Затверджено

рішенням виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**План розвитку**

державного міського підприємства

“Івано-Франківськтеплокомуненерго”

**на 2020р.**

**Зміст**

1. Резюме……………………………………………………………………4
2. Загальна інформація про підприємство………………………………..4
   1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства………4
   2. Інформація про послуги, які надаються………………………………..8
   3. Опис об’єктів обслуговування (кількість абонентів, протяжність мереж, кількість будинків на обслуговуванні, тощо………………………....8
3. Огляд ринку…………………………………………………………….10
4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2020 рік..……...………………………… ……………………11
   1. Інформація про трудові ресурси………….…………………………...11
   2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів……………………………………….…………………………….…...12
   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……………………………………………………………………...13
   5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів………………………………….…………..14
   6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років………………..………....14
   7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства…..………………..………………………………………..…..16
5. Модернізація підприємства…………………........................................17
6. Виробничий план……………..….…………………………………….18
7. Організаційна структура…………………………………………....….19

7.1. Організація виробництва, праці та управління……………………… 19

7.2. Організаційна структура подається у вигляді схеми………………….21

7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова……………...21

1. Маркетинговий план…………………………………………….…….22
   1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства………………..………22
   2. Тарифна політика…………………………………………………..…..24
   3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки……………………………………...27
   4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових ті інших ресурсів………………….…..............................................................................27
   5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект……………………...28
2. Оцінка ризиків………………………………………………………….34

Додаток 1 Організаційна структура підприємства

Додаток 2 Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки

теплового господарства в осінньо-зимовий період 2019-

2020 р.р.

1. **Резюме**

План розвитку Державного міського підприємства “Івано-Франківськ-теплокомуненерго” (далі ДМП «ІФТКЕ») на 2020 рік полягає у збереженні ринку збуту, оптимізацію виробничих процесів для максимальної економії енергоресурчів та кількості потенційних споживачів, покращенні якості надання послуг централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання для мешканців міста Івано-Франківська.

Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках як:

* зменшення втрат у системі транспортування і розподілу теплової енергії;
* оптимізації виробництва гарячої води та відключення споживачів, які не користуються послугою;
* підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів;
* вдосконалення технології виробництва в тому числі і впровадження чіткого контролю за виробничими процесами;
* впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії;
* впровадження комерційного обліку в усіх споживачів підприємства;
* запровадження нових сервісів співпраці та інформування споживачів відповідно до чинного законодавства;
* перегляд, 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:** 76000, м. Івано-Франківськ,вул. Б. Хмельниць-кого, 59А.

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

ДМП «ІФТКЕ» створене на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 03346058 від 28.02.1996 року і діє на підставі статуту.

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.

Розмір статутного фонду ДМП «ІФТКЕ» станом на 01.01.2020 р. складає 211 633,6 тис. 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.

Діяльністю ДМП “ІФТКЕ” є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для опалення приміщень, надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання; 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.

ДМП «ІФТКЕ» проводить господарську діяльність на підставі ліцензій на право провадження господарської діяльності з:

1. з виробництва теплової енергії;

* з виробництва теплової енергії на когенераційних установках та установках з використанням поновлюваних джерел енергії;

- виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії);

2) з транспортування теплової енергії;

на підставі ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

3) з постачання теплової енергії;

Основними цілями підприємства є:

* надання якісних та в повному об’ємі послуг споживачам теплової енергії;
* впровадження альтернативних видів палива;
* зменшення витрат на виробництво теплової енергії;
* створення сприятливих умов для працівників підприємства.

На сьогодні переважна частина встановлених потужностей та обладнання системи теплопостачання наближається до критичних строків своєї експлуатації, оснащена застарілим технологічним обладнанням. Виробництво теплової енергії здійснюється в котельнях з водогрійними котлами.

Існуюча система теплопостачання міста – це, в основному, закрита двотрубна система з залежною схемою приєднання систем опалення споживачів. Більшість систем гарячого водопостачання споживачів підключена до теплових мереж за допомогою центральних теплових пунктів (ЦТП), інші – через місцеві теплообмінники у споживачів.

Середній строк експлуатації котлів становить 20 років, зношення котлів складає 42%; системи транспортування теплової енергії до споживачів – приблизно 70%.

На підприємстві експлуатується 31 котельня, з них на 7 котельнях встановлено котли на відходах деревини (біопаливо) на 4 котельнях встановлені когенераційні установки.

Когенераційні установки встановлені на котельнях за адресами:

* вул. Тролейбусна, 40а – тип установки G3520B, потужність 1,489 Гкал/год;
* вул. Федьковича, 91 – тип установки G3516TA потужність 1,015 Гкал/год;
* вул. Довга, 68а – тип установки ДвГ1А-500-1 потужність 0,636 Гкал/год;
* вул. Симоненка, 3а – тип установки ДвГ1А-500-1потужність 0,636 Гкал/год;

Котли на альтернативному виді палива встановлені на котельнях за адресами:

* вул. Тролейбусна, 40а – вид палива – щепа.
* вул. Медична, 17а – вид палива – щепа.
* вул. Г. Мазепи, 142а – вид палива – щепа.
* вул. Медична, 4 - вид палива – пелети.
* вул. Джерельна, 2 - вид палива –пелети.
* вул. 22 Січня, 141в (с. Крихівці) - вид палива – тирса.
* вул. Юності, 11 - вид палива – щепа.

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

На даний час фактично використовується 62,6% від загальної встановленої теплової потужності. В структурі приєднаного теплового навантаження котелень найбільша частина припадає на опалення – 75,2%, на гаряче водопостачання – 24,8%.

Таблиця 1.**Встановлена та приєднана теплова потужність котелень по ДМП «ІФТКЕ»станом на 01.01.2020 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Адреса котельні | | ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ , Гкал/год. | | | |
| Встановлена | підключене теплове навантаження | | |
| Всього | у тому числі | |
| Опалення ( у т.ч. пара та вентиляція) | ГВП |
| 1 | | Північний бульвар,2а | | 5,160 | 3,01754 | 3,00454 | 0,013 |
| 2 | | Військових ветеранів,8а | | 10,880 | 5,87275 | 5,14907 | 0,72368 |
| 3 | | Угорська,6а | | 3,120 | 2,1479 | 1,48257 | 0,66533 |
| 4 | | Пулюя,1 | | 2,580 | 1,4934 | 1,4934 | 0 |
| 5 | | Набережна,8а | | 10,320 | 6,12833 | 5,68993 | 0,43840 |
| 6 | | Тролейбусна,40а | | 29,829 | 18,75598 | 13,58225 | 5,17373 |
| 7 | | Федьковича,91а | | 20,515 | 12,79419 | 9,53683 | 3,25736 |
| 8 | | Дорошенка,28а | | 33,200 | 22,14166 | 17,06968 | 5,07198 |
| 9 | | Крихівці | | 0,688 | 0,36044 | 0,36044 | 0 |
| 10 | | Мазепи,142 | | 2,243 | 1,11762 | 1,0647 | 0,05292 |
| 11 | | Мазепи,114г | | 3,660 | 3,37257 | 2,24557 | 1,127 |
| 12 | | Бельведерська,46а | | 2,260 | 1,24264 | 1,24264 | 0 |
| 13 | | Бельведерська,49б | | 1,94 | 0,95004 | 0,95004 | 0 |
| 14 | | Бельведерська,61а | | 2,260 | 0,95023 | 0,95023 | 0 |
| 15 | | Вовчинецька,103 | | 2,26 | 0,60459 | 0,60459 | 0 |
| 16 | | Максимовича,5а | | 0,43 | 0,162 | 0,162 | 0 |
| 17 | | Шевченка,34а | | 2,260 | 1,42116 | 1,42116 | 0 |
| 18 | | Чубинського,14а | | 0,172 | 0,09408 | 0,09408 | 0 |
| 19 | | Медична,4а | | 1,940 | 0,88236 | 0,53506 | 0,3473 |
| 20 | | Медична,17а | | 4,182 | 2,24015 | 1,57675 | 0,6634 |
| 21 | | Коновальця,132а | | 3,580 | 1,9813 | 1,3813 | 0,6 |
| 22 | | Матейка,34а | | 2,260 | 1,42688 | 1,16388 | 0,263 |
| 23 | | Чорновола,47а | | 4,440 | 3,76352 | 2,64321 | 1,12031 |
| 24 | | Довга,68а | | 23,574 | 13,02568 | 9,50402 | 3,52166 |
| 25 | | Юності,11а | | 10,36 | 2,80917 | 2,80917 | 0,00 |
| 26 | | Биха,3А | | 19,500 | 7,44552 | 6,32793 | 1,11759 |
| 27 | | Симоненка,3а | | 112,672 | 75,60923 | 56,21707 | 19,39216 |
| 28 | | Джерельна(Опришівці) | | 0,362 | 0,176 | 0,076 | 0,10 |
| 29 | | Чорновола,130 | | 1,94 | 0,93366 | 0,93366 | 0 |
| 30 | | Хриплинська,11 | | 3,44 | 2,13415 | 1,82844 | 0,30571 |
| 31 | | Тополина,21 | | 0,265 | 0,22400 | 0,1481 | 0,07590 |
|  | | ВСЬОГО | | **322,292** | **195,27874** | **151,24831** | **44,03043** |
|  | |

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

Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії усім категоріям споживачів: населення, бюджетні установи та інші споживачі, надання послуги з централізованого опалення для населення та централізованого гарячого водопостачання для усіх категорій споживачів: населення, бюджетні установи та інші споживачі.

Також підприємство надає інші послуги:

* земляні роботи;
* 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;
* пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання котельних та центральних теплових пунктів;
* проведення випробувань засобів захисту, замірів опорів ізоляції та заземлення;
* обстеження будівель, споруд і мереж;
* 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 тощо)***

ДМП «ІФТКЕ» – це найбільша організація, яка забезпечує тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об’єкти соціально-культурної і промислової сфери, що розташовані на території міста Івано-Франківська.

Станом на 01.01.2020 року в ДМП «ІФТКЕ» укладено 348 договорів про постачання теплової енергії.

Загальна кількість підключених об'єктів– 1103, з них:

-до опалення- 1100 шт.;

-до гарячого водопостачання - 407 шт..

Таблиця 2. **Статистичні дані по укладених договорах та об’єктах теплопостачання по ДМП «ІФТКЕ» у 2019 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категорії споживачів** | **Кількістьукладенихдоговорів станом на 01.01.19р.** | **Кількість об’єктів теплопостачання станом на 01.01.19р.** | | **Кількістьукладенихдоговорів станом на 01.01.20р.** | **Кількість об’єктів**  **теплопостачання станом на 01.01.20р.** | |
| **по опаленню** | **по гарячій води** |  | **по опаленню** | **по гарячій води** |
| 1. | Організації, які фінансуються з бюджетів у тому числі з: | 76 | 233 | 71 | 76 | 247 | 72 |
| 1.1 | - міського | 43 | 139 | 37 | 42 | 145 | 36 |
| 1.2 | - обласного | 21 | 59 | 28 | 22 | 60 | 28 |
| 1.3 | - державного | 11 | 35 | 6 | 12 | 42 | 8 |
| 2. | Госпрозрахунковіорганізації | 195 | 234 | 19 | 200 | 237 | 15 |
| 3. | Житлові будинки | 73 | 621 | 334 | 72 | 616 | 320 |
| 3.1 | в т. ч. на абонентському обслуговуванні | 66 | 591 | 321 | 65 | 585 | 306 |
| **ВСЬОГО** | | 343 | 1088 | 424 | 348 | 1100 | 407 |

**Примітка:** *До категорії житлові будинки (кількість об’єктів) віднесено об’єкти житла по ціновій категорії, включаючи гуртожитки бюджету.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Структура категорії споживачів «населення» за видом балансоутримувачів будинків** | **Кількість будинків станом на 01.01.20р*.*** | |
| на абоненському обслуговуванні | не на абоненському обслуговуванні |
| КП «Теплий дім» | 405 | 0 |
| КП «Дирекціязамовника» | 21 | 0 |
| ЖБК | 32 | 0 |
| Управляючікомпанії | 51 | 0 |
| ОСББ | 36 | 6 |
| Приватніжб | 8 | 0 |
| Гуртожиткипідприємств | 2 | 0 |
| ВСЬОГО | 555 | 6 |

На кінець 2019р. діє 348 договорів про постачання теплової енергії (**1100** об'єктів опалення та **407** об'єктів по гарячому водопостачанню). Станом на кінець 2019р. централізоване теплопостачання здійснювалось до 561 житлового будинку. Кількість квартир, які отримують теплопостачання, з врахуванням відключених за останні роки від системи централізованого теплопостачання, станом на кінець 2019року становить 31 743 квартири, а їх опалювальна площа – 1 397,4 тис. кв.м. З них гарячу воду споживають 15 228 квартир. Квартирні лічильники встановлені у 14 707 квартирах.

Кількість мешканців, які користуються послугами центрального опалення – 72 997 людей, гарячою водою – 38 420 жителів.

Станом на 01.01.2020р. підприємство проводить технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи центрального опалення 582житлових будинків, з них:

- 442 будинки, які отримують теплоносій від котелень ДМП “ІФТКЕ”

-140 будинків, які отримують теплоносій від котелень ТОВ “СТЕК”.

Площа технічного обслуговування – 1 998,543 тис. м²

Станом на 1 січня 2020 року централізоване теплопостачання здійсню-ється до 561 житлових будинків .

Сумарна встановлена потужність теплових джерел ДМП «ІФТКЕ» становить 321,457 Гкал/год. Загальна протяжність теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 131,88 км, із них в зношеному стані (експлуатуються більше 20 років) 52 км тепломереж.

1. **Огляд ринку**

Системою централізованого теплопостачання на території міста Івано-Франківська 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.

Найбільший відсоток послуг у структурі реалізації теплової енергії належить населенню -76,7% та юридичним особам, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, 21,3%, що зображено на рис.1.

**Рис. 1 Розподіл споживачів теплової енергії по категоріях за**

**підсумками 2019р.**

Теплова енергія для опалення приміщень, установ і організацій та квартир мешканців м. Івано-Франківська складає в структурі загальної реалізації теплової енергії за 2019р.близько 97,9%. За останні роки значно зменшилася складова гарячої води і пари.

**Рисунок 3 – Структура послуг ДМП «ІФТКЕ» за 2019 Гкал.**

1. **Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2020 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 01.01.2016 | Станом на 01.01.2017 | Станом на 01.01.2018 | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2020 | План на 2020 рік |
| 1. Середньо-спискова чисельність штатних працівників, чол. | 638 | 599 | 568 | 542 | 540 | 619 |
| 2. в тому числі ІТП та АУП | 158 | 150 | 152 | 148 | 147 | 147 |
| 3.Середньо-місячна заробітна плата одного працівника, грн. | 3298 | 4167 | 5079 | 7 063 | 9306 | 10469 |
| 4. в тому числі ІТП та АУП, грн. | 3647 | 4996 | 6078 | 8 517 | 11 592 | 12892 |

***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 01.01.2016 | Станом на 01.01.2017 | Станом на 01.01.2018 | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2020 |
| Будівлі і споруди | 28 243 | 25 348 | 23 872 | 23474 | 24 716 |
| Машини та обладнання | 25 149 | 22 775 | 65 823 | 86741 | 78 858 |
| Транспортні засоби | 294 | 232 | 684 | 610 | 512 |
| Інструмент,при-лади та інвентар | 296 | 222 | 217 | 135 | 81 |
| Інші основні засоби | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| **Всього:** | **53 990** | **48 584** | **90 602** | **110 964** | **104 169** |
| Коефіцієнт зносу | 0,61 | 0,66 | 0,53 | 0,50 | 0,54 |
| Коефіцієнт придатності | 0,38 | 0,33 | 0,46 | 0,49 | 0,45 |

За період 2019р. відбулося зменшення залишкової вартості основних фондів підприємства на 6 7954 тис.грн. або на 6,1 %, коефіцієнт зносу збільшився на 0,04 або на 7,9 %, відповідно коефіцієнт придатності зменшився на 0,04075 або на 8,2%.

***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 2020р. в сумі 506 588,0 тис. грн., з них 488 328,1 тис. грн. від реалізації теплової енергії, 18 260,0 тис. грн. – від іншої діяльності підприємства.

Структура дебіторської заборгованості ДМП "Івано-Франківськ-теплокомуненерго" станом на 01.01.2020р.

тис.грн.

Таблиця 6. **Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія споживачів | Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. |
| Населення | 102 871,5 |
| субсидії | - |
| пільги | 597,2 |
| Міський бюджет | 47 234,6 |
| Обласнийбюджет | * 2 241,9 |
| Державнийбюджет | * 810,2 |
| Іншіспоживачі | 12 889,5 |
| ВСЬОГО | **160 540,7** |

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

В таблиці 7 наведено обсяг наданих послуг в натуральних показниках та вартісному виразі.

Таблиця 7. **Обсяг наданих послуг (грн. з ПДВ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування за видами робіт | Од. вим. | 2015 р. факт | 2016 р. факт | 2017 р. факт | 2018 р. факт | 2019 р. факт | План на 2020 рік |
| 1 | Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання | тис. грн. | 160144,6 | 236887,3 | 296 053,3 | 314 671,5 | 320 521,0 | 488 328,1 |
| тис. Гкал | 206,2 | 221,3 | 220,4 | 242,8 | 211,6 | 274,2 |
| 2 | Інша діяльність, неліцензійна діяльність | тис. грн. | 1 919,2 | 6 753,5 | 6502,8 | 8 248,1 | 8 004,5 | 18 260,0 |

Аналізуючи динаміку реалізації теплової енергії з 2015 р. по 2019 р. спостерігаємо зростання об’ємів реалізації теплової енергії, що пов’язано з підключенням протягом 2017-2018р. до мереж теплопостачання ДМП «ІФТКЕ» ряду споживачів, які раніше отримували теплову енергію від котельні по вул. Індустріальна, 34а, яка належить ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія». Підключення споживачів відбулося в результаті реалізації ряду проектів:

1) Реалізація проекту «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська», що фінансується за кошти ЄБРР та грантові кошти SIDA під гарантії міської ради дала можливість підключити окремі житлові будинки, бюджетні організації та інші споживачів до мереж ДМП «ІФТКЕ». Підключення споживачів двох мікрорайонів вулиць Г.Хоткевича та Надвірнянська (в т.ч. двох ЦТП) до джерела теплопостачання котельні на вул. Симоненка, 3-А, проводилося через реконструкцію ділянки магістральної мережі по вул. Г.Хоткевича (відключення трубопроводів від теплової камери ТОВ «СТЕК» та підключення до теплової камери ДМП «ІФТКЕ»).

2) У зв'язку з реалізацією проекту «Технічне переоснащення котельні розташованої на території ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» (вул. Хриплинська, 11), що фінансується за кошти міського бюджету, відбулося підключення житлових будинків, бюджетних організації та інших споживачів мікрорайону вул. Нова та вул. Незалежності через мережі ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» до джерела теплопостачання котельні на вул. Хриплинська, 11.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» міським виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради прийнято рішення від 14.09.2017р. №738 та №174 від 14.02.2018р. «Про підключення будинків до мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

Прийняття цих рішення є нормативним документом щодо початку проведення ДМП «ІФТКЕ» процедури заключення з споживачами договорів на постачання теплової енергії та надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

В результаті реалізації заходів до мереж ДМП «ІФТКЕ» було підключено 41 житловий будинок, 2 загальноосвітні школи та два дошкільні заклади, педіатричне відділення, шахово-шашковий клуб та приміщення національної поліції. Загальне сумарне теплове навантаження підключених у 2018-2019 р.р. споживачів склало 9,7677 Гкал/год., що становить 5,04% від загального навантаження споживачів.

Відповідно до проведеного аналізу спостерігається суттєве динамічне зниження реалізації гарячої води споживачам підприємства упродовж 2013-2019 років. (рис 1)

**Рис. 1 Динаміка реалізації ГВП споживачам Гкал. (усі категорії)**

Причому по структурі реалізації різним категоріям споживачів за досліджуваний період спостерігаємо різні динаміки зменшення реалізації.

Таблиця 8. **Динаміка реалізації гарячої води Гкал. по категоріях споживачів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категорія споживачів** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Динаміка** |
| Населення | 7292,55 | 4965,04 | 4318,17 | 3185 | 2038,55 | -5254 |
| Бюджет | 1925,55 | 1952,42 | 1903,83 | 1824,37 | 1678,62 | -256 |
| Інші | 6,708 | 0,79 | 0,29 | 0,25 | 0,54 | -6,16 |
| Всього | **9224,68** | **6918,24** | **6222,29** | **5010,47** | **3717,70** | * **5506** |

Найбільше зменшення реалізації гарячої води спостерігається по населенню, яке за 5 років зменшилася у 3,5 рази. Великий динамічний спад є і по юридичних споживачах і станом на 01.01.2020р. тільки 1 об'єкт даної категорії користується ГВП та протягом року використав всього 11 м3 гарячої води.

**Рис. 2 Динаміка реалізації ГВП по населенню м.куб.**

Станом на 01.01.2020р до гарячого водопостачання підключено 321 житлових будинки на абонентському обслуговуванню з них 144 будинки гарячу воду у 2020р. не використовували.

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

В таблиці 9 наведено рівень відшкодування діючими тарифами собівартості наданих послуг за 2019 рік.

Таблиця 9. **Рівень відшкодування діючими тарифами на теплову енергію та тарифами на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів фактичних витрат підприємства за 2019рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактична собівартість теплової енергії,  грн. | Розрахунковий тариф на теплову енергію (враховуючи фактичні нарахування згідно із затвердженими тарифами)  з ПДВ, грн./Гкал | Фактична вартість теплової енергії з ПДВ,  грн./Гкал | Рівень відшкодування,  % |
| **Населення** | | | |
| 256 341 648,86 | 1504,80 | 1 894,05 | 79,4% |
| **Бюджетні установи, іншіспоживачі** | | | |
|  | | | |
| 79 413 898,47 | 1 546,65 | 1 936,10 | 79,9% |

*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 двоставкові 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 10 наведена динаміка доходів, витрат, прибут-ковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років.

Таблиця 10. **Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2015 р. | Факт 2016 р. | Факт 2017р. | Факт 2018р. | Факт 2019р. | План на 2020р. |
| **Доходи всього,**  **(з ПДВ)** | 162 063,8 | 243 640,8 | 302 556,1 | 378 554,0 | 359 962,8 | 506 588,0 |
| від основної діяльності | 160 144,6 | 236 887,3 | 296 053,3 | 314 671,5 | 342 595,2 | 488 328,1 |
| від іншої діяльності | 1 919,2 | 6753,5 | 6502,8 | 8 248,1 | 17 367,6 | 18 260,0 |
| **Витрати всього, (без ПДВ)** | 150 135,3 | 228 463,3 | 290 978,5 | 355734,0 | 362 531,0 | 440 909,0 |
| від основної діяльності | 147 471,2 | 226 006,6 | 288 682,0 | 344 136,3 | 329 647,0 | 408 009,0 |
| від іншої діяльності | 2 664,1 | 2 456,7 | 2 296,5 | 6 494,7 | 32 884,0 | 32 900,0 |
| **Фінансовий результат (чистий)\*** |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 15082,2 | 25 429,3 | 38 848,4 | 40 272,0 | 62 562,0 | 18 752,3 |
| Рентабель-ність, % | - | - | - | - | - | - |

\*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 11 наведено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Таблиця 11.  **Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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. | Станом  на 01.01.20. |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | **73 607,8** | **70 218,4** | **90 379,0** | **103 535,8** | **124 575,1** | **160 540,7** |
| 1.1 | За послуги, з неї |  |  |  |  |  |  |
|  | Населення | 36 890,8 | 45 632,8 | 69 830,4 | 86 490,3 | 96 264,7 | 102 676,2 |
|  | Місцеві бюджетні установи | 12 790,0 | 5 975,8 | 4 915,2 | 5 825,7 | 16 670,6 | 47 234,6 |
|  | Обласні бюджетні установи | 1254,1 | -157,8 | 314,8 | -447,0 | -986,2 | -2 241,9 |
|  | Державні бюджетні установи | 376,9 | 1 154,9 | 921,3 | -123,1 | -254,3 | -810,2 |
|  | Інші споживачі | 22 296,0 | 17 612,7 | 14 397,3 | 11790,0 | 12 880,4 | 13 682,0 |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | **174 101** | **179817** | **275 145** | **296 956,4** | **332636,3** | **349022,5** |
| 2.1 | Товари, роботи, послуги, з них: | 133 381 | 140 807 | 223 330 | 244 793,5 | 290248,3 | 307348,4 |
|  | Енергоносії |  |  |  |  |  |  |
|  | Електроенергія | 80,7 | 471,5 | 320,3 | 60,2 | 0 | 3674,2 |
|  | Газ | 122 672,5 | 123 164,2 | 203 288,7 | 217 296,8 | 265174,4 | 268330,6 |
|  | Інші  енрегоносії | 4 650,8 | 6 128,5 | 4 490,7 | 6 363,0 | 8902,3 | 11330,8 |
| 2.2 | З оплати праці | 830 | 2 089 | 2 319 | 2 293,2 | 3587,2 | 4849,8 |
| 2.3 | З страхування | 355 | 905 | 501 | 531,7 | 860,0 | 1184,7 |
| 2.4 | З бюджетом | 30 389 | 26 805 | 35 410 | 32 909,0 | 37940,8 | 35639,6 |
|  | Інші поточні зобов’язання | 9 146 | 9 211 | 13 585 | 16 429,0 | 0 | 0 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

1. **Модернізація підприємства**

Виконання організаційно-технічних заходів ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2019 -2020р.р.

Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2019 -2020р.р. наведені в Додатку 2.

1. **Виробничий план**

Інформація щодо реалізації теплової енергії в натуральних та вартісних показниках наведено в таблиці 12 та 13.

Таблиця 12. **Реалізація теплової енергії, Гкал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація тепл.енергії | Факт 2015 р. | Факт 2016 р. | Факт 2017 р. | Факт 2018 р. | Факт 2019 р. | План на 2020р. |
| Разом | **206169,75** | **221280,10** | **220422,73** | **242786,51** | **211629,8** | **274776,95** |
| Опалення | 196056,55 | 213472,08 | 213339,66 | 236944,18 | 207139,68 | 268873,51 |
| Гаряча вода | 9224,81 | 6918,24 | 6222,35 | 5010,50 | 3717,72 | 5101,54 |
| Пара | 888,39 | 889,78 | 860,72 | 831,83 | 772,40 | 801,9 |

Таблиця 13. **План нарахувань та поступлень на 2020р. (грн.) з ПДВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **з/п** | **Статтядоходів** | **Всього на 2020 р.** | | **% оплати** |
| **нараховано** | **оплата** |
| **1.** | **Доходи відреалізації теплової енергії** | **488 328 077,66** | **478 073 187,38** | **97,9** |
|  | Населення | 364 333616,15 | 353 403 607,66 | 97,0 |
|  | Бюджетні установи | 110 390 465,40 | 110 390 465,40 | 100,0 |
|  | Інші споживачі | 13 603 996,11 | 14 964 395,6 | 110,0 |
| **2.** | **Доходи від іншої діяльності** | **18 260 000,00** | **18 260 000,00** | 100,0 |
|  | Обслуговування внутрішньобудинкових систем | 8 449 200,0 | 8 449 200,0 | 100,0 |
|  | Обслуговування котелень | 500 000,0 | 500 000,0 | 100,0 |
|  | інша неліцензована діяльність | 9 310 800,0 | 9 310 800,0 | 100,0 |
| **3.** | **Загальні надходження від діяльності** | **506 588 077,66** | **495 949 728,03** | **97,9** |

План нарахувань споживачам розраховувався виходячи з планової реалізації в натуральних показниках та тарифів, які введені в дію з 17.01.2020р. Поступлення (оплата) від споживачів – враховуючи погашення нарахування в залежності від категорії споживачів.

Відсоток оплати за надані послуги з теплопостачання заплановано на 2019р. на рівні 97,9%, у т.ч.:

* по населенню - 97,0%
* по бюджетних установах – 100,0%
* по інших споживачах – 110,0%

Відсоток оплати за надані послуги від іншої діяльності заплановано на 2020 р. на рівні 100,0%.

1. **Організаційна структура**

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

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

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

До аппарату управління функціональними підрозділами відносяться заступники директора із підпорядкованими їм відділами та підрозділами. Так, на даний час на підприємстві 4 заступники директора, а саме:

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

А також:

* Директор з економіки
* Головний інженер

Відповідно до затвердженої організаційної структури ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» директору з економіки підпорядковуються 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.

Завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне дотримання 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:

* Теплові райони «Пасічна», «Дорошенка», «Позитрон»
* Аварійна служба
* Автотранспортний цех

До основних функцій і обов’язків теплових районів входить виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ та інших споживачів, для надання послуг з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання для населення, централізованого гарячого водопостачання для бюджетних установ та інших споживачів міста, а також раціональне використання устаткування котелень, 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 котелень, ЦТП і теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Керівництвовиробничимипідрозділамиздійснюєголовнийінженерпідприємстваізсвоїми 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 виготовлення, ремонту та монтажу обладнання і мереж. Заступнику головного інженера з енергетики та новітніх технологій підпорядковуються виробничо-технічний відділ та служба головного енергетика.

Головному інженеру підпорядковуються:

* служба охорони праці
* провідний спеціаліст з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

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

Для забезпечення нормального функціонування теплових районів, підприємство має у своєму складі:

* аварійно-диспетчерську службу;
* службу головного енергетика (до підпорядкування якої входить енергетична служба з експлуатації, ремонту, налагоджування електрообладнання засобів вимірювальної техніки та зв’язку, служба з обслуговування когенераційних установок, електровимірювальна лабораторія, лабораторія з калібрування вимірювальної техніки, метрологічного забезпечення та еколого-технологічного налагоджування, газова служба, хімічна лабораторія);
* цех з виготовлення, ремонту та монтажу обладнання і мереж;
* автотранспортний цех.

Цех з виготовлення, ремонту та монтажу обладнання і мереж є самостійним структурним підрозділом підприємства, завданням якого є розроблення перспективних і річних планів ремонту тепло-механічного 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.

1. **Маркетинговий план**

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

Мета діяльності ДМП «ІФТКЕ» полягає у покращенні якості надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання мешканцям міста. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи систем транспортування і постачання 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.

Базуючись на результатах оцінки роботи підприємства щодо збуту теплової енергії розроблено низку заходів щодо подолання наявних проблем у наступних сферах діяльності підприємства:

1. **Проведення розрахунків споживачами за надані послуги ДМП «ІФТКЕ». Серед таких заходів насамперед є:**
2. Пропозиції щодо роботи з споживачами – фізичними особами, а саме:

- чітко класифікувати наявних боржників. Для цього необхідно службам, які працюють з заборгованістю споживачів сфокусувати діяльність на сегменті абонентів, заборгованість яких складає більше 500 грн. Після цього необхідно розбити даних споживачів на категорії:

1) „платоспроможний”,

2) „умовно платоспроможний” -

3) „неплатоспроможний”

- для всіх категорій абонентів постійно проводити інформування про вартість послуг та стан розрахунків, а саме:

а) Рознесення повідомлень про стан заборгованості 2 рази на місяць; (перший – інформування про нарахування за минулий місяць, другий раз – з 20 числа , споживачам , що не розрахувалися за послуги);

б) Інформування про тарифи по телебаченню, ЗМІ, через каси банків, які приймають платежі, повідомлення на дверях під'їздів будинків.

- активізувати роботу відповідних служб підприємства та забезпечити їх у зв'язку з розширенням діяльності необхідними розхідними матеріалами, налагодити співпрацю з банками, що приймають комунальні платежі;

- оформити судові справи на усіх боржників;

- активізувати співпрацю із судововиконавчою службою. Роботу по виконавчих листах проводити з залученням не тільки виконавців, представників підприємства, але й представників міліції. Дану діяльність максимально популяризувати та висвітлювати в ЗМІ;

- через місцеву владу зобов'язати усіх керівників підприємств та установ контролювати стан розрахунків за спожиті послуги своїх працівників;

- створити при місцевій владі комісію для вирішення питання з категорією „неплатоспроможний”;

- при можливості відключати від послуг теплопостачання та гарячого водопостачання боржників. Налагодити роботу по напрямку „стояк” для можливого відключення споживачів по окремих стояках;

- застосовувати до боржників засоби психологічного впливу, зокрема, інформувати про стан заборгованості окремих споживачів мешканців усього будинку з вказанням відповідних наслідків та дій підприємства відносно усього будинку. Запровадити „автоматичний додзвін”, для телефонного повідомлення споживачів окремих категорій про борг;

- залучити до роботи за окрему винагороду нештатних працівників, які мають бажання та можливості провести роботу щодо зменшення заборгованості на доручених їм будинках;

- направити запити щодо наявності зареєстрованих автомобілів та нерухомості на боржників у відповідні інстанції;

- провести збір інформації про можливу наявність у боржників транспортних засобів та нерухомості і підготувати відповідне подання для запиту через виконавчу службу;

- провести аналіз щодо можливої переуступки боргу для організацій які спільно зможуть вплинути на боржника;

- провести роботу з боржниками які мають встановлено автономне опалення (попередні дані 1500 квартир – борг близько 600 тис);

- за домовленістю з прокуратурою чи іншими відповідними органами направити листи роз’яснення, на бланках установ, щодо заборгованості та її наслідках;

- провести попереднє дослідження вирішення проблематики погашення заборгованості населення у інших обласних центрах України. Вивчити передовий дослід колекторних компаній;

2). **Робота із зверненнями та інформаційна підтримка діяльності.**

Проводячи аналіз щодо звернень громадян до підприємства, можна відзначити, що найбільше звернень відбувається по телефону. За місяць тільки у підрозділи по роботі із споживачами поступає близько 4 тисяч дзвінків. Телефонні звернення в основному стосуються питань пов’язаних із виясненням заборгованості за послуги та передача по телефону показників лічильників на гарячу воду. Дзвінки приймаються окремими відділами, причому у даному випадку на 6 різних телефонних номерів. У зв’язку з тим, що частина споживачів телефонує в період 12.00-13.00 (обід) або після 17.00 їх дзвінки залишаються неприйнятими. Частина дзвінків переадресовується, а в окремих випадках переадресація можлива до декілька раз, створюючи при цьому негативне враження у споживачів.

Тому є необхідність створення **Call-центру**  для обробки звернень громадян. Передбачається на основі абонентського та відділу по роботі із зверненнями та ЗМІ створити підрозділ для обробки телефонних дзвінків. Тобто втановити єдиний телефонний номер для звернень, по якому споживач не тільки зможе отримувати різноманітну інформацію, але й передати показник лічильника та викликати інспектора для засвідчення неякісних послуг.

***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, послуги з постачання теплової енергії, гарячої води для потреб усіх категорій споживачів встановлюються НКРЕКП. Зростання тарифів пов’язано зі стрімким зростанням цін на енергоносії та залежить від прийнятих постанов регулятора.

Підприємство застосовує при 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 залежать від ціни на енергоносії та змінювалися упродовж 2015 – 2019 р.р. Зростання тарифу становило для населення 131%; для юридичних осіб (у тому числі бюджет) тариф зменшився на 23,3%.

Діючі тарифи для населення встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1743 від 10.12.2018р. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», яке є виконавцем цих послуг»

Таблиця 14. **Тарифи для населення на абонентському обслуговуванні (з ПДВ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Одиницявиміру | ТАРИФИ  з 01.01.2019  ДІЮЧІ |  |
| 1. | Двоставковий тариф на послугу з централізованогоопалення | | |  |
| 1.1 | умовно-змінначастина тарифу для абонентівжитловихбудинків з будинковими та квартирнимиприладамиоблікутепловоїенергії | грн/Гкал | 1312,11 |  |
|  | умовно-змінначастина тарифу для абонентівжитловихбудинків без будинкових та квартирнихприладівоблікутепловоїенергії | грн./1м2 | 32,28 |  |
| 1.2 | умовно – постійначастина тарифу  (місячна плата за одиницюприєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 25 760,36 |  |
| 1,96 |  |
| грн/м2 |  |
| 2 | Одноставковітарифизапослуги з постачаннягарячої води | | |  |
| 2.1 | за умовипідключеннярушникосушильників до систем гарячоговодопостачання | грн/1м3 | 82,83 |  |
| 2.2 | за відсутностірушникосушильників | грн/1м3 | 76,29 |  |

Діючі тарифи для бюджетних установ та інших споживачів встановлені відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №79 від 14.01.2020р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Таблиця 15. **Тарифи на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів наведено в таблиці (без ПДВ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Одиниця виміру | ТАРИФИ ДІЮЧі з 17.01.2020р. |
|  |
|  | **Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ** | | |
| 1. | Двоставковий тариф на теплову енергію | | |
| 1.1 | умовно – змінначастина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1291,20 |
| 1.2 | умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 39955,73 |
|  | **Тариф на теплову енергію для потреб інших споживачів** | | |
| 1. | Двоставковий тариф на теплову енергію | | |
| 1.1 | умовно – змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1224,29 |
| 1.2 | умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 35943,03 |
|  | **Тариф на теплову енергію для потреб населення** | | |
| 2 | Двоставковий тариф на теплову енергію | | |
| 2.1 | умовно – змінна частина двоставкового тарифу  на теплову енергію | грн/Гкал | 1273,18 |
| 2.2 | умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | грн/  Гкал/год | 37970,39 |
| 3 | Централізоване постачання гарячої води | | |
| 3.1 | для потреб бюджетних установ | грн/м3 | 63,43 |
| 3.2 | для потреб інших споживачів | грн/м3 | 64,71 |
| 3.3 | для потреб управителів багатоквартирних будинків |  |  |
|  | з рушникосушильниками | грн/м3 | 68,32 |
|  | без рушникосушильників | грн/м3 | 62,90 |

***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. Покращенняс ервісного 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. Підключення новозбудованих багатоквартирних житлових будинків до централізованої системи теплопостачання та гарячого водопостачання з горизонтальною розводкою теплопостачання та встановлення лічильників тепла та ГВП на кожну квартиру.

***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 2020р., 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-УраїнаDH» 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 встановленно 59 індивідуальних теплових пунктів в тепловому мікрорайоні «Довга-Карпатська» м. Івано-Франківська, модернізація котельного обладнання, а саме встановлення двох перетворювачів частоти на мережні насоси та два підживлюючі насоси з частотними регуляторами на котельні за адресою вул. Довга, 68а в м. Івано-Франківську.

Проект завершено.

Економічний ефект від впровадження заходів проекту складе 341,7 тис. євро в перший рік повноцінної роботи. У подальші роки очікується збільшення щорічної економії,що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси:

* **Зменшенняспоживання природного газу на 957тис.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 300тис.євро.

Проектом передбачено провести наступні заходи:

**Тендер 1 по контракту «Реконструкції та модернізації котельні на вул. Медичній, 17а» -**  Роботи завершені.

**Тендер 3 по контракту «Реконструкція та модернізація котельні на вул. Військових Ветеранів, 8 а» -** Роботи завершені.

**Тендер 2 по контракту «Встановлення котла на біопаливі на котельні на вул. Тролейбусна, 40а» -** Роботи завершені.

**Тендер 5 по контракту «Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича та Надвірняньска» -** Роботи завершені.

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

Підготовлено звіт з оцінки тендерних пропозицій другого етапу та надіслано в банк на погодження.

**Тендер 6 «Поставка та монтаж теплових мереж в мікрорайонах «Тролейбусна» та «Дорошенка»**

Проводиться підготовкатендерноїдокументації.

**Тендер 7 «Модернізаціякотельні на вул. Довга 68а з встановленням нового газового котла загальноюпотужністю 9 МВт».**

Роботизавершені.

**Тендер 8 «Реконструкція та модернізаціякотельні на вул. Дорошенка, 28а, ізвстановленням газового котла потужністю 12 МВт»**

21.02.20р. оголошенозапрошення до участі в торгах.

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

* зменшення споживання природного газу на 7,457млн. 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. **Фінансовий план підприємства на 2020 рік.**

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація теплової енергії, послуг з централізованого гарячого водопостачання усім категоріям споживачів, послуг з централізованого опаленнянаселенню.

Таблиця 16. **Фінансовий план підприємства на 2020р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2019 р. | План 2020р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 285496 | 407684 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 329647 | 412825 |
| **Валовий** |  |  |  |
| прибуток | 2090 |  |  |
| збиток | 2095 | 44151 | 1069 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 17972 | 19500 |
| Витрати на збут | 2150 |  |  |
| Інші операційні доходи | 2120 | 13155 | 13155 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 8584 | 8584 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |
| збиток | 2195 | 57552 | 5141 |
| Дохід від участі в капіталі |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі |  |  |  |
| Інші фінансові доходи |  |  |  |
| Фінансові витрати | 2250 | 3505 | 3505 |
| Інші доходи | 2240 | 1318 | 1318 |
| Інші витрати |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |
| збиток |  | 62562 | 18752 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |
| Збиток |  | 62562 |  |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі**: |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |  | 11635 | 12000 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |  |  |  |
| акцизний податок |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** |  | 590 | 600 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** |  | 14078 | 14800 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |  |  |  |
| єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування |  | 14078 | 14800 |
| **Усього виплат на користь держави** |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду |  | 3149 | 4349 |
| Цільове фінансування |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |  | 1201 |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |  |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду |  | 4349 |  |
| Капітальні інвестиції |  |  |  |
| Рентабельність діяльності |  | **-** | **-** |
| Рентабельність активів |  | **-** | **-** |
| Рентабельність власного капіталу |  | **-** | **-** |
| Коефіцієнт фінансової стійкості |  | **-** | **-** |
| Коефіцієнт зносу основних засобів |  | 0,545 | 0,545 |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: |  | 124901 | 124901 |
| Незавершені капітальні інвестиції |  | 18560 | 18560 |
| основні засоби |  | 104168 | 104168 |
| первісна вартість |  | 229785 | 229785 |
| знос |  | (125617) | (125617) |
| Інші необоротні активи |  | 2173 | 2173 |
| Оборотні активи, усього, з них: |  | 211323 | 211323 |
| гроші та їх еквіваленти |  | 4349 | 4349 |
| Усього активи |  | 336224 | 336224 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  | 44585 | 44585 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення |  | 386205 | 386205 |
| Усього зобов'язання і забезпечення |  | 386205 | 386205 |
| У тому числі державні гранти і субсидії |  |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення |  |  |  |
| Власний капітал |  | 211634 | 211634 |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання |  |  |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |  | 14587 | 14587 |
| довгострокові зобов'язання |  | 10373 | 10373 |
| короткострокові зобов’язання |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання |  | 4214 | 4214 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами) |  | 543 | 619 |
| у т.ч. ІТП та АУП |  | 147 | 147 |
| Витрати на оплату праці |  | 60650 | 77762 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі: |  | 9306 | 10469 |
| у т.ч. ІТП та АУП |  | 11592 | 12892 |

**9. Оцінка ризиків**

Види ризиків ведення основної діяльності ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» їх оцінка та коротка характеристика приведені в таблиці 17

Таблиця 17. **Ризики підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Суть ризику** | **Коротка характеристика** | **Вплив на діяльність** | **Заходи зменшеннявпливу** |
| 1. | Зростання вартості енергоносіїв | Частка енергоносіїв у структурі тарифів близь-ко 80%, зростання їх вартості веде до зростан-ня тарифів та зменшен-ня реалізації | Дуже значний | 1.Встановлення енергоощадного обладнання  2. Перехід на альтер-нативні джерела енергії |
| 2. | Відключення споживачів від мереж центрального опалення | Зменшення споживачів призводить до збільшен-ня постійних витрат на одиницю продукції, погі-ршує якість послуг та зменшує ККД обладнан-ня. Прямі втрати відвід-ключення споживачів становлять близько 15 млн. грн. в рік тільки в розрахунку за плату за підключене теплове навантаження | Дуже значний | 1. Надання дозволів на відключення органами влади виключно у межах чинного зако-нодавства  2. Підключення до мереж нових спожи-вачів |
| 3. | Зношеність внутрішньобудинкових та магістральних систем централізованогоопалення та гарячої води | Призводить до значних втрат у тепловій енергії та гарячій воді, а також погіршення якості по-слуг у кінцевого спожи-вача. | Значний | 1. Проведення капі-тальних ремонтів внутрішньобудинко-вих мереж  2. Збільшення відпо-відальності балансо-утримувачів/управителів за стан внутрішньо-будинкових мереж  3. Наявність муніци-пальної програми відновлення мереж  4. Залучення дешевих кредитів та заміна не-ефективного облад-нання |
| 4. | Державна політика регулювання ціноутворення та фінансових зобовязань | Чинна державна полі-тика щодо регулювання діяльності теплопоста-чального підприємства не забезпечує його роз-витку. Діючі тарифи не покривають фактичної собівартості теплової енергії, а їх коригування значно відстає від зростання фактичних цін на енергоносії та матері-али.  Рощеплення коштів на рівні банків та спряму-вання їх в НАК «Нафто-газ» призводить до ви-мивання обігових коштів підприємства, накопи-чення боргових зобов,я-зань перед іншими постачальниками.  Відсутність відшкодування державою різниці в тарифах призводить до накопичення додаткових штрафних платежів перед НАК «Нафтогаз» за невиконані вчасно зобовязання | Значний | 1. Гнучке тарифоутво-рення, що передбачає швидку зміну при ці-нових коливаннях складових структури собівартості  2. Встановлення мето-дики розщеплення з врахуванням поступ-лення коштів та частки витрати за газ у складовій собівартості. |
| 5. | Зростання тарифів на теплову енргію | Зростання тарифів приз-водить до зменшення реалізації, зростання неплатоспроможних споживачів та збільшення заборгованості. | Значний | 1. Підвищення якості послуг  2. Перехід на альтер-нативні енергоносії і встановлення для спо-живачів дешевшого тарифу  3. Підвищення куль-тури користування послугами теплопо-стачання з викорис-танням основних умов енергозбереження |
| 6. | Значне зменшення користування гарячою водою квартиронаймачами | Через відсутність лімітів на газ ДМП «ІФТКЕ» не ма єзмоги подавати гар-ячу воду з червня по ве-ресень уже упродовж де-кількох років. У звязку з чим споживачі встано-вили електричні бойлери чи газові колонки і, як наслідок,наявне значне зменшення реалізації гарячої води кварти-ронаймачам. Негативна динаміка реалізації ГВП призводить до погіршен-ня якості послуги,її зби-тковості і, як наслідок,можливої втрати цього виду послуг. | Значний | 1. Встановлення ІТП, що покращить якість гарячої води  2. Підтримка місце-вою владою віднов-ленняциркуляційних мереж у житловихбудинках  3. Вирішення питання подачігярячої води від когенерації та збільшення 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 сприятливих рівнях.

Директор ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» Герасименко Є.В.

Додаток2

**Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020р.р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелікзаходів | Од.  вим. | Плановийобсягвиконан-няробіт | | Вартістьробіт,  тис. грн. | Джерела фінансу-вання | Термін виконання |
| Виробництво теплової енергії | | | | | |  |  |
| 1 | Поточний ремонт обладнаннякотелень | шт. | 31 | 1 200,0 | | коштипідпр-ва | II-III кв. |
| 2 | Модернізація котла ПТВМ-30 в котельні на вул. Симонен-ка,3а з встановленням струме-нево-нишовихпальників | шт. | 1 | 6 000,0 | | Міський бюджет | I-II кв. |
| 3 | Модернізаціявузлівоблікутепловоїенергії (замінади-ференційнихманометрів ДМ-3583М на перетворювачірізницітисківRosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні на вул. Симоненка, 3а | шт. | 1 | 300,0 | | коштипідпр | II-III кв. |
| 4 | Режимна наладка котлівзгіднографіка | шт. | 10 | 100,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 5 | Введення в експлуатацію но-возбудованої котельні 63 заводу з тепловими мережами | шт. | 1 | 9 900,0 | | Міський бюджет | I-II кв. |
| 6 | Реконструкція котельні по вул. Незалежності, 95 для підклю-чення споживачів вул. Неза-лежності-М.Підгірянки мікрорайону Космос | шт. | 1 | 7 900,0 | | Міський бюджет | I-II кв. |
| 7 | Діагностикакотлівзгіднографіка | шт. | 11 | 85,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 8 | Повірка та ремонт лічильниківоблікувідпускутепловоїенер-гії з джерелтеплопостачання | шт. | 31 | 160,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 9 | Ремонт когенераційної установки на вул. Довга 68 | шт. | 1 | 140,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 10 | Модернізаціякотельні на вул. Бельведерська , 49 іззаміною котла потужністю 250 кВт на котел потужністю 630 кВт. | шт. | 1 | 100,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 11 | Модернізаціякотельні на вул. Максимовича , 5Аізвстанов-ленням котла потужністю 250 кВт | шт. | 1 | 85,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 12 | Встановленнядимової труби на вул. Чорновола, 130 | шт. | 1 | 220,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 13 | Встановленнятеплообмінника в кот. на вул. Федьковича, 91а | шт | 1 | 150,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 14 | Шумоізоляція ІТП Горбачевського, 40 | шт | 1 | 20,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 15 | Будівництво нової модульної котельні на вул.Шухевичів, 35 на території Івано-Франківсь-кої гімназії №2 | шт | 1 | 6 200,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | |
| 16 | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 25 | 200,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 17 | Гідравлічневипробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 131,88 | 850,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 18 | Повірка та ремонт приладівКВПіА | шт. | 600 | 180,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 19 | Повірка та ремонт лічильників холодної води | шт. | 18 | 36,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| Постачання теплової енергії та надання послуг | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 20 | Повірказасобівоблікуприроднього газу | шт | 31 | 220,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
| 21 | Повірка та ремонт засобівоблікуелектричноїенергії | шт | 31 | 180,0 | | коштипідпр | II-IIIкв |
|  | **Всього:** |  |  | **34 226,0** | | коштипідпр | II-IIIкв |