Затверджено

рішенням виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**План розвитку**

державного міського підприємства

“Івано-Франківськтеплокомуненерго”

**на 2021р.**

**Зміст**

1. Резюме……………………………………………………………………4
2. Загальна інформація про підприємство………………………………..4
   1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства………4
   2. Інформація про послуги, які надаються………………………………..7
   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 2021 рік..……...…………………….…… ……………………11
   1. Інформація про трудові ресурси………….…………………………...11
   2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів……………………………………….…………………………….…...11
   3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)………………….…...12
   4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники…………………………………………………………………..…...12
   5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів………………………………….…………………………….15
   6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років………….………..………....15
   7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства .…..………………..……………………………………………..…..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……………………………………………..….……...21
   1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства………………..………………….….21
   2. Тарифна політика………………………………………………………..…..21
   3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки…………………………………..…….....23
   4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових ті інших ресурсів………………….…....................................................................................24
   5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект………..……………….......26
2. Оцінка ризиків………………………………………………..……………......31

Додаток 1 Організаційна структура підприємства

Додаток 2 Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2020- 2021р.р.

1. **Резюме**

План розвитку Державного міського підприємства “Івано-Франківськ-теплокомуненерго” (далі ДМП «ІФТКЕ») на 2021рік полягає у збереженні ринку збуту, оптимізації виробничих процесів для максимальної економії енергоресурсів та кількості потенційних споживачів, покращенні якості надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води 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. Хмельницького, 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 ідіє 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 01.01.2021р. складає 239 347,0 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 з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води; ремонт обладнання котелень, центральних теплових пунктів (ЦТП), теплових мереж і систем гарячого водопостачання; розробка 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 01.01.2021 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 | 3,00454 | 3,00454 | 0 |
| 2 | Військових ветеранів,8а | 10,880 | 5,87275 | 5,14907 | 0,72368 |
| 3 | Угорська,6а | 3,120 | 2,1428 | 1,47747 | 0,66533 |
| 4 | Пулюя,1 | 2,580 | 1,4934 | 1,49340 | 0 |
| 5 | Набережна,8а | 10,320 | 6,08746 | 5,64906 | 0,43840 |
| 6 | Тролейбусна,40а | 29,829 | 18,26081 | 13,12141 | 5,1394 |
| 7 | Федьковича,91а | 20,515 | 12,79686 | 9,53950 | 3,25736 |
| 8 | Дорошенка,28а | 33,200 | 21,00592 | 16,96651 | 4,03941 |
| 9 | Крихівці | 0,688 | 0,36044 | 0,36044 | 0 |
| 10 | Мазепи,142 | 2,243 | 1,11762 | 1,06470 | 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 | 0,92673 | 0,92673 | 0 |
| 15 | Вовчинецька,103 | 2,26 | 0,60459 | 0,60459 | 0 |
| 16 | Максимовича,5а | 0,43 | 0,162 | 0,16200 | 0 |
| 17 | Шевченка,34а | 2,260 | 1,4212 | 1,42120 | 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 | 1,38130 | 0,6 |
| 22 | Матейка,34а | 2,260 | 1,34518 | 1,08218 | 0,263 |
| 23 | Чорновола,47а | 4,440 | 3,76347 | 2,64316 | 1,12031 |
| 24 | Довга,68а | 23,574 | 12,56097 | 9,07081 | 3,49016 |
| 25 | Юності,11а | 10,36 | 2,80917 | 2,80917 | 0,00 |
| 26 | Биха,3А | 19,500 | 7,30059 | 6,22270 | 1,07789 |
| 27 | Симоненка,3а | 112,672 | 72,22251 | 54,13146 | 18,09105 |
| 28 | Джерельна(Опришівці) | 0,362 | 0,176 | 0,07600 | 0,10 |
| 29 | Чорновола,130 | 1,94 | 0,93366 | 0,93366 | 0 |
| 30 | Хриплинська,11 | 3,44 | 2,19549 | 1,88978 | 0,30571 |
| 31 | Тополина,21 | 0,265 | 0,224 | 0,14810 | 0,07590 |
| 32 | Чорновола,2(Колодіївка) | 0,215 | 0,14725 | 0,14725 | 0,00000 |
| 33 | Грушевського,7(Черніїв) | 0,688 | 0,22454 | 0,22454 | 0,00000 |
|  | **ВСЬОГО** | **323,195** | **189,9231** | **148,3449** | **41,57822** |
| **Котельня на вул.Індустріальна, 34** | | | **54,06871** | **45,58151** | **8,48720** |

|  |
| --- |
|  |

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

Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води 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 01.01.2021 року в ДМП «ІФТКЕ» укладено 475 договорів про постачання теплової енергії.

Загальнакількістьпідключенихоб'єктів– 1527, з них:

-на опалення- 1523 об’єкти,

-на гаряче водопостачання - 493 об’єкти.

Таблиця 2.**Статистичнідані по укладених договорах та об’єктахтеплопостачання по ДМП «ІФТКЕ» у 2020-2021рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категорії споживачів** | **Кількістьукладенихдоговорів станом на 01.01.20р.** | **Кількістьоб’єктівтеплопостачаннястаном на 01.01.20р.** | | **Кількістьукладенихдоговорів станом на 01.01.21р.** | **Кількістьоб’єктів**  **теплопостачаннястаном на 01.01.21р.** | |
| **по опаленню** | **по гарячій води** |  | **по опаленню** | **по гарячій води** |
| 1. | Організації, якіфінансуються з бюджетів у тому числі з: | 76 | 247 | 72 | 104 | 388 | 90 |
| 1.1 | - міського | 42 | 145 | 36 | 54 | 196 | 45 |
| 1.2 | - обласного | 22 | 60 | 28 | 28 | 76 | 29 |
| 1.3 | - державного | 12 | 42 | 8 | 22 | 116 | 16 |
| 2. | Госпрозрахунковіорганізації | 200 | 237 | 15 | 289 | 362 | 23 |
| 3. | Житловібудинки | 72 | 616 | 320 | 82 | 773 | 380 |
| 3.1 | в т. ч. на абонентськомуобслуговуванні | 65 | 585 | 306 | 74 | 730 | 364 |
| **ВСЬОГО** | | 348 | 1100 | 407 | 475 | 1523 | 493 |

**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 категоріїспоживачів «населення» за видом балансоутримувачівбудинків** | **Кількістьбудинків станом на 01.01.21р*.*** | | |
| Котельні ДМП «ІФТКЕ» | | Котельня вул.Індустріальна, 34 |
| на абоненськомуобслуговуванні | не на абоненськом уобслуговуванні |
| КП «Теплий дім» | 397 | 0 | 110 |
| КП «Дирекціязамовника» | 21 | 0 | 15 |
| ЖБК | 25 | 0 | 3 |
| Управляючікомпанії | 47 | 0 | 7 |
| ОСББ | 37 | 6 | 13 |
| Приватніжб | 7 | 0 | 1 |
| Гуртожиткипідприємств | 2 | 0 | 3 |
| ВСЬОГО | 536 | 6 | 152 |

На кінець 2021р. діє 104 договори про постачання теплової енергії з організаціями бюджетної сфери ( тепло подається на 388 об’єкти), а також укладено 289 договори з госпрозрахунковими організаціями (362 об’єкти по опаленню), 8 договорів на 6 житлових будинків, які знаходяться не на абонентському обслуговуванні.

Станом на 1 січня 2021 року централізоване теплопостачання здійсню-ється до 694 житлових будинків , з них 542 житлових будинки від котелень ДМП “ІФТКЕ” та 152 житлових будинки від котельні на вул.Індустріальна, 34.

Кількість квартир, які отримують теплопостачання, з врахуванням відключених за останні роки від системи централізованого теплопостачання, станом на кінець 2019 року становить 37 574 квартири, а їх опалювальна площа – 1 642,9 тис. м2. З них гарячу воду споживають 15138 квартир. Квартирні лічильники встановлені у 14 638 квартирах.

Кількість мешканців, які користуються послугами центрального опалення – 85018 людей, гарячою водою – 34 848 жителів.

Станом на 01.01.2021р. підприємство проводить технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи центрального опалення в 557 житлових будинках, з них:

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

-126 будинки, які отримують теплоносій від котельні на вул. Індустріальна,34.

Площа технічного обслуговування – 1915053,39 м².

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 -75% та юридичним особам, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, 22%, іншим споживачам, 3%, що зображено на рис.1.

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

**підсумками 2020р.**

Теплова енергія для опалення приміщень, установ і організацій та квартир мешканців м. Івано-Франківська складає в структурі загальної реалізації теплової енергії за 2020р. близько 98,4%. За останні роки значно зменшилася складова гарячої води і пари.

**Рисунок 3 – Структура послуг ДМП «ІФТКЕ» за 2020 р.**

1. **Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2021 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 01.01.2017 | Станом на 01.01.2018 | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2020 | Станом на 01.01.2021 | План на 2021 рік |
| 1. Середньо-спискова чисельність штатних працівників, чол. | 599 | 568 | 542 | 540 | 548 | 505 |
| 2. в тому числі ІТП та АУП | 150 | 152 | 148 | 147 | 148 | 112 |
| 3.Середньо-місячна заробітна плата одного працівника, грн. | 4167 | 5079 | 7 063 | 9306 | 9 789 | 12 779 |
| 4. в тому числі ІТП та АУП, грн. | 4996 | 6078 | 8 517 | 11 592 | 12 478 | 17 017 |

***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 01.01.2017 | Станом на 01.01.2018 | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2020 | Станом на 01.01.2021 |
| Будівлі і споруди | 25 348 | 23 872 | 23474 | 24 716 | 65 381 |
| Машини та обладнання | 22 775 | 65 823 | 86741 | 78 858 | 100 058 |
| Транспортні засоби | 232 | 684 | 610 | 512 | 700 |
| Інструмент,при-лади та інвентар | 222 | 217 | 135 | 81 | 52 |
| Інші основні засоби | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| **Всього:** | **48 584** | **90 602** | **110 964** | **104 169** | **166 192** |
| Коефіцієнт зносу | 0,66 | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 0,46 |
| Коефіцієнт придатності | 0,33 | 0,46 | 0,49 | 0,45 | 0,54 |

За період 2020р. відбулося збільшення залишкової вартості основних фондів підприємства на 62 023тис.грн., коефіцієнт зносу зменшився на 0,08, відповідно коефіцієнт придатності збільшився на 0,09.

***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 2021р. 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 01.01.2021р. тис.грн.

Таблиця 6. **Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія споживачів | Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. |
| Населення | 149023,03 |
| субсидії | - 792,49 |
| пільги | 787,13 |
| Міський бюджет | 103964,16 |
| Обласний бюджет | - 784,70 |
| Державний бюджет | * 20,28 |
| Інші споживачі | 19160,96 |
| ВСЬОГО | **271 378,37** |

***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. | 2016 р. факт | 2017 р. факт | 2018 р. факт | 2019 р. факт | 2020 р. факт | План на 2021 рік |
| 1 | Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання | тис. грн. | 236 887,3 | 296 053,3 | 314 553,1 | 320 521,0 | 385 048,8 | 536 470,0 |
| тис. Гкал | 221,3 | 220,4 | 242,8 | 211,6 | 225,3 | 312,028 |
| 2 | Інша діяльність, неліцензійна діяльність | тис. грн. | 6 753,5 | 6502,8 | 7 522,8 | 7 041,2 | 6 279,0 | 6 000,0 |

Аналізуючи динаміку реалізації теплової енергії з 2016 р. по 2020 р. спостерігаємо зростання об’ємів реалізації теплової енергії, що пов’язано з підключенням у жовтні 2020 р. до мереж теплопостачання ДМП «ІФТКЕ» споживачів, які раніше отримували теплову енергію від котельні по вул. Індустріальна, 34а,

Для забезпечення теплом споживачів підключених до мереж від котельні на вул. Індустріальній, 34, з метою реалізації положень «Меморандуму про співпрацю та партнерство у сфері теплопостачання» від 05.09.2018р., зважаючи на перебування ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» у процедурі банкрутства, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради прийняв рішення від 10.09.2020р. №943 «Про забезпечення теплом споживачів підключених до мереж від котельні на вул. Індустріальній, 34

Прийняття цього рішення є нормативним документом щодо початку проведення ДМП «ІФТКЕ» процедури заключення з споживачами договорів на постачання теплової енергії та надання послуг споживачам, які підключені до мереж від котельні по вул. Індустріальна, 34 централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Станом на 01.01.2021р. до гарячого водопостачання підключено 318 житлових будинки на абонентському обслуговуванню з них 170 будинків гарячу воду у 2020р. не використовували.

Відповідно до проведеного аналізу спостерігається суттєве динамічне зниження реалізації гарячої води споживачам підприємства упродовж 2013-2020 років. (рис. 4)

**Рис. 4 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** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Динаміка** |
| Населення | 4965,04 | 4318,17 | 3185,86 | 2038,55 | 1222,16 | -3742,88 |
| Бюджет | 1952,42 | 1903,83 | 1824,37 | 1678,62 | 1489,06 | -463,36 |
| Інші | 0,79 | 0,29 | 0,25 | 0,54 | 0,71 | -0,08 |
| Всього | **6918,24** | **6222,29** | **5010,47** | **3717,70** | **2711,93** | * **4206,31** |

Найбільше зменшення реалізації гарячої води спостерігається по населенню, яке за 5 років зменшилася у 4 рази. Великий динамічний спад є і по бюджетних споживачах.

**Причини відключень споживачів від гарячої води:**

* відключення квартир від централізованого опалення та гарячого водопостачання;
* припинення подачі гарячої води в між опалювальний період з 2010р., (як альтернативу мешканці масово встановлюють електричні бойлера);
* неналежне обслуговування управителями внутрішньо будинкової системи ГВП, несвоєчасне проведення капітальних ремонтів в результаті чого мешканці не отримують якісної послуги гарячого водопостачання (навіть при наявності у будинку ІТП);
* подача води про графіку;
* необхідність періодичної повірки приладів обліку гарячої води (повірка здійснюється за кошти мешканців).
* відмова мешканців проводити ремонти системи, навіть за умови співфінансування.

***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 2020рік.

Таблиця 9. **Рівень відшкодування діючими тарифами на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води за категоріями споживачів фактичних витрат підприємства за 2020рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактична собівартість теплової енергії,  грн. | Розрахунковий тариф на теплову енергію (враховуючи фактичні нарахування згідно з затвердженими тарифами)  з ПДВ, грн./Гкал | Фактична вартість теплової енергії з ПДВ,  грн./Гкал | Рівень відшкодування,  % |
| **Населення** | | | |
| 221 194 100,73 | 1 633,40 | 1 699,96 | 96,0% |
| **Бюджетні установи, інші споживачі** | | | |
|  | | | |
| 83 670 942,81 | 1 930,49 | 2 133,24 | 90,5% |

Нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії усім категоріям споживачів проводиться за двоставковим тарифом на послугу з постачання теплової енергії, встановленим постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- умовно-змінна частина двоставкового тарифу

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження).

Рівень відшкодування визначається між фактичною собівартістю теплової енергії та нарахованими доходами за категоріями споживачів за встановленими тарифами.

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

В таблиці 10 наведена динаміка доходів, витрат, збитковості підприємства за 5 останніх років.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2016 р. | Факт 2017р. | Факт 2018р. | Факт 2019р. | Факт 2020р. | План на 2021р. |  |
| **Доходи всього,**  **(з ПДВ)** | **243 640,8** | **302 556,1** | **378 554,0** | **359 962,8** | **417 148,8** | **542 470,0** |  |
| від основної діяльності | 236 887,3 | 296 053,3 | 314 671,5 | 342 595,2 | 385 048,8 | 536 470,0 |  |
| від іншої діяльності | 6753,5 | 6502,8 | 8 248,1 | 17 367,6 | 32 100,0 | 6 000,0 |  |
| **Витрати всього, (без ПДВ)** | **228 463,3** | **290 978,5** | **355734,0** | **362 531,0** | **441 078,0** | **641 000,0** |  |
| від основної діяльності | 226 006,6 | 288 682,0 | 344 136,3 | 329 647,0 | 370 913,0 | 570 000,0 |  |
| від іншої діяльності | 2 456,7 | 2 296,5 | 6 494,7 | 32 884,0 | 70 165,0 | 71 000,0 |  |
| **Фінансовий результат (чистий)\*** | | | | | | | |
| Прибуток |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 25 429,3 | 38 848,4 | 40 272,0 | 62 562,0 | 93 454 | 188 941,7 |  |
| 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 01.01.16. | Станом на 01.01.17. | Станом на 01.01.18. | Станом на 01.01.19. | Станом  на 01.01.20. | Станом  на 01.01.21. |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | **70 218,4** | **90 379,0** | **103 535,8** | **124 575,1** | **160 540,7** | **271 378,4** |
| 1.1 | За послуги, з неї | | | | | | |
|  | Населення | 45 632,8 | 69 830,4 | 86 490,3 | 96 264,7 | 102 676,2 | 149 017,7 |
|  | Місцеві бюджетні установи | 5 975,8 | 4 915,2 | 5 825,7 | 16 670,6 | 47 234,6 | 103 964,2 |
|  | Обласні бюджетні установи | -157,8 | 314,8 | -447,0 | -986,2 | -2 241,9 | -784,7 |
|  | Державні бюджетні установи | 1 154,9 | 921,3 | -123,1 | -254,3 | -810,2 | 20,3 |
|  | Інші споживачі | 17 612,7 | 14 397,3 | 11 790,0 | 12 880,4 | 13 682,0 | 19 161,0 |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | **179 817,0** | **275 145,0** | **296 956,4** | **332 636,3** | **349 022,5** | **592 217,7** |
| 2.1 | Товари, роботи, послуги, з них: | 140 807 | 223 330 | 244 793,5 | 290 248,3 | 307 348,4 | 483 165,0 |
|  | Енергоносії | | | | | | |
|  | Електроенергія | 471,5 | 320,3 | 60,2 | 0 | 3 674,2 | 3 230,5 |
|  | Газ | 123 164,2 | 203 288,7 | 217 296,8 | 265 174,4 | 268 330,6 | 408 075,4 |
|  | Інші  енрегоносії | 6 128,5 | 4 490,7 | 6 363,0 | 8 902,3 | 11 330,8 | 14 085,1 |
| 2.2 | З оплати праці | 2 089 | 2 319 | 2 293,2 | 3 587,2 | 4 849,8 | 5 168,9 |
| 2.3 | З страхування | 905 | 501 | 531,7 | 860,0 | 1 184,7 | 1 627,8 |
| 2.4 | З бюджетом | 26 805 | 35 410 | 32 909,0 | 37 940,8 | 35 639,6 | 56 086,0 |
|  | Інші поточні зобов’язання | 9 211 | 13 585 | 16 429,0 | 0 | 0 | 46 170,0 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

1. **Модернізація підприємства**

Виконання організаційно-технічних заходів ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2020 -2021р.р.

Організаційно-технічні заходи ДМП «ІФТКЕ» з підготовки теплового господарства в осінньо-зимовий період 2020 -2021р.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 2016 р. | Факт 2017 р. | Факт 2018 р. | Факт 2019 р. | Факт 2020 р. | План на 2021р. |
| Разом | **221280,10** | **220422,73** | **242786,51** | **211629,8** | **225319,97** | **312 028** |
| Опалення | 213472,08 | 213339,66 | 236944,18 | 207139,68 | 221784,45 | 308 928 |
| Гаряча вода | 6918,24 | 6222,35 | 5010,50 | 3717,72 | 2711,93 | 2300,0 |
| Пара | 889,78 | 860,72 | 831,83 | 772,40 | 823,58 | 800,0 |

Таблиця 13.**План нарахувань та поступлень на 2021р. (грн.) з ПДВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **з/п** | **Статтядоходів** | **Всього на 2021р.** | | **% оплати** |
| **нараховано** | **оплата** |  |
| **1.** | **Доходи від реалізації теплової енергії** | **536 469 861** | **454 000 000** | **85** |
|  | Населення | 371 813 339 | 334 000 000 | 90 |
|  | Бюджетні установи | 138 735 653 | 100 000 000 | 72 |
|  | Інші споживачі | 25 920 869 | 20 000 000 | 80 |
| **2.** | **Доходи від іншої діяльності** | **6 000 000** | **4 000 000** | **67** |
|  | Обслуговування внутрішньобудинкових систем | 5 000 000 | 3 000 000 | 60 |
|  | Обслуговування котелень | 500 000 | 500 000 | 100 |
|  | інша неліцензована діяльність | 500 000 | 500 000 | 100 |
| **3.** | **Загальні надходження від діяльності** | **542 469 861** | **458 000 000** | **85** |

План нарахувань споживачам розраховувався виходячи з планової реалізації в натуральних показниках та тарифів, які введені в дію з 01.12.2020р. Поступлення (оплата) від споживачів – враховуючи погашення нарахування в залежності від категорії споживачів.

Відсоток оплати за надані послуги з теплопостачання заплановано на 2021р. на рівні 85%, у т.ч.:

* по населенню - 90,0%;
* по бюджетних установах – 72,0% (враховано низький рівень оплати підприємствами, які фінансуються з міського бюджету);
* по інших споживачах – 80,0%.

Відсоток оплати за надані послуги від іншої діяльності заплановано на 2021р. на рівні 85,0%.

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 апарату управління функціональними підрозділами відносяться заступники директора із підпорядкованими їм відділами та підрозділами. Так, на даний час на підприємстві 2 заступники директора, а саме:

* Заступник директора з розрахунків та реалізації
* Заступник директора з юридичних питань

А також:

* Директор фінансовий
* Директор технічний
* Головний інженер

Відповідно до затвердженої організаційної структури ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» директор фінансовий очолює фінансово-економічний департамент у складі:

* бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером
* фінансової служби
* економічного відділу.

Директору технічному підпорядковуються:

* Департамент з розрахунків та реалізації на чолі з заступником директора з розрахунків та реалізації, у складі:
* відділу реалізації продукції
* абонентського відділу
* теплової інспекції
* групи по роботі з боржниками
* Департамент з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на чолі з головним інженером, у складі:
* техніко-експлуатаційного відділу
* служби експлуатації, ремонту електроустаткування КВП та зв’язку
* служби з обслуговування КГУ
* електро-вимірювальної лабораторії,

які підпорядковуються головному енергетику,

* теплових районів,
* аварійно-диспетчерської служби
* газової служби
* хімічної лабораторії
* ремонтно-механічного цеху
* автотранспортного цеху

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. Юридичний відділ підпорядковується заступнику директора з юридичних питань.

До основних функцій і обов’язків теплових районів входить виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води для потреб населення, 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.

Керівництво виробничими підрозділами здійснює головний інженер підприємства.

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

* аварійно-диспетчерську службу;
* ремонтно-механічний цех;
* автотранспортний цех.

Ремонтно-механічний цех є структурним підрозділом підприємства, завданням якого є ремонт 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:

* адміністративно-господарський департамент у складі канцелярії, ІТ-відділу, господарської групи
* відділ кадрів
* відділ матеріально-технічного постачання
* група техніки безпеки і цивільного захисту.

***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. **Враховуючи різке зменшення реалізації гарячої води – відключити від послуги ГВП житлові будинки де споживачі не використовують послугу, або реалізація незначна;**
2. **Розширення методів інформування споживачів використовуючи сучасні інтернет-методи**

2.1 розширення функцій особистого кабінету на інтернет сторінці підприємства з функцією завантаження платіжки на електронну пошту;

2.2 впровадження СМС-інформування споживачів;

2.3 застосування ЧАТ-ботів для комунікації з абонентами;

2.4 розширення функцій діючого Кол-центру;

***8.2. Тарифна політика.***

Тариф на послугу з постачання теплової енергії – це вартість надання одиниці послуги з постачання теплової енергії відповідної якості, що дорівнює тарифу на теплову енергію для споживачів відповідної категорії, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням податку на додану вартість, 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, послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання 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.

При розрахунках зі споживачами підприємство застосовує двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії. Це забезпечує рівномірне відшкодування постійних витрат підприємства упродовж року, наявність фінансових ресурсів на підприємстві в міжопалювальний період та розподіл фінансового навантаження для споживачів при сплаті за комунальні послуги у співвідношення: 70% - зимовий період, 30% - літній.

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію суттєво залежать від цін на енергоносії, які значно змінювалися упродовж 2016–2020 р.р. Тарифи для населення за вказаний період зросли на 62,3%; для юридичних осіб (у тому числі бюджетних установ) - на 37,2%.

Діючі тарифи на послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води для усіх категорій споживачів встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2248 від 30.11.2020р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року №79»

Таблиця 14. **Тариф на послугу з постачання теплової енергії, на послугу з постачання гарячої води для населення (з ПДВ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Одиниця виміру | ТАРИФИ діючі  з 01.12.2020 |
| 1. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії | | |
| 1.1 | умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн./Гкал | 1684,32 |
| 1.2 | умовно–постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії  (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн./  Гкал/год | 49 174,96 |
|  |
|  |
| 2. | Тариф на послугу з постачання гарячої води | грн./1м3 | 110,05 |

Таблиця 15. **Тариф на послугу з постачання теплової енергії, на послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, інших споживачів (з ПДВ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Одиниця виміру | ТАРИФИ діючі  з 01.12.2020 |
|  |
|  | **Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ** | | |
| 1. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії | | |
| 1.1 | умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн./Гкал | 1 705,97 |
| 1.2 | умовно–постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії  (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн./  Гкал/год | 51 731,32 |
|  | **Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб інших споживачів** | | |
| 1. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії | | |
| 1.1 | умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн./Гкал | 1 633,52 |
| 1.2 | умовно–постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії  (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн./  Гкал/год | 46 664,24 |
| 3 | Централізоване постачання гарячої води | | |
| 3.1 | для потреб бюджетних установ | грн./1м3 | 101,82 |
| 3.2 | для потреб інших споживачів | грн./1м3 | 107,81 |

***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 захисту на ринку, що передбачає:

1. Позиціонування підприємства, як надійного надавача послуг централізованого опалення в м. Івано-Франківську. Порівняння тарифів, якості послуг з іншими теплопостачальними організаціями міста, України. Висвітлення у ЗМІ найкращих практик роботи.
2. Проведення аналізу громадської думки щодо покращення роботи підприємства та впровадження змін за результатами роботи.
3. Покращення сервісногоо бслуговування споживачів (удосконалення абонентської роботи, перевірки якості послуг, оперативне реагування на скарги).
4. Розширення клієнтської бази завдяки покращенню якості послуг, зокрема гарячоговодопостачання.
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.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перелік заходів | Вартість робіт  тис. грн. |
| Виробництво теплової енергії | | |
| 1. | Поточний ремонт обладнання котелень | 1500,0 |
| 2. | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на котельні на вул. Биха, 3а | 41,6 |
| 3. | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на котельні на вул. Є.Коновальця, 132а | 40,75 |
| 4. | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на котельні на вул. В.Чорновола, 47а | 41,6 |
| 5. | Діагностика котлів згідно графіка | 124,00 |
| 6. | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання | 60,00 |
| 7. | Повірка та ремонт приладів КВПіА з котелень підприємства | 214,00 |
| 8. | Повірка та ремонт лічильників холодної води на котельнях підприємства | 54,00 |
| 9. | Капітальний ремонт когенераційної установки електричною потужністю 1,03 МВт в котельні по вул.. Федьковича, 91а | 5890,0 |
| 10. | Заміна теплообмінника охолодження димових газів когенераційної установки №1 електричною потужністю 500 кВт в котельні по вул.Симоненка, 3 | 120,0 |
| 11. | Закупівля і монтаж котла потужністю 600кВТ з пальником і додатковим обладнанням в котельні по вул. Медична, 4 | 900,0 |
| 12. | Автоматизація і диспетчеризація котельні на вул. Медична, 4а | 295,0 |
| 13. | Реконструкція котельні по вул. Матейки 34а (закупівля обладнання: 3 котла RTQ 1250, 2 пальники та допоміжне обладнання) | 1722,07 |
| 14. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для димотягів марки Д-13,5 потужністю 55 кВт кожен в котельні по вул. Дорошенка, 28а | 500,0 |
| 15. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для вентиляторів марки ВДН-10 потужністю 11 кВт кожен в котельні по вул. Дорошенка, 28а | 160,0 |
| 16. | Встановлення частотних перетворювачів з шафами керування для димотяга марки Д-13,5 потужністю 55 кВт та для димотяга потужністю 75 кВт в котельні по вул. Тролейбусна, 40а | 529,0 |
| 17. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для вентиляторів марки ВДН-10 потужністю 11 кВт кожен в котельні по вул. Тролейбусна, 40а | 160,0 |
| Транспортування теплової енергії | | |
| 18 | Поточний ремонт обладнання ЦТП | 500,00 |
| 19 | Поточний ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | 250,0 |
| 20 | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж | 900,0 |
| 21 | Заміна мережного насоса в котельні на вул. Медична, 17 продуктивністю 45 м3/год та напором 25 м | 92,0 |
| 22 | Ізоляція теплової мережі від котельні на вул. Федьковича, 91а | 300,0 |
| 23 | Повірка та ремонт лічильників холодної води на ЦТП підприємства | 12,00 |
| 24 | Повірка та ремонт лічильників холодної води на ІТП підприємства | 1,5 |
| 25 | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання | 73,0 |
| 26 | Заміна мережного насоса по вул. Мазепи 142а продуктивністю 45 м3/ год та напором 25 м. | 45,0 |
| 27 | Заміна теплової мережі від ТК1-54-009 по вул. Хіміків,19 до ТК1-54-013 перехрестя вул. Тролейбусна-Хіміків в м. Івано-Франківську із зменшенням діаметру трубопроводу з Ду426 на Ду 325 | 764,37 |
| 28 | Заміна магістральної теплової мережі від ТК1-18-001 котельні по вул. Довга, 68 А до ТК1-18-005 вул. Карпатська, 12 в м. Івано-Франківську. | 1280,58 |
| 29 | Заміна ділянки магістральної теплової мережі по вул. Івасюка-Паркова із зменшенням діаметру трубопроводу з Ду530 на Ду325 | 1284,53 |
| 30 | Заміна тепломережі Ø219 від ТК-14 до ТК-17 по вул. Довженка | 1503,0 |
| 31 | Заміна тепломережі від котельні по вул. Бельведерська, 49б до ТК2-5-005 | 652,0 |
| 32 | Діагностика автокранів та автопідйомників | 75,0 |
| 33 | Заміна теплової мережі Ø133 мм на вул. Флотська | 158,0 |
|  | Всього | 20 333 |

***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:

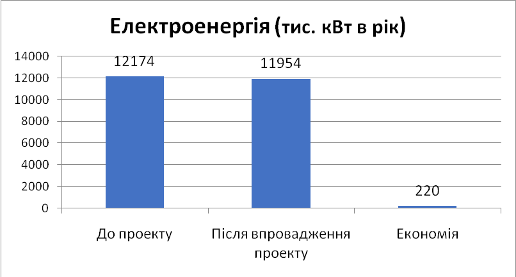
1.Проект «Реконструкція та модернізація системи теплопостачання в районі вулиць Довга-Карпатська» в рамках програми «Демо-УраїнаDH» за сприянням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та фінансується за кредитні кошти НЕФКО в розмірі 400 тис. євро 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:

* **Зменшення споживання 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 – 921 тис.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.

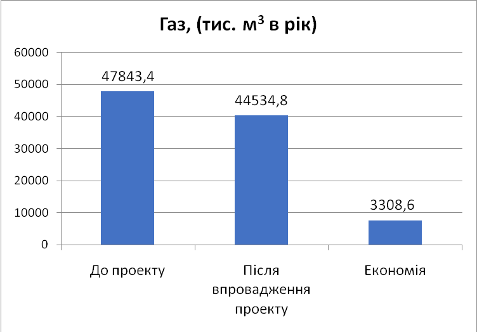
**Тендер 5 по контракту «Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича та Надвірняньска» -** Роботи завершені.

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

**Проект завершено**

Після реалізації проекту очікується загальний економічний ефект 880 тис. 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 3,3086 млн. м3в рік;



* зменшення споживання електроенергії на 979 МВт год. на рік;
* зменшення викидів шкідливих речовин , зокрема викидів СО2 на 5 535,6тонн /рік.

Термін окупності: 2,6 років.

1. **Фінансовий план підприємства на 2021 рік.**

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води усім категоріям споживачів.

Таблиця 16. **Фінансовий план підприємства на 2021р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2020 р. | План 2021р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 343 728 | 447 058 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 370 913 | 570 000 |
| **Валовий** |  |  |  |
| прибуток | 2090 |  |  |
| збиток | 2095 | 27 185 | 122 942 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 20 472 | 20 000 |
| Витрати на збут | 2150 |  |  |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 860 | 5 000 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 29 120 | 71 000 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |
| збиток | 2195 | 73 917 | 208 942 |
| Дохід від участі в капіталі |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі |  |  |  |
| Інші фінансові доходи |  |  |  |
| Фінансові витрати | 2250 | 3 646 | 3505 |
| Інші доходи | 2240 | 1036 | 1318 |
| Інші витрати | 2270 | 16 927 |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** |  |  |  |
| прибуток |  |  |  |
| збиток |  |  |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |
| Збиток |  | 93 454 | 211 129 |
| **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 |  | 47 651 | 57 600 |
| 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)** |  | 7895 | 9 580 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** |  | 14 222 | 17 000 |
| 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 |  | 14 222 | 17 000 |
| **Усього виплат на користь держави** |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду |  | 4 349 | 7 642 |
| Цільове фінансування |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |  | 3 293 |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |  |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду |  | 7 642 |  |
| Капітальні інвестиції |  |  |  |
| Рентабельність діяльності |  | **-** | **-** |
| Рентабельність активів |  | **-** | **-** |
| Рентабельність власного капіталу |  | **-** | **-** |
| Коефіцієнт фінансової стійкості |  | **-** | **-** |
| Коефіцієнт зносу основних засобів |  | 0,54 | 0,46 |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: |  | 180 736 | 192 313 |
| Незавершені капітальні інвестиції |  | 12 370 | 18 560 |
| основні засоби |  | 166 193 | 173 753 |
| первісна вартість |  | 307 783 | 335 153 |
| знос |  | (141 590) | (161 400) |
| Інші необоротні активи |  | 2173 | 2173 |
| Оборотні активи, усього, з них: |  | 364 006 | 467058 |
| гроші та їх еквіваленти |  | 7 642 | 5200 |
| Усього активи |  | 544 742 | 648 184 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  | 67 480 | 75 500 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення |  | 592 218 | 723 684 |
| Усього зобов'язання і забезпечення |  | 592 218 | 723 684 |
| У тому числі державні гранти і субсидії |  |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення |  |  |  |
| Власний капітал |  | 239 347 | 269 500 |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання |  |  |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |  | 4 807 | 5000 |
| довгострокові зобов'язання |  | 1 290 | 3500 |
| короткострокові зобов’язання |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання |  | 3 517 | 4214 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами) |  | 548 | 505 |
| у т.ч. ІТП та АУП |  | 148 | 112 |
| Витрати на оплату праці |  | 66800 | 77 762 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі: |  | 9 789 | 12 779 |
| у т.ч. ІТП та АУП |  | 12 478 | 17 017 |

**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 зменшення впливу** |
| 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 від від-ключення споживачів становлять близько 15 млн. грн. в рік тільки в розрахунку за плату за підключене тепловенавантаження | 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 швидкузміну 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 енергію | 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 має змоги подавати гар-ячу воду з червня по ве-ресень уже впродовж де-кількох років. У зв’язку 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, їїзби-тковості і, як наслідок,можливої втрати цього виду послуг. | Значний | 1. Встановлення ІТП, що покращить якість гарячої води  2. Підтримка місце-вою владою віднов-лення циркуляційних мереж у житлових будинках  3. Вирішення питання подачі гярячої 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 2020-2021р.р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Од.  вим. | Плановийобсяг виконан-ня робіт | | Вартістьробіт,  тис. грн. | Джерела фінансу-вання | Термін виконання |
| Виробництво теплової енергії | | | | | |  |  |
| 1 | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 31 | 1 200,0 | | Кошти підпрва | II-III кв. |
| 2 | Модернізація котла ПТВМ-30 в котельні на вул. Симонен-ка,3а з встановленням струме-невонишових пальників | шт. | 1 | 6 000,0 | | Міський бюджет | I-II кв. |
| 3 | Модернізація вузлів обліку теплової енергії (заміна ди-ференційних манометрів ДМ-3583М на перетворювачі різниці тисків Rosemount 3051 CD (Fisher)) в котельні на вул. Симоненка, 3а | шт. | 1 | 300,0 | | Кошти підпр | II-III кв. |
| 4 | Режимна наладка котлів згідно графіка | шт. | 10 | 100,0 | | Кошти підпр | 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 | Діагностика котлів згідно графіка | шт. | 11 | 85,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 8 | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енер-гії з джерел теплопостачання | шт. | 31 | 160,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 9 | Ремонт когенераційної установки на вул. Довга 68 | шт. | 1 | 140,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 10 | Модернізація котельні на вул. Бельведерська , 49 із заміною котла потужністю 250 кВт на котел потужністю 630 кВт. | шт. | 1 | 100,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 11 | Модернізація котельні на вул. Максимовича , 5А із встанов-ленням котла потужністю 250 кВт | шт. | 1 | 85,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 12 | Встановлення димової труби на вул. Чорновола, 130 | шт. | 1 | 220,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 13 | Встановлення теплообмінника в кот. на вул. Федьковича, 91а | шт | 1 | 150,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 14 | Шумоізоляція ІТП Горбачевського, 40 | шт | 1 | 20,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 15 | Будівництво нової модульної котельні на вул.Шухевичів, 35 на території Івано-Франківсь-кої гімназії №2 | шт | 1 | 6 200,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | |
| 16 | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 25 | 200,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 17 | Гідравлічневипробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 131,88 | 850,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 18 | Повірка та ремонт приладівКВПіА | шт. | 600 | 180,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 19 | Повірка та ремонт лічильників холодної води | шт. | 18 | 36,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| Постачання теплової енергії та надання послуг | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 20 | Повірка засобів обліку природнього газу | шт | 31 | 220,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
| 21 | Повірка та ремонт засобів обліку електричної енергії | шт | 31 | 180,0 | | Кошти підпр | II-IIIкв |
|  | **Всього:** |  |  | **34 226,0** | |  |  |