

**Звіт щодо використання коштів статутного фонду  
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

№ з/п	Назва статті	Отримано	Використано	Залишок коштів
1	Закупівля теплової енергії	350,0	350,0	-
2	Закупівля ТМЦ, ОФ для забезпечення господарської діяльності	369,0	369,0	-
3	Фонд оплати праці	300,0	300,0	-
4	Виробничі витрати (електроенергія, вода, матеріали,...)	100,0	100,0	-
5	Закупівля природного газу та енергоносіїв	857,0	857,0	-
6	Повірка та ремонт комерційних засобів обліку теплової енергії	24,0	3,6	20,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 979,6</b>	<b>20,4</b>

(млн.грн.)

На поповнення статутного капіталу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в бюджеті міста Києва було передбачено та повністю профінансовано 2 млн.грн., в т.ч.:

1. **Закупівля теплової енергії** в травні-липні 2018 теплової енергії на загальну суму 350 млн.грн., що вироблялась на потужностях ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Заводом «Енергія» і реалізувалась ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Необхідність закупівлі теплової зумовлена підтримкою безперервного технологічного процесу в міжопалювальний період та відсутністю власних обігових коштів.
2. **Закупівля ТМЦ, ОФ** для забезпечення господарської діяльності 369 млн.грн., в т.ч.:
  - **98,0 млн.грн.** - закупівля автотранспорту та спеціалізованих аварійно-відновлювальних автомобілів, екскаваторів;
  - **257,9 млн.грн.** - закупівля майнового комплексу переданого від КИЇВЕНЕРГО;
  - **13,1 млн.грн.** - закупівля комп'ютерного та офісного обладнання

Придбання основних фондів було необхідно були для забезпечення сталого виробничого процесу. Окрім того, ринкова вартість придбаного в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» майнового комплексу значно вища, ніж фактично понесені витрати.
3. **Фонд оплати праці** 300 млн.грн. Кошти були спрямовані на виплату заробітної плати працівникам підприємства в червні-листопаді 2018 року в зв'язку з дефіцитом обігових коштів, оскільки дохід підприємства від

реалізації теплової та електричної енергії сконцентрований в період опалювального сезону з листопада 2018 по квітень 2019 включно.

4. **Закупівля природного газу** 857 млн.грн. В листопаді 2018 року кошти були спрямовані на розрахунки з НАК «Нафтогаз України» для забезпечення виконання умов отримання номінацій на постачання природного газу за цінами ПСО згідно ПКМУ №867, оскільки з початком опалювального сезону споживання газу суттєво збільшується, а населення сплачує за спожиту теплову енергію в наступному місяці. Станом на 1.02.2019 заборгованість перед НАК Нафтогаз за спожитий природний газ для виробництва т/е становить 2 217,7 млн.грн., а заборгованість споживачів за теплову енергію становить 2 706,6 грн..
5. Виробничі витрати (електроенергія, вода) 100 млн.грн.
6. На повірку та ремонт комерційних засобів обліку теплової енергії було використано 4 млн.грн., що забезпечило якісне обслуговування комерційних засобів обліку. В той же час кошти передбачені у статутному фонді не були використані в повному обсязі.

#### **Ключові події у діяльності КП «Київтеплоенерго» з травня по грудень 2018 року**

- Наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 24.05.2018 № 240 було затверджено річний фінансовий план комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2018 рік.
- Заборгованості по оплаті праці КП «Київтеплоенерго» нема.
- Забезпечено перевід працівників до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» кількістю 8 000 осіб.
- Отримано усі необхідні ліцензії для забезпечення безперебійної роботи.
- Затверджені тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії.
- У жовтні 2018 року відновлено постачання гарячої води.
- Оформлені договірні відносини з НАК «НАФТОГАЗ України» у зв'язку з чим опалювальний сезон розпочато вчасно.
- Організовано системну роботу по ліквідації аварійних ситуацій у місті.
- Отримання членства у Оптовому ринку електричної енергії України.

- У грудні 2018 року КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», КМДА підписали Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо міжнародного співробітництва у модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу столиці.
- У грудні 2018 укладено договори реструктуризації заборгованості з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» терміном на 5 років (60 місяців).

Але, за результатами фінансово-господарської діяльності КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за 2018 рік підприємство отримало збиток у розмірі 1 012 млн. грн. (таблиця додається).

### ***Основні причини збитковості:***

1. Невідповідність фактичної ціни палива для виробничих потреб (газ), ціни палива, передбаченої тарифом. З 01 серпня по 11 жовтня 2018 року підприємство купувало паливо комерційній ціні, що призвело до збитків в сумі 154,4 млн. грн.
2. Невідповідність ціни придбання газу для населення з 01.11.2018 р. – 6968,21 грн./тис. м<sup>3</sup> цінам передбаченим діючим тарифом – 5674,7 грн./тис. м<sup>3</sup>, з урахуванням зниження цін на газ для інших споживачів призводить до збитків в сумі 97,4 млн. грн.
3. Понаднормові втрати – різниця між втратами теплової енергії, передбаченої діючим тарифом та фактичними втратами призводить до збитків в розмірі 378,8 млн. грн.
4. Діючий тариф розраховано на корисний відпуск теплової енергії, що перевищує фактичні показники реалізації теплової енергії на 20 – 25 %. За період з травня по грудень 2018 року така невідповідність призводить до збитків, прогнозована сума яких становить 220 млн. грн.
5. Фактор сезонності.
6. Основна частина доходів припадає на опалювальний сезон, а тариф розраховано рівномірно на календарний рік. З опалювального сезону 2018/2019 років на 2018 рік припадає 40% доходів, та 60% доходів припадає на I квартал 2019 року. Підприємство стало виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води та центрального опалення з травня 2018 року, тому недоотримані доходи становлять 161,4 млн. грн.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності КП  
"КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за 2018 рік**

*тис. грн. без ПДВ*

статті доходів		2018 рік	в тому числі по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації</b>		<b>6 135 069,7</b>	<b>43 022,0</b>	<b>259 765,0</b>	<b>263 599,0</b>	<b>5 549 770,8</b>
<b>Доходи від основних видів діяльності, в тому числі:</b>		<b>6 098 613,5</b>	<b>43 022,0</b>	<b>259 763,7</b>	<b>263 599,0</b>	<b>5 532 228,8</b>
реалізація електричної енергії		1 915 341,6			101 496,0	1 813 845,6
реалізація теплової енергії		4 099 414,0		252 247,5	138 313,3	3 708 853,2
транспорткування теплової енергії		64 945,0	43 022,0	7 516,2	4 876,8	9 530,0
<b>Інші доходи, пов'язані з основною діяльністю</b>		<b>36 456,2</b>		<b>1,3</b>	<b>18 912,9</b>	<b>17 542,0</b>
<b>Інші операційні доходи</b>		<b>66 512,0</b>	<b>1 207,0</b>	<b>18 244,0</b>	<b>12 357,0</b>	<b>34 704,0</b>
<b>Інші доходи (від безоплатноодержаних активів)</b>		<b>415 966,0</b>	<b>2 698,0</b>	<b>48 160,0</b>	<b>161 134,0</b>	<b>203 974,0</b>
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ:</b>	<b>6 617 547,7</b>	<b>46 927,0</b>	<b>326 169,0</b>	<b>437 090,0</b>	<b>5 788 448,8</b>
статті витрат		2019 рік	в тому числі по кварталам			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>Матеріальні витрати, в тому числі:</b>		<b>6 135 946,0</b>	<b>1 609,0</b>	<b>409 596,0</b>	<b>494 213,0</b>	<b>5 230 528,0</b>
	паливо для виробництва (газ)	5 220 203,0		912,0	345 260,0	4 874 031,0
	теплова енергія	428 317,0		344 502,0	81 986,0	1 829,0
	інші матеріали	487 426,0	1 609,0	64 182,0	66 967,0	354 668,0
<b>Витрати на оплату праці</b>		<b>737 869,0</b>	<b>7 493,0</b>	<b>131 183,0</b>	<b>241 066,0</b>	<b>358 127,0</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>		<b>160 261,0</b>	<b>1 616,0</b>	<b>28 584,0</b>	<b>52 681,0</b>	<b>77 380,0</b>
<b>Амортизація</b>		<b>427 227,0</b>	<b>2 785,0</b>	<b>48 181,0</b>	<b>162 095,0</b>	<b>214 166,0</b>
<b>Інші операційні витрати</b>		<b>149 247,0</b>	<b>5 380,0</b>	<b>13 541,0</b>	<b>45 521,0</b>	<b>84 805,0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>	<b>7 610 550,0</b>	<b>18 883,0</b>	<b>631 085,0</b>	<b>995 576,0</b>	<b>5 965 006,0</b>
	<b>Фінансовий результат</b>	<b>-1 011 915,2</b>	<b>28 044,0</b>	<b>-304 916,0</b>	<b>-558 486,0</b>	<b>-176 557,2</b>

## Поповнення статного фонду КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

На баланс підприємства повернуто майже 200 котелень, 3 тис. теплових пунктів і 2,7 тис. км мереж у двотрубному вимірі. А з 1 серпня в управління КТЕ перейшли найбільша і найпотужніша ТЕЦ в Україні - ТЕЦ-5, і одна з наймолодших станцій - ТЕЦ-6, а також єдиний в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія». Автопарк Підприємства поповнився 300 одиницями транспортних засобів.

Однак основні виробничі потужності теплового комплексу міста Києва збудовані у 60-70 роки минулого сторіччя та постійно потребують оновлення, реконструкції та модернізації.

У зв'язку з цим для забезпечення надійної роботи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2019 році та виконання поставлених завдань за попередніми розрахунками необхідні кошти у сумі 300 млн. грн.

№ з/п	Перелік основних статей витрат за рахунок коштів внесених до статного фонду	Сума витрат, млн. грн.
1	Придбання основних засобів для технічного обслуговування та експлуатації систем генерації, подачі теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Завод Енергія.	112,00
2	Програма аварійного ремонту теплових мереж	188,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>300,00</b>

**Придбання основних засобів для технічного обслуговування та експлуатації систем генерації, подачі теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Завод Енергія, в сумі 112,00 млн. грн.**

Також зазначаємо, що дані основні засоби відсутні в переліку майна, яке було отримане в управління від комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2018 році та вкрай необхідні для поточної діяльності підприємства і потребують окремої закупівлі.

### Перелік основних засобів.

№ п/п	Перелік основних засобів	Вартість млн. грн.
1.	Технічне обладнання-конструкції (перемичка на Заводі Енергія для подачі теплової енергії до центральної системи тепlopостачання у Дніпровському районі міста Києва).	16,0
2.	Спеціалізована техніка та додаткова комплектація до неї (автотранспорт, спецтехніка, підйимально-транспортне обладнання).	12,4
3.	Обладнання необхідне для забезпечення роботи підрозділів (Комп'ютери оргтехніка, вимірювальні пристрої, виробниче знаряддя).	22,1
4.	Сировина та матеріали для забезпечення виробничих процесів на підрозділах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Завод Енергія, інше.	60,3
5.	Протипожежне прилад для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.	1,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>112,00</b>

## **Виконання програми аварійного ремонту теплових мереж в сумі 188,00 млн.грн.**

За результатами обстеження адресних переліків теплових мереж доведених з урахуванням пріоритету районних у місті Києві державних адміністрацій міста КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» було обстежено 155 об'єктів (адрес), та за результатами проведеного аналізу сформовано переліки найбільш аварійних ділянок та взято в роботу 86 об'єктів (адрес) на суму 188,00 млн. грн.

Наразі розробляється монтажна схема теплових мереж, поперечний розріз прокладання, специфікація, кошторис та дефектні акти.

Виконання аварійного ремонту дозволить зменшити втрати теплової енергії під час опалювального періоду та зменшити кількість аварійних ситуацій, та зменшити витрати підприємства у майбутньому періоді для виконання вказаних заходів.

Під час виконання робіт планується виконати наступне:

1. Розробка технічної та кошторисної документації для проведення тендерів на виконання робіт, оформлення договору з переможцем.
2. Допуск підрядника до виконання робіт.
3. Виконання розробки ґрунту на ділянці теплової мережі, яка підлягає заміні.
4. Демонтаж існуючих, непридатних до подальшої експлуатації труб.



5. Монтаж нових, сучасних попередньо ізолюваних труб.



6. Випробування.



7. Виконання зворотної засипки, поетапне ущільнення ґрунту.



8. Відновлення благоустрою дворового проїзду.

