**Інформація**

**про роботу КП «Луцькводоканал» за 9 місяців 2018 р.**

КП «Луцькводоканал»є комунальним підприємством, визнане природним монополістом та виконавцем послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, промисловим та іншим підприємствам і організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів.

Водопостачання м. Луцька здійснюється з 52-х артезіанських свердловин, глибина яких коливається від 80 до 170 м.. Середньодобовий підйом води за 9 місяців 2018 р. становить **47,6** **тис.м3**.

Водопостачання здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів (Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського) і річкового водозабору, який даний час знаходиться на реконструкції. Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води в кількості 11шт. загальним об’ємом 50,5 тис.м3. На сьогодні знезараження питної води відбувається за допомогою гіпохлоридних установок, що є економніше та безпечніше.

**Середньодобовий підйом води за 9 місяців 2017 рік та 9 місяців 2018 р.**

Протяжність водопровідних мереж становить 316,2 км., з яких відповідно 170,2 км ветхі і аварійні. На мережі розташовано 83 водозабірних колонок.

Для прийняття та очистки стоків експлуатується 21 каналізаційно-насосних станцій та комплекс очисних споруд. Протяжність каналізаційних мереж становить 218,9 км. з яких 108,2 км ветхі і аварійні. Фактичний середньодобовий пропуск стічних вод становить за 9 місяців 2018 році 43,7 тис.м3/добу.

Станом на 01.10.2018 року підприємство надавало послуги **86 052** абонентам, з них 97,5% (або **83 891** абоненти) складає населення.

За 9 місяців 2018 рік КП «Луцькводоканал» реалізовано води 8 464,5 тис.м3, в т.ч. населенню – 6 922,4 тис.м3 або 81,6 % від загальної кількості. Об'єм водовідведення склав 7 629,9 тис.м3. Для порівняння за 9 місяців 2017 р. було реалізовано води 8 053,7 тис.м3 тис.м3 і пропущено стоків 7 512,3 тис.м3. Зміна об'ємів реалізації води призводить до зміни дохідної частини бюджету підприємства.

**Обсяги реалізації**

**послуг водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2017 р.**

 **та 9 місяців 2018 р., тис. м³**

**Структура споживання послуг водопостачання та водовідведення, (%)**

Доходи підприємства (без ПДВ) за 9 місяців 2018 р. становлять 85 511,0 тис.грн, що на 11 444 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2017 рік. Доходи від надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (без ПДВ) становлять 83 401,3 тис.грн, або 97,5% усіх доходів підприємства.

За 9 місяців 2018 році підприємство спрацювало зі збитками в розмірі 5 921,0 тис.грн. Відповідно за 9 місяців 2017 року підприємство отримало збитки у розмірі 4 319,0 тис.грн.

Витрати підприємства за 9 місяців 2018 р. становлять 93 432,0 тис.грн., що на 13 046 тис.грн. більше ніж за 9 місяців 2017 р.

Витрати пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2018 р. складають 88 725,5 тис.грн.

Станом на 1 жовтня 2018 р. вартість 1 кВт.год становить 2,7148 грн. ( з ПДВ), що на 0,2327 грн., або 9,4% більше ніж станом на 1 січня 2018 р.

Відповідно рівень відшкодування доходами реальних витрат на надання послуг за 9 місяців 2018 року з централізованого водопостачання склав – 99,1%, з централізованого водовідведення – 89,2%.

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення станом на 1.10.2018 року складає 16 243,4 тис.грн., в т.ч. для населення – 7 941,8 тис.грн.( за 9 місяців 2018 р.- 454,3 тис.грн.), для бюджетних установ – 3 404,3 тис.грн. ( за 9 місяців 2018 р. – 650,7 тис.грн.), для інших споживачів – 4 897,3 тис.грн. ( за 9 місяців 2018 р. – 1151,0 тис.грн.).

За 9 місяців 2018 р. підприємством сплачено 17 500,9 тис.грн. податкових зборів до державного та місцевого бюджетів, в т.ч.:

1. ПДВ –9002,0 тис.грн.;
2. Збір за користування надрами – 1000,7 тис.грн.;
3. Податок з доходів фізичних осіб – 5305,1 тис.грн.;
4. Екологічний податок – 855,9 тис.грн.;
5. Збір за спеціальне використання води – 877,1 тис.грн.;
6. Збір за користування радіочастотним ресурсом –4,8 тис.грн.;
7. Плата за землю – 455,3 тис.грн..

Станом на 30.09.2018 року дебіторська заборгованість за надані послуги водопостачання та водовідведення становить -20920,8 тис. грн.,, що на 7440,7 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року

**Обсяг заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Споживачі | Дебіторська заборгованість станом на 01.01. 2018 р.,тис. грн. | Дебіторська заборгованість станом на 01.10. 2018 р.,тис. грн. | Збільшення / зменшення заборгованості за звітний період,+/- тис. грн. |
| Населення | 4746,8 | 14885,6 | +10138,8 |
| Пільги  | 399,4 | 34,8 | -364,6 |
| Субсидії | 3683,2 | 572,0 | -3111,2 |
| Державний бюджет | 0,6 | 81,4 | +80,8 |
| Обласний бюджет | 0,5 | 5,6 | +5,1 |
| Місцевий бюджет | 0,7 | 12,3 | +11,6 |
| ДКП «Луцьктепло» | 3919,2 | 4383,6 | +464,4 |
| Інші споживачі | 729,7 | 945,5 | +215,8 |
| Разом  | 13480,1 | 20920,8 | +7440,7 |

Заходи

щодо зменшення дебіторської заборгованості на КП «Луцькводоканал»

1. КП «Луцькводоканал» систематично проводить попереджувальну та роз’яснювальну роботу з боржниками шляхом рознесення та вручення відповідних повідомлень, попереджень, претензій, досудових нагадувань; проведення співбесід із боржниками тощо.
2. Протягом 9 місяців 2018 року підприємством укладено 26 договорів реструктуризації на суму 56,2 тис. грн.
3. Станом на 01.10.2018р. на виконанні ДВС Луцького міського управління юстиції знаходиться 795 виконавчих листа на загальну суму 2035,7 тис. грн. За 9 місяців 2018 року повністю виконано виконавчих проваджень на загальну суму 193,5 тис. грн.

В рамках співпраці із колекторськими організаціями ( укладено 2 договори), підприємством було передано на опрацювання споживачі на загальний розмір боргу 3099,7 тис. грн. Проте діяльність колекторських організацій не є ефективною у процесі стягнення заборгованості споживачів.

За 9 місяців 2018 року поточного року на підприємстві проведено ряд заходів спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази, а саме:

* + - * замінено 240 пог. м аераційних труб на суму 222 тис. грн.;
			* покращення якості електричної енергії шляхом встановлення конденсаторів на суму 43,5 тис. грн.;
			* підвищення надійності електропостачання Дубнівського водозабору в сумі 38,5 тис. грн.;
			* придбання комп’ютерної та офісної техніки – 162,3 тис. грн.;
			* придбання електрозварювального апарата – 7,5 тис. грн.;
			* придбання пристрою для відбору поверхневих та стічних вод – 18,1 тис. грн.;
			* проведено ремонт насосних агрегатів на суму 53,5 тис. грн.;
			* реконструйовано (замінено) 254 пог. м напірного водогону Гнідавського водозабору по вул. Мамсурова, 7 діаметром 450 мм на суму 2 067,2 тис. грн.;
			* реконструйовано (замінено) 687 пог. м водогону від вул. Теремнівської до пр-ту Відродження діаметром 350 мм на суму 902,4 тис. грн.;
			* створення центру обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал», на що спрямовано 1354,8 тис. грн.

Крім того, на підприємстві діє інвестиційна програма на 2018 рік (в новій редакції) з обсягом фінансування – 8 516,90 тис. грн. (без ПДВ), погоджена рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 05.09.2018 р. № 547-1 та перебуває на розгляді в НКРЕКП, якою передбачено виконання ряду заходів, зокрема:

* реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору вартістю 1 722,64 тис. грн. (без ПДВ);
* реконструкція водогону від вул. Дубнівської до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр-т Відродження) м. Луцьк вартістю 824,15 тис. грн. (без ПДВ);
* капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки, вул. Володимирська, 78А) вартістю 934,7 тис. грн. (без ПДВ);
* виготовлення проектно-кошторисної документації об’єктів заходів Інвестиційної програми КП “Луцькводоканал» на 2019 рік вартістю 181,41 тис. грн. (без ПДВ);
* технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул. Селищна, 90, м. Луцьк вартістю 2 467,64 тис. грн. (без ПДВ);
* створення центру обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» вартістю 1 501,42 тис. грн. (без ПДВ);
* придбання ПЧТ на КНС № 1, 3, м. Луцьк вартістю 228,45 тис. грн. (без ПДВ);
* придбання насосного обладнання на КНС № 9, вул. Львівська, 75А вартістю 260,75 тис. грн. (без ПДВ);
* **капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищній, 90, м. Луцьк) вартістю** 265,999 тис. грн. (без ПДВ);
* виготовлення проектно-кошторисної документації об’єктів заходів Інвестиційної програми КП “Луцькводоканал» на 2018 та 2019 роки вартістю 129,75 тис. грн. (без ПДВ).

Станом на 31.09.2018 року на виконання заходів Інвестиційної програми спрямовано 3 984,0 тис. грн. (без ПДВ), що становить 46,8% від запланованих обсягів в 2018 році.

Для забезпечення сталого функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та, у відповідності до рішення Луцької міської ради за № 260-1 від 16.05.2018р., КП «Луцькводоканал» виконано ряд заходів з підготовки господарства до роботи в зимовий період, а саме:

* замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 1,393 км, що становить 89,3% від запланованого;
* замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0,025 км, що становить 42% від запланованого;
* замінено люків - 84 шт., що становить 280% від запланованого;
* проведено демонтаж водорозбірних колонок – 5 шт., що становить 166,7% від запланованого;
* замінено пожежних гідрантів – 15 шт., що становить 150% від запланованого;
* замінено засувок - 20 шт., що становить 133% від запланованого;

- замінено залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях – 101 шт., що становить 39% від плану;

* відремонтовано водопровідно-каналізаційних колодязів –70 шт., що становить 70% від запланованого;
* підготовка опалювального котла (підрядний спосіб) – 100%;
* влаштування покрівлі даху будівлі (вул. Січова, 16 – підрядний спосіб), 810,7 м2 – 100%;
* придбання шин для автотракторної техніки на суму 89,0 тис. грн.

Згідно заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду, заплановано використати коштів підприємством на 3997,6 тис. грн., використано – 5102,6 тис. грн., що становить – 127,6% від запланового.

Також із загального фонду бюджету м. Луцька за Програмою фінансової підтримки підприємств комунальної власності м. Луцька на 2017-2018 роки за 9 місяців поточного року передбачено 1 млн. грн., зокрема на доопрацювання техніко-економічного обґрунтування – 270 тис. грн., розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля – 530 тис. грн., придбання люків – 200 тис. грн. З бюджету розвитку м. Луцька підприємству виділено 3 750 тис. грн., з них 3 500 тис. грн. на погашення кредиту за договором з Північно-атлантичною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та 250 тис. грн. на будівництво мереж по вул. Корольова в м. Луцьку.