-2018рр. аналіз показників щодо визначення ефективності дільності підприємства, зокрема, в розділі «Якість води», слід зазначити, що підприємство забезпечує стабільно високий рівень якості питної води, яка надається споживачеві. Так, питна вода відповідає усім затвердженим нормам, відхилень в технології очищення немає. Крім того, забезпечується належний рівень очищення стоків.

Підприємство забезпечує постачання необхідною кількістю води для потреб міста Івано-Франківська та біологічне очищення всіх відведених стічних вод. Централізованим водопостачанням охоплено 95,2% населення Івано-Франківська, послугами централізованого водовідведення – 98,0%.

Аналізуючи динаміку реалізації товару (питної води та послуг з централізованого водовідведення) за останні роки, бачимо низхідну динаміку реалізації. Така ситуація є наслідком економії споживання ресурсу питної води серед населення, недосконалістю законодавчого регулювання процесу обліку наданих послуг.

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

Політикою в сфері якості КП “ІФВЕТП” є ***сталий розвиток*** систем водопостачання та водовідведення для задоволення потреб споживачів щодо питної води належної якості та мінімізації ризиків негативного впливу на водні об’єкти і довкілля.

У 2019р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується відкриття та функціонування сервісу «Єдине вікно» та електронної черги, покращення он-лайн обслуговування споживачів, електронне управління документообіг, надання додаткових послуг:

* прийом оплати банківськими картками на сайті та за допомогою мобільного додатку «Ощадбанк».
* надання споживачам послуги «POS-терміналу» в довідковій службі підприємства (спільно з АТ «Ощадбанк»).
* обслуговування та здійснення платежів за допомогою сервісу iBox.
* здійснення платіжних операцій споживачам в інформаційному порталі «Єдина квитанція».

8.2. Тарифна політика.

Щодо тарифної політики, то відповідно до постанови НКРЕКП від 26.02.2019р № 266 тарифи за один кубічний метр без податку на додану вартість для споживачів послуг становитимуть:

* 1. на централізоване водопостачання – 6,58 грн.;
  2. на централізоване водовідведення – 8,11 грн.

Водночас, згідно з постановою НКРЕКП від 26.02.2019р. № 267 тарифи на централізоване постачання холодної води , водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) за один кубічний метр без податку на додану вартість для споживачів послуг передбачені в наступних розмірах:

* 1. на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 6,72 грн.;
  2. на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 8,29 грн.

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

*Заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг та розширення абонентської бази:*

* першочергова повірка квартирних лічильників за терміном давності (більше 8 років експлуатації);
* поетапна заміна приладів обліку води лічильниками вищого класу точності;
* систематичне обстеження мереж водопостачання та водовідведення на предмет виявлення самостійних приєднань та витоків;
* розробка комп’ютерної програми з прив’язкою до інформаційної бази претензійно-позовної роботи з абонентською базою ІТА-2 для покращення роботи зі стягнення заборгованості.

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

Основними заходами цього напрямку є зовнішнє утеплення будівель та споруд, зокрема Черніївського комплексу водоочисних споруд (адміністративного корпусу, галереї між АПК та БОС, залу фільтрів);

встановлення ПЧТ на насосних станціях міста (вул. Надрічна,2); реконструкція електромережі адмінбудинку на вул. Ботанічна,2 та ін.

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

*Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська*

Станом на 01.01.2019р. на мулових майданчиках станції аерації накопичено близько 345 тис. т зневодненого осаду і надлишкового мулу вологістю 79-96% (при проектному обсязі накопичення 43200 т зневодненого мулу загальною площею 28 800 м2).

Згідно з розрахунками для досягнення енергоощадного та екологічного ефекту підприємству необхідне додаткове фінансування в розмірі 12 млн. дол. США.

У 2017р. підприємством підготовлено заявку щодо залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту

«Будівництво лінії обробки мулу для м.Івано-Франківська». Очікуваний термін реалізації проекту: 3р.

Станом на 01.01.2018р. наявне рішення сесії Івано-Франківської міської ради про підтримку участі підприємства в інвестиційному проекті МБРР.

Планується здійснення наступних заходів:

1. Перегляд та коригування проектно-кошторисної документації існуючого проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська», виготовленої у 2011р.
2. Розробка тендерної документації та проведення конкурсу.
3. Виконання будівельних робіт: «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська»:

* виконання проектних робіт стадії РД «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська»;
* закупівля, постачання та монтаж обладнання згідно з проектом;
* виконання будівельних робіт згідно з проектом.
* здійснення пуско-налагоджувальних робіт;
* забезпечення навчання персоналу;
* введення в експлуатацію всього обладнання та робіт.

1. Здісйнення авторського нагляду.
2. Здіснення тезнічного нагляду.

*Очікувані результати проекту*

* зменшення споживання електроенергії на 50%;
* виробництво електроенергії у кількості 3,5 млн. кВт год./рік;
* зменшення потреби використання зовнішнього комерційного природного газу на 100%;
* автоматизація роботи очисних споруд;
* зменшення аварійності при роботі очисних споруд;
* зменшення податкових зобов’язань за забруднення навколишнього середовища;
* можливість використання зневодненого осаду як добрива та в ін. комерційних цілях

*Екологічний ефект:*

* зменшення кількості мулу, що утворюється в результаті очищення стічних вод, у 50 разів;
* звільнення мулових майданчиків;
* зменшення на 80% викидів метану, що утворюється в результаті бродіння осаду на мулових майданчиках;
* покращення технічних показників очищення стічних вод у відповідності до чинних норм;
* покращення санітарних показників водних об’єктів (річок Бистриця та Дністер);
* звільнення від виділення неприємних запахів в атмосферу;
* ліквідація процесів бродіння осаду на відкритому повітрі.
  1. 8.6. План з якості

Беручи до уваги відповідність системи управління якістю стосовно надання послуг водопостачання та водовідведення, які надає КП “Івано- Франківськводоекотехпром”, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, що підтверджено отриманням у 2017р. сертифікату якості №UA.8О050.086 QMS-17 від 21.12.2017р., підприємством заплановано здійснення ряду зходів щодо забезпечення функціонування стеми управління якістю.

Так, однією з вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

«Системи управління якістю. Вимоги» є визначення цілей у сфері якості та

планування дій для їх досягнення. На підтвердження дотримання цих вимог підприємством розроблено План з якості, який спрямований на поліпшення якості надання послуг споживачам, зростання надійності мережі, мінімізацію втрат, оптимізацію процесу управління, зростання обсягу надання послуг та підвищення ефективності діяльності усіх сторін підприємства.

У розробленому Плані з якості визначено конкретні заходи реалізації у сфері якості на 2019 рік, відповідальних посадових осіб, ресурси, терміни виконання та цілі у сфері якості, досягненню яких сприятиме запланований конкретний захід, а також організацію контролю за виконанням Плану з якості

*(див. нижче – Табл. Заходи щодо покращення якості)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Відповідальні посадові особи** | **Термін вико- нання** | **Ресурси, тис. грн.** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Реконтсрукція свердловин на Черніїівському комплекся водоочисних споруд | Вабіщевіч М.С. Сисак В.Д. | 31.12.2019 |  | Розширення  джерел постачання питної води. |
| 2 | Систематичний відбір та дослідження проб води  (37450 шт.) | Вабіщевіч М.С. Майстришин Л.В. | 31.12.2019 | 200,0 | Контроль якості питної води. |
| 3 | Зменшення втрат  води на 6,84 відсоткових пунктів. | Вабіщевіч М.С. Шутяк С.А. | 31.12.2019 |  | Покращення  безперебійності послуги водопостачання та фінансового  стану  підприємства. |
| 4 | Впровадження сервісу “Єдине вікно” | Грималюк А.В. Федорів І.В. Вабіщевіч М.С. Сумарук О.Л. Перестюк О.М. | 01.07.2019 | 22160  євро | Поліпшення якості надання послуг споживачам.  Оптимізація процесів управління. |

1. ПЛАН РУХУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТА НА БЮДЖЕТНИЙ РІК

Згідно з планом руху коштів в 2019 році очікується отримати грошові кошти від Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою по статтях: ТПКВКМБ 121613 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Утримання та прочистка дощової та дренажної каналізації» в сумі 3500 тис. грн.., КЕКВ 2610 «Утримання фонтанів» в сумі 1500 тис.грн.,. Також визначено одержання бюджетних коштів по статті ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Придбання холодного асфальту» в сумі 199 тис.грн.

Величина надходжень грошових коштів від планується в розмірі 5199,00 тис.грн. в тому числі: в першому кварталі – 1310 тис.грн., в другому кварталі – 1639 тис.грн., в третьому кварталі – 1140 тис.грн., в четвертому кварталі – 1110 тис.грн.

Також планом міського бюджету передбачені кошти в статутний фонд КП «Івано-Франківськводоекотехпром» для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу в сумі 15000 тис. грн.

1. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Відповідно до фінансового плану КП ”Івано-Франківськводоекотехпром” в 2019 році очікується отримати від реалізації продукції (послуг) 212,9 млн. грн. виручки, включаючи 35,3 млн. грн. податку на додану вартість. Порівняно з 2018 роком приріст виручки від реалізації послуг очікується на суму 27,9 млн. грн., або на 15,02%.

Основними факторами такої запланованої висхідної динаміки є зміна тарифів підприємства, повнота обліку споживачів послуг водопостачання та водовідведення, збільшення доходів від інших видів діяльності, введення абонентської плати, робота щодо погашення наявної дебіторської заборгованості.

Очікувана сукупна величина чистого доходу від реалізації продукції (послуг) становитиме в 2019 році 180,3 млн. грн., в тому числі від послуг водопостачання та водовідведення – 174,3 млн. грн., від іншої операційної діяльності – 5,9 млн. грн. Із врахуванням інших операційних доходів (6,7 млн.грн.) та інших доходів (13,4 млн. грн.) планова величина всіх доходів в 2019 році становитиме 200,4 млн. грн.

Водночас, структура запланованих витрат (192,98 млн. грн.) характеризується наступним чином:

-150,66 млн. грн. – собівартість реалізованої продукції (78,07%);

-19,93 млн. грн. – адміністративні витрати (10,33%);

-10,65 млн. грн. – інші операційні витрати (5,52%);

-7,29 млн. грн. – витрати на збут (3,78 %);

-4,16 млн.грн. – фінансові витрати (2,16 %);

-0,29млн.грн. – інші витрати – (0,15%).

Порівняно з фактичними витратами 2018 року (169,39 млн. грн.) в 2019 році очікується їх приріст на 13,93%, а в абсолютній величині – на 23,6 млн. грн.

Тобто в 2019 році заплановано покращити результати фінансово- господарської діяльності підприємства у відношенні до попереднього звітного періоду (2018 року).

Так, в 2019 році очікується отримати фінансовий результат в сумі 2,9 млн.грн.

До бюджету та державних цільових фондів заплановано в 2019 році перерахувати 54,1 млн. гривень.

Структуру запланованих доходів та витрат на 2019 рік за їх елементами, обсяг сплати планових податкових платежів в розрізі видів детально охарактеризовано у нижченаведеному фінансовому плані на 2019 рік.

Фінансовий план підприємства на 2019 рік представлено у Додатку 3.

1. **ОЦІНКА РИЗИКІВ**

На підприємстві в 2019 році існує ймовірність настання небажаних подій, обумовлених факторами економічного та екологічного характеру, які можуть спричинити збільшення витрат, зменшення доходів, погіршення екологічної ситуації на станції аерації в с. Ямниця, Тисменицького району, і таким чином суттєве погіршення результатів фінансово-господарської діяльності.

Так, станом на 31.12.2018р. використана та непогашена сума валютного кредиту становить 8,1 млн. дол.. США. Аналіз ситуації та подій в 2015-2018 роках свідчить про системну девальвацію національної грошової одиниці і, як наслідок, ймовірність виникнення на підприємстві економічного валютного ризику у вигляді додатковиї витрат через зміну курсу і нарахування курсових різниць.

Наступним ймовірним ризиком є заборгованість бюджету з різниці у тарифах перед підприємством у сумі 11,98 млн. грн. (яка узгоджена Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах). Зважаючи на наявний факт перехування підприємству у 2018 році таких сум, в 2019 році існує ймовірність економічного ризику щодо своєчастості та поповнити їх відшкодування з державного бюджету.

Причиною ймовірного виникнення ризику екологічного характеру є накопичення на станції аерації в с. Ямниця Тисменицького району необробленого мулу. За рік тут утворюється біля 15,0 тис. тон. мулу.

Способами упередження або мінімізації ймовірності настання на підприємстві небажаних зазначених подій та наслідків можуть слугувати:

* реалізація в 2019-2022 роках інвестиційного проекту “Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська”;
* своєчасність та повнота відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах;
* врегулювання у законодавчому порядку на рівні центральних органів влади питання обліку та джерел покриття курсових різниць;
* врегулювання питання на законодавчому рівні питання щодо нарахування підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства штрафних санкцій, які не мають джерел покриття;
* проведення роз’яснювальної роботи щодо недотримання правил користування системами водопостачання та водовідведення, недотримання яких як наслідок приводить до непланових витрат підприємства.

**Додаток 1**

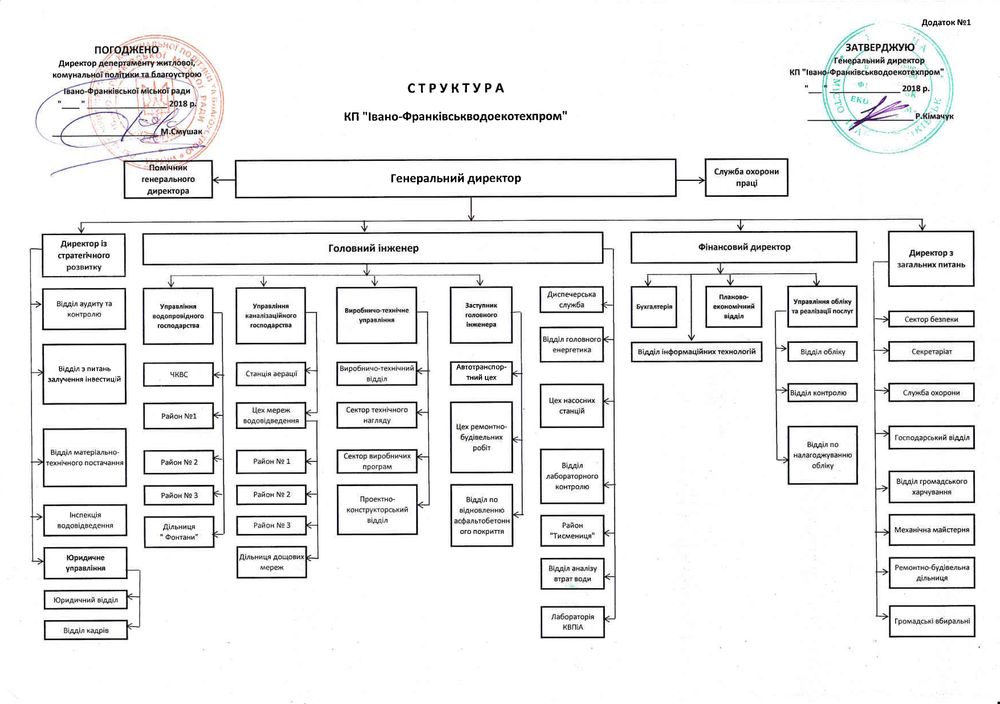
Проект

**ПЛАН РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» НА 2019 РІК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва робіт та витрат | Орієнтовна  вартість робіт  (тис.грн.) | Джерело фінансування | Примітка |
| **1. Черніївський комплекс водоочисних споруд** | | | | |
|  | **1.1 Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання, в тому числі:** | **2250** | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
| 1. | Виконання графіку ППР | 245 | -/- |  |
| 2. | Ремонт насосного агрегату на НС 2-го підйому | 15 | -/- |  |
| 3. | Утеплення фасаду службового корпусу | 400 | -/- |  |
| 4. | Ремонт зовнішніх стін залу фільтрів та галереї | 600 | -/- |  |
| 5. | Опоряджувальні роботи в залі фільтрів | 40 | -/- |  |
| 6. | Заміна фільтруючого елементу на 5-ти фільтрах | 900 | -/- |  |
| 7. | Заміна ТП на водозаборі в с.Скобичівка | 50 |  |  |
|  | **1.2 Капітальний ремонт об’єктів ЧКВС, в тому числі:** | **707** | Кошти підприємства, передбачені на капремонт |  |
| 8. | Ремонт обвідного трубопроводу Ду600мм | 707 |  | |  | | --- | | Підрядник | |
|  | **Всього по розділу 1:** | **2957** |  |  |
| 1. **Станція аерації** | | | | |
|  | **2.1 Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання, в тому числі:** | **400** | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Виконання графіку ППР |  | -/- |  |
| 2. | Вивіз мулу , підготовка мулових майданчиків |  | -/- |  |
| 3. | Заміна перекриття пройомів в машзалі ГНС-2 |  | -/- |  |
| 4. | Фарбування перекриття пройомів системи видалення піску та жиру |  | -/- |  |
| 5. | Ремонт системи опалення та водопроводу в приміщенні мехмайстерні |  | -/- |  |
| 6. | Ремонт санвузла та душової в приміщенні повітрядувки |  | -/- |  |
| 7. | Заміна електрокабеля в НС циркуляційного мулу |  | -/- |  |
|  | **2.2 Виконання інвестиційної програми 2019року** | **6383,06** | Інвестиції підприємства від амортвідрахувань | Додаток №1 |
|  | **Всього по розділу 2** | **6783,06** |  |  |
| 1. **Система подачі та розподілу води** | | | | |
|  | **3.1 Капітальний ремонт мереж водопостачання , в тому числі:** | **367** | Кошти підприємства передбачені на капремонт |  |
| 1. | Ремонт водопровідної мережі по вул.Симоненка, 3 | 33 | -/- |  |
| 2. | Ремонт водопровідної мережі по вул.Хоткевича 54 | 24 | -/- |  |
| 3. | Ремонт водопровідної мережі по вул.Хоткевича, 67а | 39 | -/- |  |
| 4. | Ремонт водопровідної мережі по вул. Вовчинецька. 188 | 51 | -/- |  |
| 5. | Ремонт водопровідного уводу по вул.І.Павла ІІ,21 | 12 | -/- |  |
| 6. | Ремонт водопровідного уводу по вул.Стуса,17 | 47 | -/- |  |
| 7. | Ремонт водопроводу Ду 63мм по вул.Чорновола, 117а | 7 | -/- |  |
| 8. | Ремонт водопроводу Ду 100мм по вул.Зорія,25 | 15 | -/- |  |
| 9. | Ремонт водопроводу Ду 100мм по вул.Чорновола,102-104 | 33 | -/- |  |
| 10. | Ремонт водопроводу Ду 63мм по вул.Сахарова,32а | 22 | -/- |  |
|  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт водопровідної мережі по вул.Паркова,6 | 117 | -/- | Підрядник |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **3.2 Поточний ремонт водопровідних мереж, в тому числі:** | **1440** | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
| 1. | Ремонт водопровідних уводів згідно з місячними планами та виконання графіку ППР з усуненням аварій, в тому числі:  - ремонт водопровідних мереж м.Тисмениці | 1400  40 | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
|  | **3.3 Ремонт будівель та обладнання водопровідних насосних станцій всього, в тому числі:** | **800** | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
| 1. | Виконання графіка ППР |  | -/- |  |
| 2. | Заміна насосних агрегатів на НС: вул.П.Орлика, Надрічна 2, Набережна 42, Набережна 28, Толстого 5 Медична 15 |  | -/- |  |
| 3. | Встановлення ПЧС на НС Надрічна 2, П.Орлика,  НС «Каскад» |  | -/- |  |
| 4. | Заміна вікон на пластикові з поточним ремонтом ВНС-ІІІ |  | -/- |  |
| 5. | Ремонт вуличного освітлення на ВНС-ІІІ, ВНС«Каскад», ВНС «Хриплин» |  | -/- |  |
| 6. | Ремонт технологічних трубопроводів та їх форбування на НС (в т.ч.Коновальця 46, Хоткевича 46, Хоткевича 85) |  | -/- |  |
| 7. | Аварійні та профілактичні роботи (в т.ч. чистка РЧВ ВНС-ІІІ, ВНС «Каскад», ВНС «Хриплин» |  | -/- |  |
| 8. | Заміна засувок на наповнення відключення РЧВ біля ВНС-ІІІ |  | -/- |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **3.4 Виконання інвестиційної програми 2019року** | **14347,81** | Інвестиції підприємства від амортвідрахувань | Додаток №1 |
|  |  |  | -/- |  |
|  | **3.5 Виконання програми робіт по об’єктах водопостачання згідно з титульним списком на внески в статутний фонд КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 2019 року** | **3887** | Кошти статутного фонду | Додаток №2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Вього по розділу 3** | **20841,81** |  |  |
| 1. **Мережі та споруди водовідведення** | | | | |
|  | **4.1 Поточний ремонт каналізаційних мереж та споруд, в тому числі:** | **990** | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
| 1. | Виконання графіка ППР | 950 | -/- |  |
| 2. | Поточний ремонт ,усунення аварій на каналізаційних мережах та КНС м.Тисмениці | 40 | -/- |  |
|  | **4.2 Капітальний ремонт каналізаційних мереж, в т.ч.:** | **2257** | Кошти підприємства передбачені на капремонт |  |
| 1. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Набережна 32 | 42 | -/- |  |
| 2 | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Набережна 34 | 94 | -/- |  |
| 3. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Набережна 40-40а | 81 | -/- |  |
| 4. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Вовчинецька 178-178а | 110 | -/- |  |
| 5. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Довженка 7-7а | 144 | -/- |  |
| 6. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Заклинських 11 | 78 | -/- |  |
| 7. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.І.Павла ІІ, 16 | 88 | -/- |  |
| 8. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Нова 19(д/с) | 122 | -/- |  |
| 9. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Медична 6 | 13 | -/- |  |
| 10. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Івасюка 26-26а | 262 | -/- | Підрядник |
| 11. | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Івасюка 46 | 247 | -/- | Підрядник |
| 12. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Івасюка 58-50 | 506 | -/- | Підрядник |
| 13. | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Набережна 24 | 270 | -/- | Підрядник |
| 14, | Ремонт каналізаційної мережі по вул.Грушевського, 22 | 200 | -/- | Підрядник |
|  | **4.3 Виконання інвестиційної програми 2019року** | **34947,75** | Інвестиції підприємства від амортвідрахуван | Додаток №1 |
|  |  |  |  |  |
|  | **4.4 Виконанння програми робіт по об,єктах водовідведення згідно з титульним списком на внески в статутний фонд КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 2019року** | **11113** | Кошти статутного фонду | Додаток №2 |
|  | **Всього по розділу 4:** | **49307,75** |  |  |
| 1. **Відділ головного енергетика** | | | | |
| 1. | Поточний ремонт енергообладнання на об’єктах підприємства згідно графіка ППР | 200 | Експлуатаційні витрати підпр-ва |  |
|  | **Всього по розділу 5:** | **200** |  |  |
| 1. **Лабораторія КВПіА** | | | | |
| 1. | Поточний ремонт обладнання | 60 | Есплуатаційні витрати підприємства |  |
| 2. | Розширення та модернізація САК ПВ | 210 | -/- | Підрядник |
|  | **Всього по розділу 6:** | **270** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **7.Відділ лабораторного контролю** |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт приміщень лабораторії на вул. Ботанічна. 2 (санітарна побілка приміщень, встановлення мийки з сушкою, ремонт каналізаційної мережі, облаштування боксів в бак-лабораторії) | 30 | Експлуатаційні витрати підприє-ва |  |
| 2. | Придбання обладнання та матеріалів | 223 | -/- |  |
|  | **Разом по розділу 7:** | **253** |  |  |
| **8.Обєкти виробничої бази** | | | | |
| 1. | Влаштування шатрового даху на адмінбудівлі по вул. Ботанічна,2 | 250 | Експлуатаційні витрати підприє-ва | Підрядник |
| 2. | Ремонт побутових приміщень адмінбудівлі на вул.Ботанічна,2 | 150 | Кошти підприємства передбачені на капремонт |  |
| 2. | Реконструкція оглядових автотранспортного цеху на вул.Польовій 3а | 12 | -/- |  |
| 3. | Ремонт боксів автотранспортного цеху на вул.Польовій 3а | 275 | -/- |  |
|  | **Всього по розділу 8:** | **687** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **9.Мережі дощової каналізації** | | | | |
| 1 | Утримання дощової каналізації | 3500 | Кошти міського бюджету |  |
|  | **Разом по розділу 9:** | **3500** |  |  |
|  | **10. Фонтани міста** |  |  |  |
| 1. | Обслуговування фонтанів | 1500 | Кошти міського бюджету |  |
| 2. | Будівництво фонтана на вул.Стуса-Миколайчука | 3400 | -/- |  |
|  | **Разом по розділу 10:** | **4900** |  |  |
|  | **11. Налагодження будинкового обліку** | 150 | Експлуатаційні витрати підпр-ва |  |
|  | **Разом по розділу 11:** | **150** |  |  |
|  | **Всього по плану заходів, в тому числі:**  **- кошти підприємства, з них:**  - експлуатаційні витрати ;  - кошти передбачені на капремонт;  - інвестиції від амортвідрахувань (в т.ч.фінансові витрати на погашення кредиту – 18812,47);  **- бюджетні кошти, з них:**  - кошти міського бюджету;  - внески в статутний фонд підприємства. | **89746,62**  **66346,62**  7003  3665  55678,62  **23400**  8400  15000 |  |  |

Головний інженер КП “Івано-Франківськводоекотехпром” Вабіщевіч М.С.

**Додаток 2**



**Додаток 3**

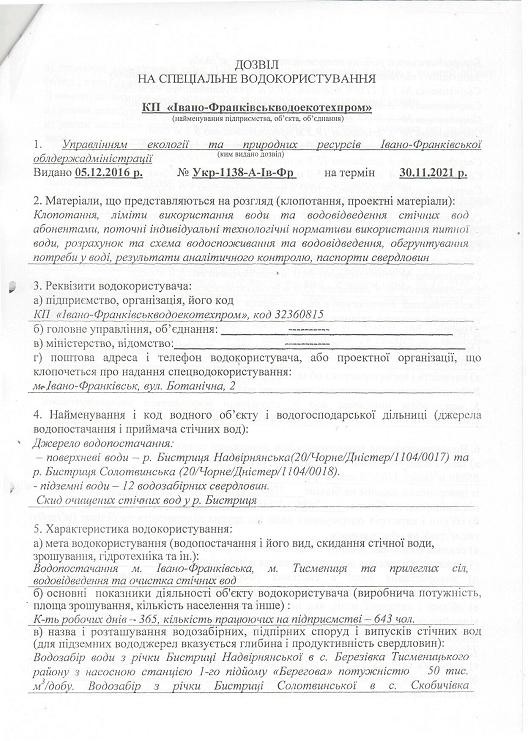
**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019рік**

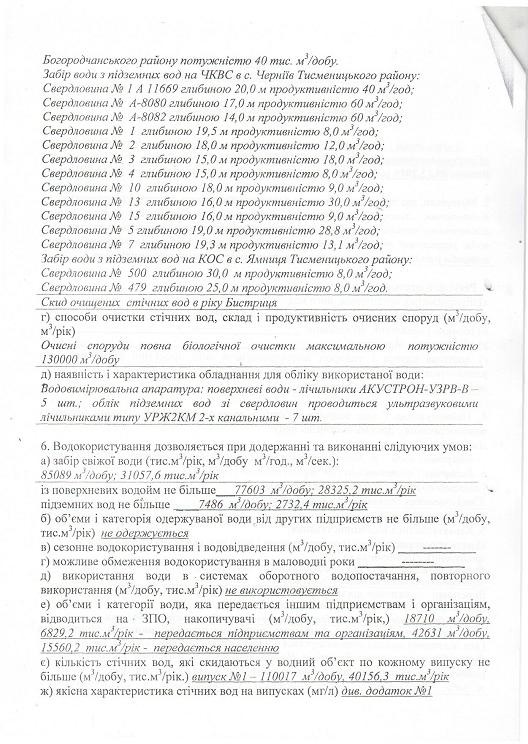
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н   КП "Івано-Франківськводоекотехпром"** | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники показники підприємтсва  І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **Статті витрат** | **код  рядка** | **план  2018 року** | **факт   2018 року** | **план   2019рік** | ***в тому числі*** | | | |
| **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід ( виручка) від реалізації ( товарів, робіт, послуг) | 1 | 158 962 | 185 107 | 212 873 | 46 832 | 58 540 | 58 540 | 48 961 |
| податок на додану вартість | 2 | 26 494 | 30 733 | 35 343 | 7 775 | 9 719 | 9 719 | 8 129 |
| інші непрямі податки | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші вирахування з доходу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий дохід (виучка) від реалізації продукц ( товарів, робіт, послуг) *( розшифрування)* | 5 | 132 468 | 154 374 | 177 530 | 39 057 | 48 821 | 48 821 | 40 832 |
| *в т.ч. послуги водопостачання та водовідведення* |  | *123 418* | 149 262 | 171 651 | 37 763 | 47 204 | 47 204 | 39 480 |
| *в т.ч. доходи від іншої діяльності* |  | *9 050* | 5 112 | 5 879 | 1 293 | 1 617 | 1 617 | 1 352 |
| Інші операційні доходи | 6 | 4 058 | 5 839 | 6 715 | 1 477 | 1 847 | 1 847 | 1 544 |
| Дохід від участі в капіталі | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 9 | 10 374 | 11 690 | 13 444 | 2 958 | 3 697 | 3 697 | 3 092 |
| **Усього доходів** | **10** | **146 900** | **171 903** | **197 688** | **43 491** | **54 364** | **54 364** | **45 468** |
| **ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собавртість реалізованої продукції ( товарів, робі та послуг) | 11 | 127872 | 131004 | 150 655 | 33 144 | 41 430 | 41 430 | 34 651 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 12 | 14200 | 17331 | 19 931 | 4 385 | 5 481 | 5 481 | 4 584 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *витрати пов'язані з використанням службових автомобілів* | *012/1* | *327* | *279* | *321* | *71* | *88* | *88* | *74* |
| *витрати на консалтингові послуги* | *012/2* | *12* | *19* | *22* | *5* | *6* | *6* | *5* |
| *витрати на страхові послуги* | *012/3* | *60* | *61* | *70* | *15* | *19* | *19* | *16* |
| *витрати на аудиторські послуги* | *012/4* | *30* | *55* | *63* | *14* | *17* | *17* | *15* |
| *інші адміністративні витрати* | *012/5* | *13771* | *16 917* | *19 455* | *4 280* | *5 350* | *5 350* | *4 475* |
| витрати на збут | 13 | 6785 | 6343 | 7 294 | 1 605 | 2 006 | 2 006 | 1 678 |
| інші операційні витрати | 14 | 16200 | 9264 | 10 654 | 2 344 | 2 930 | 2 930 | 2 450 |
| Фінансовівитрати | 15 | 4922 | 5188 | 5 966 | 1 313 | 1 641 | 1 641 | 1 372 |
| втрати в участі в капіталі | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 17 | 0 | 255 | 293 | 65 | 81 | 81 | 67 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього витрати** | **19** | **169 979** | **169 385** | **194 793** | **42 854** | **53 568** | **53 568** | **44 802** |
| **ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 20 | -23 079 | 23 370 | 26 876 | 5 913 | 7 391 | 7 391 | 6 181 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 21 | -28 531 | -3 729 | -4 288 | -943 | -1 179 | -1 179 | -986 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 22 | -23 079 | 2 518 | 2 896 | 637 | 796 | 796 | 666 |
| Частка меншості | 022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток), утому числі: | 23 | -23 079 | 2 518 | 2 896 | 637 | 796 | 796 | 666 |
| прибуток | 023/1 | 0 | 2 518 | 2 896 | 637 | 796 | 796 | 666 |
| збиток | 023/2 | -23 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відрахування частини прибутку :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями   і дочірними підприємствами | 24 | х | х | х | х | х | х | х |
| господарськими товариствами, холдинговими компаніями  та їх дочірними підприємствами підприємтсвами відповідно  до законодавства України | 25 | х | х | х | х | х | х | х |
| **відрахування до фонду дивідендів:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| господарськими товариствами , холдинговими компаніями  та їх дочірними підприємствами за нормативами,  установленими в поточному році, за результатами  фінансово-господарської діяльності за минулий рік  у тому числі: | 26 | х | х | х | х | х | х | х |
| на державну частку | 026/1 | х | х | х | х | х | х | х |
| переаховані девіденди за результатами фінансово- господарської діяльності за минулий рік, у тому числі: | 27 | х | х | х | х | х | х | х |
| на державну частку | 027/1 | х | х | х | х | х | х | х |
| **залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів  ( непокритого збитку)** | **28** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **розвиток виробництва:** | **29** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 029/1 | х | х | х | х | х | х | х |
| **резервний фонд** | **30** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **інші фонди** ( *розшифрувати )* | **31** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 32 | х | х | х | х | х | х | х |
| **ІІІ. ООВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ** | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у тому числі :** | **33** | **22 536** | **28 628** | **40 079** | **8 817** | **11 022** | **11 022** | **9 218** |
| податок на прибуток | 033/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акцизний збір | 033/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками  звітного періоду | 033/3 | 10 839 | 15 568 | 21 795 | 4 795 | 5 994 | 5 994 | 5 013 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками  звітного періоду | 033/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рентні платежі | 033/5 | 1 079 | 1 588 | 2 223 | 489 | 611 | 611 | 511 |
| ресурсні платежі | 033/6 | 200 | 49 | 69 | 15 | 19 | 19 | 16 |
| інші податки *( розшифрування)* | 033/7 | 10 418 | 11 472 | 16 061 | 3 533 | 4 417 | 4 417 | 3 694 |
| **Погашення податкової заборгованості, у тому числі:** | **34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 034/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до бюджету | 034/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до державних цільових фондів | 034/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 034/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внески до державних цільових фондів , у тому числі:** | **35** | **10 911** | **12 205** | **14 036** | **3 088** | **3 860** | **3 860** | **3 228** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| єдиний соціальний внесок | 035/1 | 10 180 | 11 386 | 13 094 | 2 881 | 3 601 | 3 861 | 3 012 |
| військовий збір | 035/2 | 731 | 819 | 942 | 207 | 259 | 3 862 | 217 |
| **Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)** | **36** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Додаток 4**



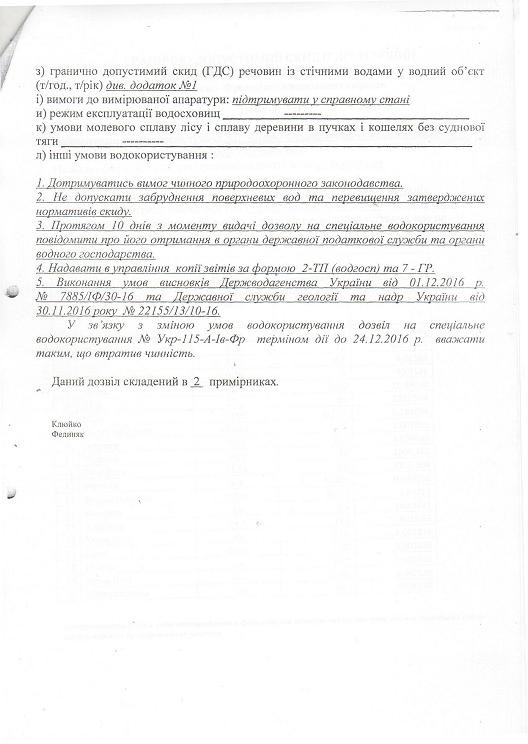
46



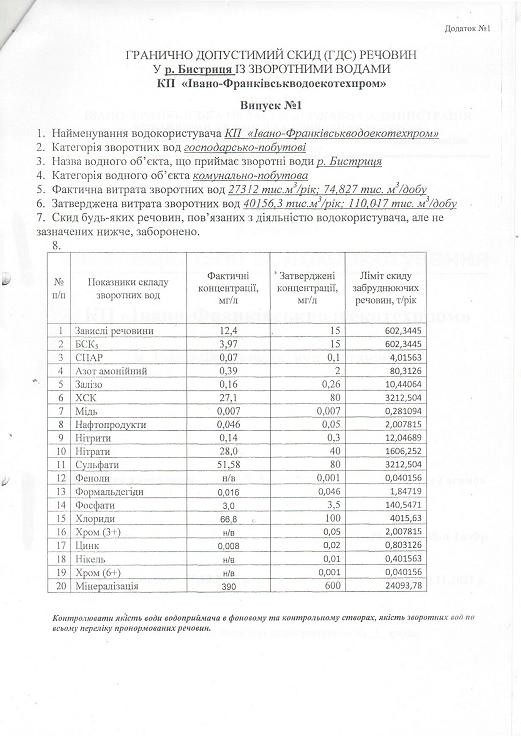


4

48



49



**Додаток 5**



50