

Звіт про управління Комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради за 2020 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності КП «Черкасиводоканал»

Рівень	Група функцій	Функції управління	Структурні підрозділи, або посадові особи
1	Загальне керівництво		Директор, головний інженер, заступник директора
2	Лінійне (виробниче) керівництво: водозабори, насосні станції, водопровідні та каналізаційні мережі, колектори, очисні споруди		Начальники цехів, начальники служб, майстри
3	Кадри, підготовка кадрів, побут, охорона праці		Відділ кадрів, провідний інженер з охорони праці, відділ громадського харчування і роздрібної торгівлі
4	Організація праці і планування	Організація праці і заробітної плати Техніко-економічне планування Оперативне керування виробництвом	Планово-економічний відділ Планово-економічний відділ, виробничо-технічний відділ Диспетчерська служба
5	Контроль і облік	Облік споживання	Служба обліку реалізації води і стоків
		Контроль якості	Лабораторія підприємства
		Бухгалтерський облік	Бухгалтерія
		Правова робота	Юрист
6	Зовнішні зв'язки	Матеріально-технічне постачання, закупівля робіт, послуг та матеріальних цінностей	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ з організації закупівель
7	Підготовка виробництва або техніко-технічне забезпечення (поточне, перспективне)	Реконструкція і вдосконалення технологій, конструкцій, об'єктів, елементів, вузлів	Виробничо-технічний відділ, головний механік, головний енергетик
		Технологічна підготовка, організація виробництва, контроль заходів	Виробничо-технічний відділ, головний технолог, начальник цеху по експлуатації водопровідних і каналізаційних насосних станцій
		Інформаційне забезпечення	Бюро обчислювальної техніки Служба з охорони праці
		Технологічне забезпечення, оснащення машин, механізмів, установок, ремонтно-енергетичні роботи	Дільниця по ремонту електро-механічного обладнання Головний енергетик Енергослужба
		Транспортно-технологічне забезпечення	Автотранспортний цех
8	Ремонтно-будівельні роботи мереж та споруд водопроводу і каналізації		Ремонтно-будівельна дільниця
9	Адміністративно-господарські зв'язки		Секретар, секретар-друкарка, охорона праці

Власником та одноосібним Засновником Підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради.

Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання.

Головною метою діяльності Підприємства є надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення населенню, організаціям, установам та підприємствам всіх форм власності м. Черкаси, які споживають питну воду для технологічних та господарсько-побутових потреб; експлуатація та технічне обслуговування систем водопостачання та водовідведення.

Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого Черкаською міською радою.

Джерелом водопостачання м. Черкаси є поверхневий водозабір з Кременчуцького водосховища та підземний – артезіанські свердловини.

Вихідна вода з поверхневого джерела проходить технологічний цикл очищення та знезараження на Дніпровській водоочисній станції (ДВС).

Потужність ДВС складає 90 600 куб.м. на добу, що цілком достатньо для цілодобового забезпечення міста якісною питною водою.

Якість питної води, яку споживають черкашани, повністю відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів щодо якості питної води, зокрема ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Контроль за якістю питної води ведеться на всіх етапах очистки та в системі водорозподільчих мереж акредитованою лабораторією КП "Черкасиводоканал", яка обладнана сучасними засобами контролю. Якість питної води водопровідної оцінюється по 58 показникам. Зовнішній контроль роботи лабораторії здійснює Черкаське міське управління Держпродспоживслужби.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банку, гербову печатку, штампи.

Для здійснення своєї господарської діяльності підприємством оформлені ліцензії:

- на централізоване водопостачання і водовідведення (безстрокова);
- на здійснення господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (безстрокова);
- спеціальний дозвіл на користування надрами.

Крім основної діяльності, пов'язаної з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підприємством надаються інші послуги:

- роздрібна торгівля;
- монтаж водопровідних мереж;
- ремонт, пломбування лічильників води, випробування електрообладнання;
- монтаж/демонтаж насосного обладнання та пусконаладжувальні роботи обладнання фонтанів;
- технічне обслуговування та поточний ремонт насосного обладнання фонтанів, технічне обслуговування системи музично-світлового супроводження роботи фонтанів;
- монтаж/демонтаж лічильників води;

- пошук витоків води та поривів на відомих мережах, видача технічних умов та технічної документації на створення об'єктів архітектури;
- хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків.

КП «Черкасиводоканал» обслуговує:

- Дніпровську водоочисну станцію проектною потужністю 90,6 тис.м³/добу;
- насосну станцію III-го підйому;
- 471,5 км водопровідних мереж;
- 282,7 км каналізаційних мереж;
- 45 підвищуючих насосних станцій;
- 17 каналізаційних насосних станцій;
- 16 трансформаторних підстанцій.

Власником майна, яке передано підприємству на правах повного господарського відання, є Черкаська міська рада.

КП «Черкасиводоканал» є суб'єктом природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Результати діяльності

У 2020 році підприємством реалізовано 17 280,5 тис.м³ централізованого водопостачання (порівняно із 2019 роком (17 723,3 тис.м³) – 97,5%), в т.ч.:

населенню – 9 504,1 тис.м³;
бюджетним установам – 959,7 тис.м³;
іншим споживачам – 6 816,7 тис.м³.

та 15 522,7 тис.м³ централізованого водовідведення (порівняно із 2019 роком (15 972,5 тис.м³) – 97,1%), в т.ч.:

населенню – 11 200,9 тис.м³;
бюджетним установам – 1 203,0 тис.м³;
іншим споживачам – 3 118,8 тис.м³.

Отримано доходів на загальну суму 318 442,4 тис. грн, в т.ч.:

276 461,8 тис. грн - від основної діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) і плата за абонентське обслуговування);

13 008,4 тис. грн - від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими замовленнями споживачів);

8 926,2 тис. грн - інші операційні доходи;

19 956,0 тис. грн - інші доходи, в тому числі 22,0 млн. гривень нарахований балансовий дохід внаслідок перерахунку зобов'язань майбутніх періодів в залежності від зміни курсу валют на дату балансу;

90,0 – інші фінансові доходи.

Понесено витрат на загальну суму 359 366,3 тис. грн, в т.ч.:

257 068,1 тис. грн – на провадження основної діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) і плата за абонентське обслуговування), які включають: 227 280,2 тис. грн - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), 13 793,4 тис. грн - адміністративні витрати, 13 277,2 тис.

грн - витрати на збут та 2 717,3 тис. грн – фінансові витрати;

11 211,1 тис. грн - для здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими замовленнями споживачів);

11 285,1 тис. грн - інші операційні витрати;

74 812,0 тис. грн - інші витрати, основну частку яких становить неопераційна курсова різниця (переоцінка кредитних зобов'язань на дату сплати або складання балансу) – 77 394,6 тис. гривень.

4 990,0 тис. грн - податок на прибуток.

Фінансовим результатом діяльності КП «Черкасиводоканал» за 2020 рік є збиток в розмірі 40 923,9 тис. гривень.

Від провадження основної діяльності (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) і плата за абонентське обслуговування) отримано прибуток в розмірі 19 393,7 тис. гривень.

Від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими замовленнями споживачів) прибуток склав 1 797,3 тис. гривень.

Від інших операційних доходів та витрат, інших доходів та витрат і фінансових доходів та витрат отримано збиток, з урахуванням податку на прибуток – 62 114,9 тис. гривень.

3. Ліквідність та зобов'язання

Результати оцінки ліквідності підприємства на кінець 2020 року:

- Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття) – 0,6;

- Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності) – 0,5;

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,14.

Основними ризиками для фінансово-господарської діяльності підприємства є:

-*експлуатаційний ризик* - пов'язаний із зниженням існуючого грошового потоку в порівнянні з прогнозованим внаслідок непрогнозованого збільшення експлуатаційних витрат або тимчасового зниження тарифів;

-*фінансовий ризик*, який залежить від процентних ставок та коливання обмінного курсу і конвертованості гривні;

-*політичний ризик*, який виникає від змін в законодавстві та адміністративних рішень;

-*інфляційні процеси*;

-*форс-мажорні обставини*.

Вплив вищевказаних ризиків можливо знизити за рахунок фінансових гарантій та допомоги міської ради.

Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради є одним з підприємств-учасників Проектів:

1. «Розвиток міської інфраструктури» - Угода про позику № 4869-UA від 26.05.2008 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
2. «Другий розвиток міської інфраструктури» - Угода про позику № 8391-UA від 26.05.2014 р. між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

І. В рамках Проекту «Розвиток міської інфраструктури» КП «Черкасиводоканал» підписано Договір про субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009 на загальну суму 10.873.726,35 дол. США., згідно якого реалізовано інвестиційний проект «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій КП «Черкасиводоканал», закуплено спеціалізовану техніку, придбано лабораторне обладнання.

Умови залучення коштів, графік виплати відсотків за запозиченням, графік погашення основної суми боргу по договору субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009:

- термін залучення позикових коштів – 2011-2014 рр., термін погашення відсотків за користування субкредитом – 2010-2025 рр., термін погашення тіла субкредиту – 2013 – 2025 рр.;
- боргове забезпечення – гарантія Черкаської міської ради;
- одноразова комісійна плата - 0,25 % (врахована у сумі позики);
- процентна ставка за обслуговування позики: базова ставка LIBOR для дол. США плюс змінний спред (змінна величина, на 15.10.2020 (дата сплати відсотків) – 1,52 %);
- ставка (маржа) Мінфіну за надання державної гарантії - 0,01% річних;
- умови дострокового повернення – згідно ст. 9.1.3. Договору про субкредитування: повідомлення Субкредитору (Мінфін) не менше ніж за 55 днів, сплата Субпозичальником преміальних, які включають всі видатки Субкредитора, пов'язані з перерозміщенням достроково сплаченої суми субкредиту;
- згідно із Додатком 1 до Договору про субкредитування № 28010-02/144 від 29 грудня 2009 року графік погашення основної суми субкредиту наведений в таблиці:

Дата виплати	Сума (дол. США)
Загальна сума	10 873 726,35
15 квітня 2013 року	418464,00
15 жовтня 2013 року	418464,00
15 квітня 2014 року	418464,00
15 жовтня 2014 року	418464,00
15 квітня 2015 року	418464,00
15 жовтня 2015 року	418464,00
15 квітня 2016 року	418147,12
15 жовтня 2016 року	418147,12
15 квітня 2017 року	418147,12
15 жовтня 2017 року	418147,12
15 квітня 2018 року	418147,12
15 жовтня 2018 року	418147,12
15 квітня 2019 року	418147,12
15 жовтня 2019 року	418147,12
15 квітня 2020 року	418147,12
15 жовтня 2020 року	418147,12
15 квітня 2021 року	418147,12
15 жовтня 2021 року	418147,12
15 квітня 2022 року	418147,12
15 жовтня 2022 року	418147,12
15 квітня 2023 року	418147,12

15 жовтня 2023 року	418147,12
15 квітня 2024 року	418147,12
15 жовтня 2024 року	418147,12
15 квітня 2025 року	418147,12
15 жовтня 2025 року	418147,07

Станом на 31.12.2020 непогашеною є сума субкредиту в розмірі – 4 181 471,15дол. США.

Джерелами сплати основної суми субкредиту у 2020 році були:

1. кошти прибутку підприємства, які передбачалися діючими тарифами на водопостачання та водовідведення.
2. частково прогарантовано Черкаською міською радою (відповідно до умов Субкредитної угоди).

У 2021 році планується сплачувати суму субкредиту за рахунок коштів прибутку, який передбачається в тарифах на водопостачання та водовідведення.

II. В рамках Проекту «Другий розвиток міської інфраструктури» КП «Черкасиводоканал» підписано Договір про субкредитування № 13010-05/63 від 17.06.2015 р. на загальну суму 12.339.772,50 дол. США., згідно якого реалізується інвестиційний проект «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції».

В рамках інвестиційного проекту «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції» здійснюються :

- реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул.Гоголя;
- будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції;
- технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA,
- придбання лабораторного обладнання .

Умови залучення коштів, графік виплати відсотків за запозиченням, графік погашення основної суми боргу по договору субкредитування № 13010-05/63 від 17.06.2015:

- термін залучення позикових коштів – 2016-2019рр., термін погашення відсотків за користування субкредитом – 2016-2031 рр., термін погашення тіла субкредиту – 2019-2031рр.;
- одноразова комісійна плата – 0,25% (врахована у сумі позики);
- процентна ставка за обслуговування позики: базова ставка LIBOR для дол. США (на 15.12.2020 (дата сплати відсотків) – 0,91 %) річних від суми позики отриманої та неповернутої;
- ставка (маржа) Мінфіну за надання державної гарантії – 0,01% річних від суми позики отриманої та неповернутої;

- умови дострокового повернення – згідно ст. 9.1.3. Договору про субкредитування: повідомлення Субкредитору (Мінфін) не менше ніж за 20 днів, сплата Субпозичальником преміальних, які включають всі видатки Субкредитора, пов'язані з перерозміщенням достроково сплаченої суми субкредиту;

- згідно із Додатком 1 до Договору про субкредитування №13010-05/63 від 17 червня 2015 року графік погашення тіла субкредиту такий:

Дата погашення основної суми	Частка внеску (у відсотках)
Кожного 15 червня та 15 грудня Починаючи з 15 червня 2019 року до 15 червня 2031 року.	3,85%
15 грудня 2031 року	3,75%

У 2020 році сплачено тіла кредиту – 429 627,89 дол.США.

Директор КП «Черкасиводоканал»



Овчаренко С.В.

Головний бухгалтер КП «Черкасиводоканал»

Хлусевич Л.Т.