УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.06.2020 № 648

м. Івано-Франківськ

Про звіт комунального підприємства
«Івано-Франківськводоекотехпром»
за 2019 рік та затвердження плану
розвитку на 2020 рік

З метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром» за 2019 рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020 рік (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Гайду.

Міський голова Руслан Марцінків

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
КП «Івано-Франківськводоекотехпром»
_____Р.М.Кімачук
«___ » _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради
від «___ »_____ 2020 р. №_____

ПЛАН РОЗВИТКУ
КП «Івано-Франківськводоекотехпром»
на 2020р.

м. Івано-Франківськ
2020 рік

Зміст

1. Резюме 3
2. Загальна інформація про підприємство 5
3. Огляд ринку 8
4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2020 рік 9
4.1. Інформація про трудові ресурси
4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів
4.3. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники.
4.4. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів
4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років
4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
5. Модернізація підприємства 17
6. Виробничий план 20
7. Організаційна структура 21
7.1. Організація виробництва, праці та управління.
7.2. Організаційна структура подається у вигляді схеми.
7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова.
8. Маркетинговий план 23
8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства.
8.2. Тарифна політика.
8.3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.
8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.
8.5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.
9. План руху коштів підприємства на бюджетний рік 27
10. Фінансовий план 28
11. Оцінка ризиків 29
12. Додатки 30

1. РЕЗЮМЕ

План розвитку комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020 р. розроблений з метою покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міст Івано-Франківська, Тисмениці та прилеглих сіл, покращення фінансового стану підприємства.

На 2020р. планується виконання заходів за наступними напрямами:

1. Виробництво питної води:

- заміна застарілого технологічного обладнання та проведення необхідних ремонтних робіт.
- поетапна заміна запірної арматури та автоматизація їхньої роботи;
- реконструкція контактної камери та горизонтального відстійника.

2. Зменшення втрат води у водопровідних мережах під час транспортування:

- модернізація (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) мереж водопостачання,
- заміна та реконструкція водопровідних вводів;
- встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах;
- здійснення аналізу зношеності мереж з метою попередження аварій та витоків на трубопроводах

3. Збільшення реалізації обсягу та покращення рівня наданих послуг, а також підвищення довіри споживачів до роботи підприємства:

- розробка та застосування надійної багаторівневої програми обліку водоспоживання та обсягів водовідведення на етапах:
  - забору води з поверхневих джерел;
  - очищення вод на всіх етапах;
  - транспортування та розподілу води;
  - використання води на власні потреби підприємства;
  - відпуску оптовим споживачам;
  - споживання води, відведення або очищення стічних вод підприємствами та бюджетними установами;
  - споживання води населення, з урахуванням обліку будинковими та квартирними лічильниками;
- підвищення довіри споживачів та покращення якості послуг з метою забезпечення вчасності та повноти оплати за надані послуги;
- забезпечення фінансової прозорості діяльності підприємства;
- забезпечення висвітлення роботи підприємства на офіційному сайті підприємства, сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook, у засобах масової інформації.

4. Зменшення витрат на опалення та електроенергію:

- встановлення перетворювачів частоти на водопровідних насосних станціях;
- заміна енергоємного обладнання та оптимізація його роботи;
- зменшення споживання енергоносіїв на власні потреби через утеплення будівель та споруд, заміну вікон та дверей.

5. Забезпечення надійності та безперебійності роботи систем водопостачання та водовідведення:

- будівництво нових, реконструкція та ремонт існуючих водопровідних та каналізаційних мереж;
- своєчасне проведення планово-профілактичних ремонтів згідно з затвердженими графіками;
- будівництво нових резервуарів зберігання чистої води.

6. Забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства, покращення фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та звітності:

- автоматизація процесу фінансового планування, в тому числі, планування капітальних інвестицій;
- покращення якості стандартних функцій управління фінансами;
- впровадження комплексного автоматизованого програмного забезпечення.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Адреса підприємства: вул. Ботанічна, 2, м. Івано-Франківськ, 76011, Україна.

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» створене Івано-Франківською міською радою для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, з правом найму робочої сили, на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Підприємство є комунальним за формою власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

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.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством України.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» є основним постачальником води для всіх потреб міста, яке забезпечує водою 86% загальної потреби у воді.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» надає послуги з водовідведення для міст Івано-Франківська,Тисмениці та дев`яти населених пунктів, що знаходяться у приміській зоні.

Головним завданням підприємства є водопостачання і водовідведення, обслуговування дощової каналізації , фонтанів, прокладання та ремонт мереж (забезпечення комунальними послугами водопостачання та водовідведення).

Крім того, предметом діяльності підприємства є:

- проектні роботи;
- будівельно-монтажні роботи;
- земляні роботи;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;
- монтаж і налагоджування лічильників холодної води;
- роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- монтаж технологічного устаткування;
- обстеження будівель, споруд і мереж;
- контроль якості виконаних робіт.

На даний час на обслуговуванні підприємства знаходяться:

- водоочисний комплекс в с. Черніїв виробничою потужністю 90 тис.м^3/добу,
- очисні споруди пропускною здатністю 90 тис.м^3/добу,
- водопровідні мережі та водоводи протяжністю 614,403 км,
- каналізаційні мережі та колектори протяжністю 338,004 км, дощова каналізація протяжністю 194,2 км.

Система водопостачання та водовідведення м. Івано-Франківська – це комплекс інженерних споруд, які забезпечують безперебійне цілодобове водопостачання та водовідведення з м. Івано-Франківська, м. Тисмениця, навколишніх сіл: Крихівці, Угринів, Вовчинець, Угорники, Підлужжя, Підпечари, Микиктинці, Чукалівка, Загвіздя, Хриплин,, Клузів, Ямниця, а також промислових підприємств міста.

На даний час водопостачання міст Івано-Франківська та Тисмениці здійснюється з поверхневих джерел двох водозаборів, розміщених на річках Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотвинська.

Водозабір на р.Бистриця Надвірнянська розміщений між селами Березівка та Черніїв, Тисменицького району, і є водозабором «ковшового типу». Водозабір побудований у 1985 році , продуктивність – 50000 м^3/добу.

Водозабір на р. Бистриця Солотвинська розміщений поблизу с. Скобичівка, Богородчанського району. Водозабір побудований у 1985р., продуктивність – 40000м^3/добу.

На комплексі водоочисних споруд продуктивністю 90000 м^3/добу, який знаходиться в с. Черніїв, Тисменицького району, відбувається очищення води за допомогою реагентів та на швидких фільтрах, знезараження води змішаними оксидантами та подача на місто.

Система постачання та розподілу води складається з:

- *4 головних водопровідних насосних станції:*
  - ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2;
  - ВНС «Хриплин»;
  - ВНС «Каскад» на вул. Стуса;
  - ВНС на вул. Ю. Целевича;
- *614,403 км водопровідних мереж, у тому числі:*
  - 65,059 км – водогони, з них 18,2 км – ветхі та аварійні;
  - 309,103 км – вуличні водопровідні мережі, з них 46,8км – ветхі та аварійні;
  - 240,241 км – внутрішньоквартальні та внутрішньодворові мережі, з них 42,4 км – ветхі та аварійні;
- *35 локальних водопровідних підкачувальних насосних станцій (ПНС).*

Каналізаційна система міста складається з:

- *338,004 км каналізаційних мереж,у тому числі:*
  - 32,8 км – головні колектори, з них 12,1 км – ветхі та аварійні;
  - 147,601 км – вулична каналізаційна мережа, з них 48,1 км – ветхі та аварійні;
  - 157,603 км – внутрішньоквартальні та дворові мережі, з них 65,8 км – ветхі та аварійні;
- *6 каналізаційних насосних станцій (КНС), з них 2 в м. Тисмениця.*

Каналізаційні стічні води по самопливних колекторах та з допомогою КНС двома колекторами Ø-2000 мм та Ø-1200 мм подаються на міські очисні каналізаційні споруди (Станція аерації) потужністю 90 тис. м³/добу в с. Ямниця, Тисменицького району. На очисних спорудах здійснюється механічне та біологічне очищення стічних вод на двох технологічних лініях. Протягом 2013-2014рр. здійснено реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська за рахунок кредитних коштів, наданих МБРР.

До складу споруд очищення води входять:

- ✓ решітки тонкого очищення;
- ✓ система видалення піску та жиру,
- ✓ первинні радіальні відстійники Ø-24 м – 8 шт.,
- ✓ аеротенк 2-секційний 6-коридорний;
- ✓ аеротенк-витискувач 4-коридорний,
- ✓ вторинні радіальні відстійники Ø-24м – 4шт. та Ø-30м – 3шт.,
- ✓ контактні резервуари.

Мул зневоднюється на мулових картах. Облік стічних вод здійснюється на напірних трубопроводах головної насосної станції за допомогою системи Вентурі.

Якісна характеристика стічних вод, що скидається після очищення в р. Бистриця, відповідає затвердженим нормативам.

Станом на 01.01.2020р. підприємство керується Дозволом на спецводокористування №Укр-1138-А-Ів-Фр з терміном дії до 30.11.2021р., виданий Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації (див. Додаток 4).

3.ОГЛЯД РИНКУ

З метою вивчення господарської та управлінської діяльності аналогічних підприємств, аналізу наявної інформації щодо показників роботи суб'єктів господарювання водопровідної галузі, оцінки ефективності власної діяльності, набуття та впровадження передових методів організації роботи найвище керівництво та спеціалісти комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" в 2019 році взяли участь у проекті "Міжнародний бенчмаркінг".

У рамках проекту "Міжнародний бенчмаркінг" досліджено та проаналізовано фінансово-господарську діяльність окремих підприємств водопровідного господарства України, проведено порівняльний аналіз показників їх діяльності із середніми значеннями та західноєвропейськими аналогами за 5 видами параметрів: якість води, надійність, якість надання послуг, стійкість, фінансовий стан і ефективність. За результатами міжнародного бенчмаркінгу детально проаналізовано показники підприємства в розрізі визначених параметрів та при цьому проведено оцінку сильних і слабких його сторін.

Крім того, порівняно з іншими аналогічними підприємствами, в КП "Івано-Франківськводоекотехпром" найнижчі витрати електроенергії для виробництва і розподілу, що припадають на 1 м^3 виробленої води,один з найнижчих рівнів персоналоємності на 1000 обслуговуваних абонентів та кількості аварій на 100км водопроводу, відсутність скарг щодо якості води, високий рівень оснащеності абонентів лічильниками.

Водночас, визначено галузі та показники, які за результатами міжнародного бенчмаркінгу, порівняно з найкращими, необхідно на підприємстві вдосконалювати, а саме: загальний коефіцієнт покриття витрат за рахунок доходу від реалізації (0,76) та втрати при розподілі на одиницю довжини водопроводу (28,65 м^3/км/добу), дохід від реалізації води побутовим абонентам (5,21євро на особу).

Факторами та зовнішніми причинами об'єктивного характеру низького значення загального коефіцієнта покриття витрат на підприємстві, в тому числі є курсова різниця за операціями в іноземній валюті та заборгованість щодо відшкодування різниці в цінах за тарифами.

4. АНАЛІЗ РОБОТИ ПІДПРИЄСТВА ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ НА 2020 РІК

4.1. Інформація про трудові ресурси

На підприємстві організація виробничого процесу здійснюється шляхом поєднання наявних ресурсів: трудових, матеріальних і грошових.

Щодо трудових ресурсів, то їх середньоспискова чисельність станом на 31.12.2019р. становить 595 штатних одиниць, що на 11 працівників менше порівняно з даними 2018 року. При цьому скорочення штатної чисельності відбулося, в основному, за рахунок зменшення кількості робітничого персоналу.

На 2020 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 601 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій. Детальна інформація про динаміку трудових ресурсів надається у нижченаведеній таблиці.

185
180
175
170
165
160
155
150
145
181
160
170
174
173
станом на 01.01.2016
станом на 01.01.2017
станом на 01.01.2018
станом на 01.01.2019
план на 2020
Середньоспискова чисельність штатних працівників ІТП та АУП

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
4117
4270
5768
7362
11413
станом на 01.01.2016
станом на 01.01.2017
станом на 01.01.2018
станом на 01.01.2019
план на 2020
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

Показник	Станом на 01.01.2016	Станом на 01.01.2017	Станом на 01.01.2018	Станом на 01.01.2019	Станом на 01.01.2020	План на 2020 рік
1.Середньоспискова чисельність штатних працівників	631	628	611	606	595	601
2.В тому числі ІТП та АУП	181	160	170	174	173	173
3.Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	4 117	4 270	5 768	7362	8561	11413
4.В тому числі ІТП та АУП	5 060	5 060	7 206	8 930	10459	13073

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

Динаміка та стан основних фондів характеризується щорічним зростанням їх вартості.

Так, вартість основних фондів за період 2016-2020 рр. зросла з величини 363,618 млн. грн. до 583,780 млн. грн., або у відносній величині – на 60,5%. При цьому таке зростання, в першу чергу, зумовлене збільшенням вартісної оцінки пасивної їх частини (будівлі і споруди) та активної частини (машини і обладнання).

За структурною побудовою у складі основних фондів 81,4% належить будівлям і спорудам, 14,4 % – машинам та обладнанню, 4,2 % – іншим видам основних засобів.

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на 31.12.2019р. дорівнює 50 %, тобто його значення є меншим порівняно з попередніми роками, що свідчить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві.

Конкретна інформація в розрізі найменувань та щодо стану основних засобів зазначена в табличному матеріалі, що наведений нижче.

НАЙМЕНУВАННЯ	Станом на 01.01.2016р. тис. грн.	Станом на 01.01.2017р. тис. грн.	Станом на 01.01.2018р. тис. грн.	Станом на 01.01.2019р. тис. грн.	Станом на 01.01.2020р. тис. грн.
Будівлі і споруди	287 106	316 706	353 108	400 129	475 393
Машини та обладнання	66 438	68 543	72 222	72 391	84 226
Транспортні засоби	6 011	8 255	8 661	8 992	18 445
Інструменти,прилади та інвентар	1 652	1 625	1 804	1 837	1 819
Інші основні засоби	1 411	1 691	3 061	3 605	3 897
Всього	**362 618**	**396 820**	**438 856**	**486 954**	**583 780**
Коєфіцієнт зносу	41%	45%	49%	51%	50%
Коєфіцієнт придатності	59%	55%	51%	49%	50%

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

Основними видами продукції (послуг) підприємства є виробництво питної води та очищення стічної води. Згідно з виробничми планом у 2020 році порівняно з 2019 роком планується зростання обсягу виробництва питної води на 362,31 тис. м^3. Водночас, планова велична обсягу очищення стічних вод в 2020р. передбачається більшою порівняо з 2019 роком на 816,3 тис. м^3.

У 2020 році планується порівняно з 2019 роком зростання обсягу реалізації питної води споживачам на 378,52 тис.м^3 та обсягу реалізації водовідведення відповідно 693,1 тис. м^3.

При цьому, очікується динаміка щодо втрат та витрат води: 2017 рік – 48,57%, 2018 рік – 47,07%, 2019 рік – 44,87%, план на 2020 рік - 41,73%.

Як наслідок, у 2020 році підприємство планує реалізувати 10735,25 тис.м^3 питної води та 12114,17 тис. м^3 водововідведення і отримати 224,7 млн.грн. чистого доходу, в тому числі безпосередньо від реалізації послуг водопостачання та водовідведення 215,4 млн. грн.

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

Детальний аналіз рівня відшкодування тарифами собівартості за видами послуг наведено у вигляді табличного матеріалу.

Населений пункт Назва підприємства	Фактична собівартість за 2019р. (без ПДВ), грн/м куб		Розрахункові (планові) тарифи без ПДВ,грн/м куб.				Затверджені тарифи з ПДВ, грн.						Рівень відшкодування %		
			собівартість		інвестаційна складова		для населення					для комерційних споживачів, грн/м. куб.			
	населення	комерційні споживачі	населення	комерційні споживачі	населення	комерційні споживачі	на 1 м куб. води/стоків	на 1 особу в місяць	затверджена норма споживання(холодна+ гаряча вода),м куб.	режим водопостачання, год/доб.	дата введення тарифу		затвердженим тарифом для населення фактичної вартості послуг для населення	затвердженим тарифом для комерційних споживачів фактичної вартості послуг для комерційних споживачів	середньозваженим тарифом (без ПДВ) середньої фактичної собівартості послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вода	7,735	7,735	8,3067	8,3067	0,5269	0,5233	10,6	100,7	9,5	24год	05.02.2020	10,6	114,2	114,2	114,2
Стоки	8,387	8,387	8,5203	8,5203	1,4306	1,4306	11,94	113,4	9,5		05.02.2020	11,94	118,6	118,6	118,6

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

Протягом 2015-2019 років на підприємстві сформована тенденція росту величини чистого доходу від реалізації продукції (послуг). Так, якщо його обсяг в 2015 році становила 78,5 млн.грн., то в 2019 році фактично отримано чистого доходу 163,4 млн.грн. та досягнуто зростання порівняно з 2015 роком на 51,9%. При цьому зростання спостерігалося в кожному році періоду, що аналізується.

У 2020 році очікується отримати 224,7 млн.грн. чистого доходу від реалізації продукції (послуг) , що на 61,3 млн.грн. більше, ніж в 2019 році.

Водночас, протягом цього періоду мало місце зростання практично аналогічним чином величини собівартості реалізованої продукції (послуг), а саме з 91,6 млн.грн. в 2015 році до 142,7 млн.грн. в 2019 році.

На 2020 рік запланована величина собівартості в абсолютній величині очікується в сумі 172,4 млн.грн., що на 29,7 млн.грн. більше фактичної собівартості 2019 року.

Фінансовий результат до оподаткування в 2015-2017 роках характеризується від'ємним значенням, тобто протягом цього періоду підприємство отримувало збитки. Основною причиною збитковості є інші операційні витрати, облікована величина яких, як приклад, в 2017 році становила (-26,4) млн.грн. А в 2018, 2019 роках фінансовий результат до оподаткування склав 2,5 млн.грн. і 25,3 млн.грн. відповідно.

Водночас, починаючи з 2015 року, підприємство суттєво за результатами фінансово-господарської діяльності зменшило розмір збитків та покращило результат діяльності: 2015 рік – (-62,8) млн.грн., 2016 рік – (-46,8) млн.грн., 2017 рік – (-26,4) млн. грн., 2018 рік – 2,5 млн.грн., 2019 рік – 25,3 мл.грн.

Показники, млн.грн.	2015	2016	2017	2018	2019	План 2020
Чистий дохід від реалізації продукції (послуг)	78,5	83	116,2	154,4	163,4	224,7
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	91,6	93,5	111	131	142,7	172,4
Валовий						
Прибуток			5,2	23,4	20,7	52,3
Збиток	13,1	10,5				
Інші операційні доходи	32	1,5	2	5,8	34,7	3,5
Адміністративні витрати	9	9,1	13,5	17,3	18	16,5
Витрати на збут	4,2	3,7	5,9	6,3	6,9	8,8
Інші операційні витрати	71,7	30,4	19,5	9,3	12,9	13,6

Фінансовий результат від операційної діяльності					17,6	9,9
Збиток	66	52,2	31,7	3,7		
Інші доходи	5	7,5	9,1	11,7	13,8	15,9
Фінансові витрати	1,7	2,1	3,8	5,2	6,1	6,2
Інші витрати						
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	0,1	-	-	0,3	0,02	

4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Протягом 2015-2019 років на підприємстві має місце зростання дебіторської заборгованості з 60,7 млн. грн. до 134,9 млн. грн., а кредиторської заборгованості з 25,1 млн. грн. до 49,4 млн. грн. При цьому абсолютна величина дебіторської заборгованості суттєво, на 85,5 млн. грн., перевищує кредиторську заборгованість, відповідно співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості характеризує підприємство з позитивної сторони.

Динаміка та характеристика дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі років та за їх складовими зазначена в наведеній таблиці.

№	Найменування	Станом на 01.01.15	Станом на 01.01.16	Станом на 01.01.17	Станом на 01.01.18	Станом на 01.01.19	Станом на 01.01.20
1	Дебіторська заборгованість, у т.ч.	60732	57982	76084	100189	113220	**134987**
1.1.	За послуги, з неї	19651	25281	26393	37259	47234	57076
	Населення безпосередньо	10014	13497	15840	22730	30901	41396
	Пільги	317	322	433	598	717	661
	Субсидії	164	1328	1952	4955	2404	0
	Місцеві бюджетні установи	264	186	173	169	711	28
	Обласні бюджетні установи	69	1	0	8	19	484
	Державні бюджетні установи	30	4	9	428	155	309
	Інші споживачі	7666	9075	7095	8370	12326	14199
1.2.	Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	40099	30394	48020	60542	63361	74284
1.3.	Поточна заборгованість	982	2307	1671	2389	2626	3627

2	Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.	25176	17588	19469	28965	38103	49482
2.1.	Товари, роботи, послуги	14360,00	296	133	2460	4720	18264
2.2.	Енергоносії	1 219	1 408	1 354	102	2804	2768
	електроенергія	1 187	1 384	1 325	102	2804	14
	газ	0	17	1	0	0	2192
	інші енергоносії	32	7	28	0	0	527
2.3.	З оплати праці	651	1403	742	1487	1735	2817
2.4.	З страхування	397	765	229	226	415	22899
2.5.	З бюджетом	4124	4208	438	1257	2196	**49482**
2.6.	Інші поточні зобовязання	4425	9508	16573	23433	26231	18264

5. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Станом на 01.01.2020р. підприємством розроблено проект «Плану робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020р.»

Основною метою заходів, зазначених в проекті «Плану» є:

- забезпечення надійності та стабільності роботи Черніївського комплексу водоочисних споруд у відповідності до вимог і норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, постачання необхідної кількості питної води для потреб міста Івано-Франківська та прилеглих сіл;
- забезпечення надійності та стабільності роботи станції аерації підприємства у відповідності до вимог та норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, надійне очищення стічних вод;
- зменшення експлуатаційних витрат;
- забезпечення безперебійного та ефективного водопостачання з умовою врахування результатів гідравлічного розрахунку;
- зменшення втрат води та покращення рівня надання послуг споживачам;
- забезпечення надійності роботи мереж відведення дощових вод;
- забезпечення виконання заходів з енергозбереження та економії енергетичних ресурсів (утеплення будівель та споруд, заміна старих дерев'яних дверей та вікон на металопластикові, реконструкція систем опалення та електропостачання);
- забезпечення надійності роботи технологічного обладнання, утримання в належному санітарно-технічному стані виробничих приміщень та споруд (виконання обов'язкових поточних та капітальних ремонтів, ремонтно-профілактичних робіт на мережах, на об'єктах підприємства тощо).

У відповідності до чинного законодавства одним з ключових напрямів діяльності підприємства є розробка та реалізація інвестиційної програми. Так, станом на 01.01.2020р. підготовлено проект «Про погодження інвестиційної програми КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020рік» (див. додаток до проекту рішення).

Інвестиційна програма
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020 р.

№ п/п	Стаття витрат	Потреба в коштах на 2020 р., тис. грн. без ПДВ	Примітка
1	2	3	4
	Водопостачання		
1	Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (від ВНС-4 до контррезервуарів) у м. Івано-Франківську	1032,73	
2	Реконструкція електричної підстанції 10кВ на Черніївському комплексі водоочисних споруд у с.Черніїв Тисменицького району Івано-Франківської області	5989,93	
3	Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (від будинку 130 до будинку 169) в м. Івано-Франківську	2154, 02	
4	Створення інформаційно-розрахункового комплексу інженерних мереж водопостачання	1251,45	
5	Модернізація системи автоматичного контролю подачі води (проєктні роботи)	391,18	
6	Технічне переоснащення системи знезараження питної води на Черніївському комплексі водоочисних споруд	3254,2	
7	Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Надрічна»	85,15	
8	Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Медична»	24,76	
9	Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Набережна,42»	24,76	
10	Придбання шафи управління насосним агрегатом із перетворювачем частоти для водопровідної насосної станції «Каскад»	163,92	
11	Фінансові витрати з обслуговування кредитів	1206,89	
	Всього з водопостачання :	**15578,99**	
1	2	3	4
	Водовідведення		
12	Реконструкція каналізаційного колектора на	4155,58	

	вул.Береговій від вул.Довгої до вул.Пулюя у м. Івано-Франківську		
13	Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Польовій в м. Івано-Франківську	1424,24	
14	конструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р.Бистриця Солотвинська в м.Івано-ранківську	10300,17	
15	конструкція дворової каналізаційної мережі на набережній ім. В.Стефаника 32,34а м. Івано-Франківську	521,97	
16	Створення інформаційно-розрахункового комплексу інженерних мереж водовідведення	136,35	
17	ридбання екскаватора	4545	
18	ридбання каналізаційної решітки для станції аерації	1192,5	
19	хнічне переоснащення каналізаційної насосної станції на вул. Тополиній	199,25	
20	хнічне переоснащення каналізаційної насосної станції у с. Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області	122,05	
21	хнічне переоснащення каналізаційної насосної станції на вул. Тисменицькій	122,05	
22	Фінансові витрати з обслуговування кредитів	18907,93	
	Всього з водовідведення :	**41627,09**	
	Всього з водопостачання та водовідведення	**57206,08**	

6. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

У відповідності до «Виробничого плану на 2020р. КП ”Івано-Франківськводоекотехпром” у 2020 році очікується незначне зростання у порівнянні з 2019 роком виробництва питної води, а саме: з 18785,92 тис. м^3 до 18423,61 тис. м^3.

Що стосуєтьсяя планнової величини очищення стічних вод, то у 2020р. передбачається її збільшення порівняно з 2019 роком з 27520,84 тис. м^3 до 28337,14 тис. м^3.

Крім того, планується збільшення об’єму реалізації питної води споживачам: з 10356,73 тис. м^3 до 10735,25 тис. м^3

Детальніша інформація щодо планового виробництва, транспортування та реалізації питної води, очищення стічних вод, використання електроенергії, втрат води та кількість аварійних ситуацій, що призводять до відключення води, наведено нижче у формі таблиці.

Таблиця. Виробничий план на 2020р.

№ з/п	Найменування	Од. виміру	Факт за 2018	Факт за 2019	План 2020
1	**Виробництво питної води**	Тис.м^3	18423,61	18785,92	18423,61
2	**Очищення стічної води**	Тис.м^3	28337,14	27520,84	28337,14
3	**Відпуск в мережу**	Тис.м^3	16131,52	16625,16	16726,61
4	**Реалізація питної води споживачам**	Тис.м^3	9753,23	10356,73	10735,25
5	**Реалізація водовідведення споживачам**	Тис.м^3	11219,73	11421,07	12114,17
6	**Втрати та витрати води**	%	47,07	44,87	41,73
7	**Використання електроенергії водопостачання**	Тис. кВт	5738	5717,1	5713,44
8	**Використання електроенергії водовідведення**	Тис. кВт	6462	5537,9	6311,4

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

7.1. Організація виробництва, праці та управління

Керівництво КП «Івано-Франківськводоекотехпром» здійснює генеральний директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

Кількість працюючих – 595 чол.

У структурі трудових ресурсів 72,2 % належить працівникам виробничої сфери, а 27,8% – інженерно-технічним працівникам та адмінуправлінському персоналу.

7.2. План організаційної структури станом на 01.01.2018р. викладено у Додатку 2.

7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова

На 2020 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 601 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій (управління експлуатації каналізаційних мереж, цех дощових мереж, автотранспортний цех).

У 2020р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується оптимізація організаційної структури, ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками.

8. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

Підприємство планує здійснити низку заходів задля покращення якості надання послуг шляхом послідовного вдосконалення роботи систем виробництва питної води, її транспортування й ефективної системи розподілу в мережі, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій покращення роботи в сфері фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, роботи зі споживачами та збільшення довіри та позитивного іміджу підприємства серед населення.

Беручи до уваги здійснений у 2018-2019рр. аналіз показників щодо визначення ефективності дільності підприємства, зокрема, в розділі «Якість води», слід зазначити, що підприємство забезпечує стабільно високий рівень якості питної води, яка надається споживачеві. Так, питна вода відповідає усім затвердженим нормам, відхилень в технології очищення немає. Крім того, забезпечується належний рівень очищення стоків.

Підприємство забезпечує постачання необхідною кількістю води для потреб міста Івано-Франківська та біологічне очищення всіх відведених стічних вод. Централізованим водопостачанням охоплено 86% населення Івано-Франківська, послугами централізованого водовідведення 88%

Аналізуючи динаміку реалізації товару (питної води та послуг з централізованого водовідведення) за останні роки, бачимо низхідну динаміку реалізації. Така ситуація є наслідком економії споживання ресурсу питної води серед населення, недосконалістю законодавчого регулювання процесу обліку наданих послуг.

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

Політикою в сфері якості КП “ІФВЕТП” є ***сталий розвиток*** систем водопостачання та водовідведення для задоволення потреб споживачів щодо питної води належної якості та мінімізації ризиків негативного впливу на водні об’єкти і довкілля.

У 2020р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується відкриття та функціонування сервісу «Єдине вікно» та електронної черги, покращення он-лайн обслуговування споживачів, електронне управління документообіг, надання додаткових послуг:

- ✓ прийом оплати банківськими картками на сайті та за допомогою мобільного додатку «Ощадбанк».

✓ надання споживачам послуги «POS-терміналу» в довідковій службі підприємства (спільно з АТ «Ощадбанк»).

✓ обслуговування та здійснення платежів за допомогою сервісу iBox.

✓ здійснення платіжних операцій споживачам в інформаційному порталі «Єдина квитанція».

8.2. Тарифна політика.

Щодо тарифної політики, то відповідно до постанови НКРЕКП від 04.02.2020р № 283 тарифи за один кубічний метр без податку на додану вартість для споживачів послуг становитимуть:

на централізоване водопостачання – 8,83 грн.;

на централізоване водовідведення – 9,95 грн.

8.3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.

Заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг та розширення абонентської бази:

- першочергова повірка квартирних лічильників за терміном давності (більше 8 років експлуатації);
- поетапна заміна приладів обліку води лічильниками вищого класу точності;
- систематичне обстеження мереж водопостачання та водовідведення на предмет виявлення самостійних приєднань та витоків;
- розробка комп’ютерної програми з прив’язкою до інформаційної бази претензійно-позовної роботи з абонентською базою ІТА-2 для покращення роботи зі стягнення заборгованості.

8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.

Основними заходами цього напрямку є зовнішнє утеплення будівель та споруд, зокрема Черніївського комплексу водоочисних споруд (адміністративного корпусу, галереї між АПК та БОС, залу фільтрів); встановлення ПЧТ на насосних станціях міста (вул. Надрічна,2); реконструкція електромережі адмінбудинку на вул. Ботанічна,2 та ін.

8.5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.

Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська

Станом на 01.01.2020р. на мулових майданчиках станції аерації накопичено близько 381 тис.т. зневодненого осаду і надлишкового мулу вологістю 75-79%).

Згідно з розрахунками для досягнення енергоощадного та екологічного ефекту підприємству необхідне додаткове фінансування в розмірі 12 млн. дол. США.

У 2017р. підприємством підготовлено заявку щодо залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Будівництво лінії обробки мулу для м.Івано-Франківська». Очікуваний термін реалізації проекту: 3р.

Планується здійснення наступних заходів:

1. Перегляд та коригування проектно-кошторисної документації існуючого проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська», виготовленої у 2011р.
2. Розробка тендерної документації та проведення конкурсу.
3. Виконання будівельних робіт: «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська»:
   - виконання проектних робіт стадії РД «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська»;
   - закупівля, постачання та монтаж обладнання згідно з проектом;
   - виконання будівельних робіт згідно з проектом.
   - здійснення пуско-налагоджувальних робіт;
   - забезпечення навчання персоналу;
   - введення в експлуатацію всього обладнання та робіт.
4. Здійнення авторського нагляду.
5. Здіснення тезнічного нагляду.

Очікувані результати проекту

- зменшення споживання електроенергії на 50%;
- виробництво електроенергії у кількості 3,5 млн. кВт год./рік;
- зменшення потреби використання зовнішнього комерційного природного газу на 100%;
- автоматизація роботи очисних споруд;
- зменшення аварійності при роботі очисних споруд;
- зменшення податкових зобов’язань за забруднення навколишнього

середовища;

- можливість використання зневодненого осаду як добрива та в ін. комерційних цілях

Екологічний ефект:

- зменшення кількості мулу, що утворюється в результаті очищення стічних вод, у 50 разів;
- звільнення мулових майданчиків;
- зменшення на 80% викидів метану, що утворюється в результаті бродіння осаду на мулових майданчиках;
- покращення технічних показників очищення стічних вод у відповідності до чинних норм;
- покращення санітарних показників водних об’єктів (річок Бистриця та Дністер);
- звільнення від виділення неприємних запахів в атмосферу;
- ліквідація процесів бродіння осаду на відкритому повітрі.

9. ПЛАН РУХУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТА НА БЮДЖЕТНИЙ РІК

Згідно з планом руху коштів підприємством в 2020 році очікується отримати грошові кошти від основної та фінансової діяльності.

Зокрема, величина надходжень грошових коштів від основної діяльності планується в розмірі 221,8 млн.грн., в тому числі: в першому кварталі – 48,2 млн.грн., в другому кварталі – 54,6 млн.грн., в третьому кварталі – 55,2 млн.грн., в четвертому кварталі – 53,8 млн.грн.

Основною складовою частиною надходжень грошових коштів від основної діяльності в 2020 році буде виручка від реалізації продукції (послуг) – 202,5 млн.грн., або 94%.

Видатки грошових коштів на основну діяльність заплановані в 2020 році в сумі 154,2 млн.грн., в тому числі за видатками витрат вони характеризуються наступним чином:

- Розрахунок за товари, роботи, послуги – 37,9 млн.грн.;
- Заробітна плата – 83,7 млн.грн.;
- ЄСВ – 18,4 млн.грн.;
- Податки і збори – 6,9 млн.грн.;
- Інші витрати – 7,3 млн.грн.

Крім цього, на 2020 рік заплановані видатки грошових коштів на інвестиційну діяльність в сумі 37,1 млн.грн. та фінансову діяльність 24,1 млн.грн.

10. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Відповідно до фінансового плану КП ”Івано-Франківськводоекотехпром” в 2020 році очікується отримати від реалізації продукції (послуг) 262,1 млн. грн. виручки, включаючи 37,5 млн. грн. податку на додану вартість. Порівняно з 2019 роком приріст виручки від реалізації послуг очікується на суму 66 млн. грн., або на 33,66%.

Основними факторами такої запланованої висхідної динаміки є зміна тарифів підприємства, повнота обліку споживачів послуг водопостачання та водовідведення, збільшення доходів від інших видів діяльності, введення абонентської плати, робота щодо погашення наявної дебіторської заборгованості.

Очікувана сукупна величина чистого доходу від реалізації продукції (послуг) становитиме в 2020 році 224,7 млн. грн., в тому числі від послуг водопостачання та водовідведення – 215,4 млн. грн., від іншої операційної діяльності – 9,3 млн. грн. Із врахуванням інших операційних доходів (3,5 млн.грн.) та інших доходів (15,9 млн. грн.) планова величина всіх доходів в 2020 році становитиме 244,1 млн. грн.

Водночас, структура запланованих витрат (194,8 млн. грн.) характеризується наступним чином:

-172,37 млн. грн. – собівартість реалізованої продукції ;

-19,93 млн. грн. – адміністративні витрати ;

-16,21 млн. грн. – інші операційні витрати ;

-8,8 млн. грн. – витрати на збут ;

-6,21 млн.грн. – фінансові витрати .

Порівняно з фактичними витратами 2019 року (169,39 млн. грн.) в 2020 році очікується їх приріст на 13,04%, а в абсолютній величині – на 24,41 млн. грн.

Тобто в 2020 році заплановано покращити результати фінансово-господарської діяльності підприємства у відношенні до попереднього звітного періоду (2019 року).

Так, в 2020 році очікується отримати фінансовий результат в сумі 26,63 млн.грн.

Структуру запланованих доходів та витрат на 2020 рік за їх елементами, обсяг сплати планових податкових платежів в розрізі видів детально охарактеризовано у нижченаведеному фінансовому плані на 2020 рік.

Фінансовий план підприємства на 2020 рік представлено у Додатку 3.

11. ОЦІНКА РИЗИКІВ

На підприємстві в 2020 році існує ймовірність настання небажаних подій, обумовлених факторами економічного та екологічного характеру, які можуть спричинити збільшення витрат, зменшення доходів, погіршення екологічної ситуації на станції аерації в с. Ямниця, Тисменицького району, і таким чином суттєве погіршення результатів фінансово-господарської діяльності.

Так, станом на 31.12.2019р. використана та непогашена сума валютного кредиту становить 7,9 млн. дол.. США. Аналіз ситуації та подій в 2016-2019 роках свідчить про системну девальвацію національної грошової одиниці і, як наслідок, ймовірність виникнення на підприємстві економічного валютного ризику у вигляді додатковиї витрат через зміну курсу і нарахування курсових різниць.

Наступним ймовірним ризиком є заборгованість бюджету з різниці у тарифах перед підприємством у сумі 13,53 млн. грн. (яка узгоджена Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах). Зважаючи на наявний факт перехування підприємству у 2019 році таких сум, в 2020 році існує ймовірність економічного ризику щодо своєчастості та поповнити їх відшкодування з державного бюджету.

Причиною ймовірного виникнення ризику екологічного характеру є накопичення на станції аерації в с. Ямниця Тисменицького району необробленого мулу. За рік тут утворюється біля 15,0 тис. тон. мулу.

Способами упередження або мінімізації ймовірності настання на підприємстві небажаних зазначених подій та наслідків можуть слугувати:

- ✓ реалізація в 2020-2023 роках інвестиційного проекту “Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська”;
- ✓ своєчасність та повнота відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах;
- ✓ врегулювання у законодавчому порядку на рівні центральних органів влади питання обліку та джерел покриття курсових різниць;
- ✓ врегулювання питання на законодавчому рівні питання щодо нарахування підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства штрафних санкцій, які не мають джерел покриття;
- ✓ проведення роз’яснювальної роботи щодо недотримання правил користування системами водопостачання та водовідведення, недотримання яких як наслідок приводить до непланових витрат підприємства.

Додаток 1

ПЛАН РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» НА 2020 РІК

№ з/п	Назва робіт та витрат	Орієнтовна вартість робіт (тис.грн.)	Джерело фінансування	Примітка
	1. Черніївський комплекс водоочисних споруд			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	367	Витрати на експлуатацію	Додаток №1
2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	7386	Кошти підприємства на капремонт	Додаток №1
3.	Виконання інвестиційної програми 2020 року	9635,31	Амортизаційні відрахування	Додаток №2 пункти 2,5,6
4.	Виконання інвестиційної програми 2018року	419	Амортизаційні відрахування	Додаток №3 пункт 1.2
5.	Виконання інвестиційної програми 2019року	479,4	Амортизаційні відрахування	Додаток №4 пункт 15
6.	Виконання програми робіт згідно з титульним списком на внески в статутний фонд 2020 року	1424,3	Кошти статутного фонду	Додаток №5 пункти 27,29,30
	Всього по розділу І:	**19711,01**		

	ІІ. Служба насосних станцій			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	290	Витрати на експлуатацію	Додаток №1
2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	1863	Кошти підпри-ва на капремонт	Додаток №1
3.	Виконання інвестиційної програми 2020 року	741,94	Амортизаційні відрахування	Додаток №2 пункти 7-10, 19-21
4.	Виконання інвестиційної програми 2018 року	359,84	Амортизаційні відрахування	Додаток №3 пункт 1.4
5.	Виконання інвестиційної програми 2019 року	2896,72	Амортизаційні відрахування	Додаток №4 пункти 3, 6
6.	Виконання програми робіт згідно з титульним списком на внески в статутний фонд 2020 року	344,1	Кошти статутного фонду	Додаток №5 пункти 31-33
	Разом по розділу ІІ:	**6495,6**		
	ІІІ. Експлуатаційні райони водопровідних мереж			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	2300	Витрати на експлуатацію	Додаток №1
2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	741	Кошти підпри-ва на капремонт	Додаток №1
3.	Виконання інвестиційної програми 2020 року	4438,2	Амортизаційні	Додаток №2 пункти 1,3,4,

			відрахування	
4.	Виконання інвестиційної програми 2018 року	925,27	-/-	Додаток №3 пункти 1.5
5.	Виконання інвестиційної програми 2019 року	8281,3	-/-	Додаток №4 пункти 1,2,4,5,7-10,12-15
6.	Виконання програми робіт згідно з титульним списком на внески в статутний фонд 2020 року	2876,7	Кошти статутного фонду	Додаток №5 пункти 1-11, 37
	Разом по розділу III:	**19562,47**		
	IУ. Експлуатаційні райони мереж водовідведення			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	1138	Витрати на експлуатацію	Додаток №1
2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	1771	Кошти підпри-ва на капремонт	Додаток №1
3.	Виконання інвестиційної програми 2020 року	21083,31	Амортизаційні відрахування	Додаток №2 пункти 12-17
4.	Виконання інвестиційної програми 2018 року	8165,16	-/-	Додаток №3пункти 2.2-2.4
5.	Виконання інвестиційної програми 2019 року	15892,44	-/-	Додаток №4 пункти 17, 19-25, 26
6.	Виконання програми робіт згідно з титульним списком на внески в статутний фонд 2020 року	1867,4	Кошти статутного фонду	Додаток №5 пункти 14-20, 22,23,26,34-36,39
	Разом по розділу IV:	**49917,31**		
	V. Станція аерації			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	343	Витрати на експлуатацію	Додаток №1

2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	403	Кошти підпри-ва на капремонт	Додаток №1
3.	Виконання інвестиційної програми 2020 року	1192,5	Амортизаційні відрахування	Додаток №2 пункт 18
4.	Виконання інвестиційної програми 2019 року	4287,51	-/-	Додаток №4 пункт 18
	Разом по розділу V:	**6226,01**		
	VI. Обєкти виробничої бази			
1.	Капітальний ремонт боксів АТЦ на вул.Польва,3а	275	Кошти підпри-ва на капремонт	
2.	Поточний ремонт побутових приміщень АПК вул.Ботанічна,2	135	Витрати на експлуатацію	
	Разом по розділу VI	**410**		
	VII. Лабораторія КВПіА			
1.	Поточний ремонт обладнання	40	Витрати на експлуатацію	
2.	Розширення та модернізація САК ПВ	300	Кошти підпри-ва на капремонт	
	Разом по розділу VII:	**340**		
	VIII. Відділ лабораторного контролю			
1.	Поточний ремонт приміщень та придбання матеріалів	50	Витрати на експлуатацію	
	Разом по розділу VIII:	**50**		
	IX. Мережі дощової каналізації			
1.	Утримання дощової каналізації	2900	Кошти міського бюджету	

2.	Виконання програми робіт згідно з титульним списком на внески в статутний фонд 2020 року	3487,5	Кошти статутного фонду	Додаток №5 пункти 12,13, 21,24,25,28,38
	Разом по розділу IX:	**6387,5**		
	X. Фонтани міста			
1.	Обслуговування фонтанів	1500	Кошти міського бюджету	
	Разом по розділу X:	**1500**		
	XI. Налагодження будинкового обліку	100	Витрати на експлуатацію	
	Разом по розділу XI:	**100**		
	XII. Район експлуатації мереж водопроводу та мереж водовідведення «Тисмениця»			
1.	Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання	70	Витрати на експлуатацію	
2.	Капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання	1000	Кошти міського бюджету м.Тисмениці	
	Разом по розділу XII:	**1070**		
	Фінансові витрати з обслуговування кредитів, всього, тому числі: Інвестиційна програма 2020 року, з них -водопостачання; -водовідведення; Інвестиційна програма 2019 року, з них: -водопостачання; -водовідведення.	35801,0 20114,82 1206,89 18907,93 15686,18 1117,36 14568,82		

	Всього по плану заходів, в тому числі: **- кошти підприємства, з них:** - експлуатаційні витрати; - кошти передбачені на капремонт; - інвестиції від амортвідрахувань (в т.ч.фінансові витрати на погашення кредиту); **- бюджетні кошти, з них:** - кошти бюджету Івано-Франківської ОТГ - внески в статутний фонд підприємства -кошти міського м.Тисмениці	**147570,9** **132170,9** 4833 12739 114598,9 **15400** 4400 10000 1000		

Головний інженер М.Вабіщевич

Директор фінансовий О.Сумарук

Додаток №1
ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради
" " 2019 р.
М.Смушак
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
КП "Івано-Франківськводоекотехпром"
" " 2019 р.
Р.Кімачук
СТРУКТУРА
КП "Івано-Франківськводоекотехпром"
Помічник генерального директора
Генеральний директор
Служба охорони праці
Директор із стратегічного розвитку
Головний інженер
Фінансовий директор
Директор з загальних питань
Відділ контролю та залучення інвестицій
Відділ матеріально-технічного постачання
Інспекція водовідведення
Юридичне управління
Юридичний відділ
Відділ кадрів
Управління водопровідного господарства
ЧКВС
Район №1
Район № 2
Район № 3
Дільниця " Фонтани"
Управління каналізаційного господарства
Станція аерації
Цех мереж водовідведення
Район № 1
Район № 2
Район № 3
Дільниця дощових мереж
Виробничо-технічне управління
Виробничий відділ
Сектор технічного нагляду
Сектор виробничих програм
Проектно-конструкторський відділ
Заступник головного інженера
Автотранспортна служба
Цех ремонтно-будівельних робіт
Відділ по відновленню асфальтобетонного покриття
Диспетчерська служба
Відділ головного енергетика
Служба насосних станцій
Відділ лабораторного контролю
Район "Тисмениця"
Відділ аналізу втрат води
Лабораторія КВПІА
Бухгалтерія
Планово-економічний відділ
Відділ інформаційних технологій
Управління обліку та реалізації послуг
Відділ обліку
Відділ контролю
Відділ по налагоджуванню обліку
Сектор по роботі з боржниками
Секретаріат
Служба охорони
Господарський відділ
Відділ громадського харчування
Механічна майстерня
Ремонтно-будівельна дільниця
Громадські вбиральні

Додаток 2

Додаток 3

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020рік

Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н
КП "Івано-Франківськводоекотехпром"

Основні фінансові показники показники підприємтсва І. Формування прибутку підприємства								
Статті витрат	**код рядка**	**план 2019 року**	**факт 2019 року**	**план 2020рік**	***в тому числі***			
					1 кв	**2 кв**	**3 кв**	**4 кв**
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	1	212 873	196 122	262 127	59 640	65 430	69 320	67 737
податок на додану вартість	2	35 343	32 687	37 447	9 940	10 905	11 553	11 289
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	0	0
інші вирахування з доходу	4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виучка) від реалізації продукц (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*	5	177 530	163 435	224 680	50 502	57 887	57 667	58 624
в т.ч. послуги водопостачання та водовідведення		171 651	153 993	215 380	48 612	55 217	55 217	56 334
в т.ч. доходи від іншої діяльності		5 879	9 442	9 300	1 890	2 670	2 450	2 290
Інші операційні доходи	6	6 715	34 764	3 512	830	920	830	932
Дохід від участі в капіталі	7	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	8	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи	9	13 444	13 843	15 921	3 158	4 397	4 120	4 246
Усього доходів	**10**	**197 689**	**212 042**	**244 113**	**54 490**	**63 204**	**62 617**	**63 802**
ВИТРАТИ								
Собаврtість реалізованої продукції (товарів, робі та послуг)	11	150 655	142747	172373	41 226	43 350	43 350	44 447
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	19 931	17994	16500	3 985	4 085	4 185	4 245

витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	*012/1*	*321*	*245*	*212*	*52*	*55*	*54*	*51*
витрати на консалтингові послуги	*012/2*	*22*	*84*	*24*	*5*	*6*	*6*	*7*
витрати на страхові послуги	*012/3*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
витрати на аудиторські послуги	*012/4*	*63*	*55*	*55*	*13*	*14*	*14*	*14*
інші адміністративні витрати	*012/5*	*19 455*	*17 610*	*16 209*	*3 540*	*4 120*	*4 242*	*4 307*
витрати на збут	13	7 294	6910	8 800	1 950	2 205	2 285	2 360
інші операційні витрати	14	10 654	12923	13 600	3 250	3 450	3 450	3 450
Фінансовівитрати	15	5 966	6141	6 212	1 413	1 670	1 680	1 449
втрати в участі в капіталі	16	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	17	293	24	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	**19**	**194 793**	**169 385**	**194 793**	**42 854**	**53 568**	**53 568**	**44 802**
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ :								
Валовий прибуток (збиток)	20	26 875	20 688	52 307	9 277	14 537	14 317	14 177
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-4 289	17 625	16 919	922	5 717	5 227	5 054
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22	2 896	25 303	26 628	2 667	8 444	7 667	7 851
Частка меншості	022/1	0	0	1	2	3	4	5
Чистий прибуток (збиток), утому числі:	23	2 896	25 303	26 628	2 667	8 444	7 667	7 851
прибуток	023/1	2 896	25 303	26 628	2 667	8 444	7 667	7 851
збиток	023/2	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування частини прибутку :								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірними підприємствами	24	х	х	х	х	х	х	х
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірними підприємствами підприємтсвами відповідно до законодавства України	25	х	х	х	х	х	х	х
відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами , холдинговими компаніями та їх дочірними підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік у тому числі:	26	х	х	х	х	х	х	х
на державну частку	026/1	х	х	х	х	х	х	х
переаховані девіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	27	х	х	х	х	х	х	х
на державну частку	027/1	х	х	х	х	х	х	х
залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	**28**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**

розвиток виробництва:	**29**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	x	x	x	x	x	x	x
резервний фонд	**30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
інші фонди (*розшифрувати)*	**31**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Залишок нерозподіленого прибутку	32	x	x	x	x	x	x	x
ІІІ. ООВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у тому числі :	**33**	**40148**	**30273,1**	**36650**	**9730**	**8796**	**8911**	**9213**
податок на прибуток	033/1	0	0	0	0	0	0	0
акцизний збір	033/2	0	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	21795	15793	19600	5700	4555	4650	4695
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	033/5	2223	1788,6	1990	480	495	495	520
ресурсні платежі	033/6	69	0	0	0	0	0	0
інші податки *(розшифрування)*	033/7	16061	12691,5	15060	3550	3746	3766	3998
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0	0	0	0	0	0	0
до бюджету	034/2	0	0	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	034/3	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0	0	0	0	0	0	0

Внески до державних цільових фондів , у тому числі:	**35**	**14036**	**13971**	**19664**	**4488**	**5056**	**5059**	**5061**
єдиний соціальний внесок	035/1	13094	13030	18409	4202	4730	4740	4737
військовий збір	035/2	942	941	1255	286	326	319	324
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	**36**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Додаток 4

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Сахарова 23А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс (0342)52-61-50; e-mail: ifecobez@gmail.com
код ЄДРПОУ 40008068

Дозвіл
на спеціальне водокористування

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 2

Начальник управління **Ріяфет Гасимов**

05.12.2016 р. **№ Укр-1138-А-Ів-Фр**

Термін дії дозволу з 05.12.2016 р. **до 30.11.2021 р.**

Умови дозволу на спеціальне водокористування на 1 аркуші

ДОЗВІЛ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»
(найменування підприємства, об'єкта, об'єднання)

1. *Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації*
(ким видано дозвіл)
Видано **05.12.2016 р.** № **Укр-1138-А-Ів-Фр** на термін **30.11.2021 р.**

2. Матеріали, що представляються на розгляд (клопотання, проектні матеріали):
Клопотання, ліміти використання води та водовідведення стічних вод абонентами, поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, розрахунок та схема водоспоживання та водовідведення, обгрунтування потреби у воді, результати аналітичного контролю, паспорти свердловин

3. Реквізити водокористувача:
а) підприємство, організація, його код
КП «Івано-Франківськводоекотехпром», код 32360815
б) головне управління, об'єднання: ---
в) міністерство, відомство: ---
г) поштова адреса і телефон водокористувача, або проектної організації, що клопочеться про надання спецводокористування:
м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 2

4. Найменування і код водного об'єкту і водогосподарської дільниці (джерела водопостачання і приймача стічних вод):
Джерело водопостачання:
– поверхневі води – р. Бистриця Надвірнянська(20/Чорне/Дністер/1104/0017) та р. Бистриця Солотвинська (20/Чорне/Дністер/1104/0018).
- підземні води – 12 водозабірних свердловин.
Скид очищених стічних вод у р. Бистриця

5. Характеристика водокористування:
а) мета водокористування (водопостачання і його вид, скидання стічної води, зрошування, гідротехніка та ін.):
Водопостачання м. Івано-Франківська, м. Тисмениця та прилеглих сіл, водовідведення та очистка стічних вод
б) основні показники діяльності об'єкту водокористувача (виробнича потужність, площа зрошування, кількість населення та інше) :
К-ть робочих днів - 365, кількість працюючих на підприємстві – 643 чол.
в) назва і розташування водозабірних, підпірних споруд і випусків стічних вод (для підземних вододжерел вказується глибина і продуктивність свердловин):
Водозабір води з річки Бистриці Надвірнянської в с. Березівка Тисменицького району з насосною станцією 1-го підйому «Берегова» потужністю 50 тис. м³/добу. Водозабір з річки Бистриці Солотвинської в с. Скобичівка

Богородчанського району потужністю 40 тис. м^3/добу.
Забір води з підземних вод на ЧКВС в с. Черніїв Тисменицького району:
Свердловина № 1 А 11669 глибиною 20,0 м продуктивністю 40 м^3/год;
Свердловина № А-8080 глибиною 17,0 м продуктивністю 60 м^3/год;
Свердловина № А-8082 глибиною 14,0 м продуктивністю 60 м^3/год;
Свердловина № 1 глибиною 19,5 м продуктивністю 8,0 м^3/год;
Свердловина № 2 глибиною 18,0 м продуктивністю 12,0 м^3/год;
Свердловина № 3 глибиною 15,0 м продуктивністю 18,0 м^3/год;
Свердловина № 4 глибиною 15,0 м продуктивністю 8,0 м^3/год;
Свердловина № 10 глибиною 18,0 м продуктивністю 9,0 м^3/год;
Свердловина № 13 глибиною 16,0 м продуктивністю 30,0 м^3/год;
Свердловина № 15 глибиною 16,0 м продуктивністю 9,0 м^3/год;
Свердловина № 5 глибиною 19,0 м продуктивністю 28,8 м^3/год;
Свердловина № 7 глибиною 19,3 м продуктивністю 13,1 м^3/год;
Забір води з підземних вод на КОС в с. Ямниця Тисменицького району:
Свердловина № 500 глибиною 30,0 м продуктивністю 8,0 м^3/год;
Свердловина № 479 глибиною 25,0 м продуктивністю 8,0 м^3/год.

Скид очищених стічних вод в ріку Бистриця

г) способи очистки стічних вод, склад і продуктивність очисних споруд (м^3/добу, м^3/рік)
Очисні споруди повна біологічної очистки максимальною потужністю 130000 м^3/добу

д) наявність і характеристика обладнання для обліку використаної води:
Водовимірювальна апаратура: поверхневі води - лічильники АКУСТРОН-УЗРВ-В – 5 шт.; облік підземних вод зі свердловин проводиться ультразвуковими лічильниками типу УРЖ2КМ 2-х канальними - 7 шт.

6. Водокористування дозволяється при додержанні та виконанні слідуючих умов:
а) забір свіжої води (тис.м^3/рік, м^3/добу м^3/год., м^3/сек.):
85089 м^3/добу; 31057,6 тис.м^3/рік
із поверхневих водойм не більше *77603 м^3/добу; 28325,2 тис.м^3/рік*
підземних вод не більше *7486 м^3/добу; 2732,4 тис.м^3/рік*
б) об'єми і категорія одержуваної води від других підприємств не більше (м^3/добу, тис.м^3/рік) *не одержується*
в) сезонне водокористування і водовідведення (м^3/добу, тис.м^3/рік) ------
г) можливе обмеження водокористування в маловодні роки ------
д) використання води в системах оборотного водопостачання, повторного використання (м^3/добу, тис.м^3/рік) *не використовується*
е) об'єми і категорії води, яка передається іншим підприємствам і організаціям, відводиться на ЗПО, накопичувачі (м^3/добу, тис.м^3/рік,) *18710 м^3/добу, 6829,2 тис.м^3/рік - передається підприємствам та організаціям, 42631 м^3/добу, 15560,2 тис.м^3/рік - передається населенню*
є) кількість стічних вод, які скидаються у водний об'єкт по кожному випуску не більше (м^3/добу, тис.м^3/рік.) *випуск №1 – 110017 м^3/добу, 40156,3 тис.м^3/рік*
ж) якісна характеристика стічних вод на випусках (мг/л) *див. додаток №1*

з) гранично допустимий скид (ГДС) речовин із стічними водами у водний об'єкт (т/год., т/рік) *див. додаток №1*

і) вимоги до вимірюваної апаратури: *підтримувати у справному стані*

и) режим експлуатації водосховищ _____

к) умови молевого сплаву лісу і сплаву деревини в пучках і кошелях без суднової тяги _____

л) інші умови водокористування :

1. Дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства.

2. Не допускати забруднення поверхневих вод та перевищення затверджених нормативів скиду.

3. Протягом 10 днів з моменту видачі дозволу на спеціальне водокористування повідомити про його отримання в органи державної податкової служби та органи водного господарства.

4. Надавати в управління копії звітів за формою 2-ТП (водгосп) та 7 - ГР.

5. Виконання умов висновків Держводагенства України від 01.12.2016 р. № 7885/1Ф/30-16 та Державної служби геології та надр України від 30.11.2016 року № 22155/13/10-16.

У зв'язку з зміною умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування № Укр-115-А-Ів-Фр терміном дії до 24.12.2016 р. вважати таким, що втратив чинність.

Даний дозвіл складений в 2 примірниках.

Клюйко
Фединяк

Додаток №1

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ СКИД (ГДС) РЕЧОВИН
У **р. Бистриця** ІЗ ЗВОРОТНИМИ ВОДАМИ
КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

Випуск №1

1. Найменування водокористувача *КП «Івано-Франківськводоекотехпром»*
2. Категорія зворотних вод *господарсько-побутові*
3. Назва водного об'єкта, що приймає зворотні води *р. Бистриця*
4. Категорія водного об'єкта *комунально-побутова*
5. Фактична витрата зворотних вод *27312 тис.м^3/рік; 74,827 тис. м^3/добу*
6. Затверджена витрата зворотних вод *40156,3 тис.м^3/рік; 110,017 тис. м^3/добу*
7. Скид будь-яких речовин, пов'язаних з діяльністю водокористувача, але не зазначених нижче, заборонено.
8.

№ п/п	Показники складу зворотних вод	Фактичні концентрації, мг/л	Затверджені концентрації, мг/л	Ліміт скиду забруднюючих речовин, т/рік
1	Завислі речовини	12,4	15	602,3445
2	БСК$_5$	3,97	15	602,3445
3	СПАР	0,07	0,1	4,01563
4	Азот амонійний	0,39	2	80,3126
5	Залізо	0,16	0,26	10,44064
6	ХСК	27,1	80	3212,504
7	Мідь	0,007	0,007	0,281094
8	Нафтопродукти	0,046	0,05	2,007815
9	Нітрити	0,14	0,3	12,04689
10	Нітрати	28,0	40	1606,252
11	Сульфати	51,58	80	3212,504
12	Феноли	н/в	0,001	0,040156
13	Формальдегіди	0,016	0,046	1,84719
14	Фосфати	3,0	3,5	140,5471
15	Хлориди	66,6	100	4015,63
16	Хром (3+)	н/в	0,05	2,007815
17	Цинк	0,008	0,02	0,803126
18	Нікель	н/в	0,01	0,401563
19	Хром (6+)	н/в	0,001	0,040156
20	Мінералізація	390	600	24093,78

Контролювати якість води водоприймача в фоновому та контрольному створах, якість зворотних вод по всьому переліку пронормованих речовин.