**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**

 **2020 рік**

Підприємство теплових мереж „Ковельтепло” створене за рішенням Ковельської міської ради від 20.10.1999 року за № 13/17.

ПТМ»Ковельтепло» є комунальним підприємством і юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штампи і бланки із своїм найменуванням. Власник - Ковельська міська рада.

Майно Підприємства складається з основних засобів, обігових коштів, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі.

Підприємство здійснює такі види діяльності згідно з Статутом:

-виробництво теплової енергії,транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими ) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

- здійснення внутрішніх перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

- виконання робіт підвищеної небезпеки при постачанні пари та гарячої води;

-ведення налагоджувальних робіт котелень та теплових мереж, систем автоматики та газопостачання;

- ведення ремонтно-будівельних робіт;

- монтаж, повірка, налагодження та сервісне обслуговування приладів обліку теплової енергії та гарячої води;

- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або оновлених джерел енергії;

- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.

Пріоритетним завданням ПТМ «Ковельтепло» є забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання споживачів шляхом:

покращення технічного стану обладнання мереж теплопостачання, реконструкція й модернізація обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;

впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж теплопостачання, розвиток існуючих та впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнання теплового господарства;

зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання;

оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства;

підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.

На балансі підприємства знаходиться 21 котельня загальною потужністю 108,16 Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 795,8 тис.м², в тому числі населення 624,5 тис.м²,по бюджетних установах-126,8 тис.м², по інших споживачах – 44,5 тис.м².

Послугами теплопостачання користуються: населення – 29,7 тис.чол., (в тому числі послугами гарячого водопостачання – 18,3 тис.чол.), заключено 37 договорів з бюджетними установами, 295 договори з іншими споживачами, 1 договір з відомчими житлом – всього 333 договори.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 222 житлових будинки , об”єкти соціальної сфери – 46 шт, у тому числі :дошкільних закладів – 14 шт, учбових закладів – 13 шт, лікарень – 3 шт, закладів культури – 5 шт, закладів соц.захисту-1 шт, інших – 9 шт.

Станом на 31.12.2020року всі джерела з виробництва теплової енергії забезпечені комерційним обліком відпуску теплової енергії, а також у 219 з 222 житлових будинків забезпечено комерційним обліком спожитої теплової енергії, що становить 99%. Не встановлено лише в 4 будинках, так як в 1-му з них відсутня технічна можливість, 1-ин відомче житло та 2-ва приватні будинки.

 Станом на 01.01.2021 року 7578 абонентів категорії населення під’єднано до мереж централізованого гарячого водопостачання, з них 7286 абонентів забезпечені квартирними приладами обліку гарячої води, що становить 96,2 %.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2018 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 11-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.В.Кияна,49, по вул.Шевченка,115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22, Смірновва,14, Драгоманова,22 які можуть працювати як на твердому паливі так і на природному газі.

За останні 10 років підприємство провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Грушевського, 9, по вул. Незалежності, 50, Смірнова,14, Драгоманова,22, по вул. Незалежності,23, по вул. В.Кияна,49, по вул. Незалежності,108

В грудні 2019 року введено в експлуатацію твердопаливний котел на котельні по вул. Володимирська,85 потужністю 3,5 мВт який працює повністю в автоматичноному режимі на щепі.

 Власними силами збудовано електричну мережу від когенераційної установки, розміщеної по вул.Заводська,27а до котельні по вул.Володимирська,85, що дає змогу забезпечувати вказані котельні електричною енергією не залежно від зовнішніх електромереж.

 Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Протяжність теплових мереж становить 40,6 км. в двохтрубному вимірі з яких 34,5км, що становить 85 % від загальної протяжності , замінено на попередньоізольовані.

 За 2020 рік споживачам відпущено 87,0 тис.Гкал теплової енергії, в тому числі населенню 73,1 тис.Гкал, бюджетним установам 11,6 тис.Гкал та іншим споживачам 2,3 тис.Гкал.

Усі робочі місця оснащені засобами колективного та індивідуального захисту, інструментом і пристроями, інструкціями з експлуатації устаткування та з охорони праці, а працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, засобами надання першої медичної допомоги і миючими засобами. Заборгованості  з виплати заробітної плати і платежах до соціальних фондів не було, виплати проводились вчасно і в повному обсязі.

Виконуються графіки технічного обслуговування, повірки, налагодження та випробувань автоматики котлів, контрольно-вимірювальних приладів, електроустаткування .

 **Результати діяльності**

Підприємство теплових мереж „Ковельтепло” по результатах господарської діяльності за 2020 рік отримало валовий прибуток в сумі 3160,0 тис.грн . Валові доходи за 2020 рік становлять 119742,0тис.грн , в тому числі від основного виду діяльності – 114910,0 тис.грн. Валові витрати за цей період склали 115787 ,0 тис.грн. Податок на прибуток за 2020 рік 795,0 тис.грн . Витрати на виробництво теплової енергії за 2020 рік становлять 112 121,5 тис.грн., в т.ч.:

* паливо – 59 391,2 тис.грн. – 53,0 %;
* електроенергія – 5 377,3 тис.грн. – 4,8 %;
* вода – 2 013,4 тис.грн. – 1,8 %;
* амортизація – 8 442,9 тис.грн. – 7,5 %;
* заробітна плата – 25 021,0 тис.грн. – 22,3%;
* нарахування на зарплату – 5 317,4 тис.грн. – 4,7 %;
* поточний ремонт – 1 448,3 тис.грн. – 1,3 %;
* фінансові витрати – 1 234,5 тис.грн. – 1,1 %

(відсотки за кредит – 316,6 тис.грн., витрати при оформлені кредиту – 917,9 тис.грн.);

* інші витрати – 3 875,5 тис.грн. – 3,5 %, а саме:

матеріали на хімводоочистку – 22,4 тис.грн.;

паливо-мастильні матеріали – 859,2 тис.грн.;

матеріали та малоцінні швидкозношуючі предмети – 88,8 тис.грн.;

спецодяг – 149,7 тис.грн.;

страхування – 42,6 тис.грн.;

відрядження – 14,5 тис.грн.;

миючі засоби – 55,8 тис.грн.;

молоко – 7,8 тис.грн.;

податки та платежі – 745,1 тис.грн.;

послуги банку – 981,7 тис.грн.;

послуги зв’язку та поштові витрати – 120,9 тис.грн.;

канцелярські товари – 54,1 тис.грн.;

передплата періодичних видань – 31,6 тис.грн.;

послуги інших організацій – 786,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари , роботи , послуги – 16758,0 тис.грн . , в тому числі за газ 14 246,0 тис.грн . Дебіторська заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію становить 37338,0 тис.грн.

 Негативними чинниками на які ПТМ «Ковельтепло» не має впливу :

-щомісячне встановлення НКРЕКП нормативу розподілу коштів, які надходять як оплата за надані послуги споживачами для проведення першочергово розрахунків за природний газ. Норматив перерахування коштів за природний газ, який включає як поточне споживання так і заборгованість минулих періодів. Кошти, які мають відшкодовувати витрати підприємства не надходять в повному обсязі.

- прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу ПТМ »Ковельтепло» у 2020 році проведено перерахунки споживачам за спожиту теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання на 17708,7 тис.грн. Даною постановою передбачено зменшення розміру нарахувань споживачам лише внаслідок зменшення ціни на постачання природного газу НАК «Нафтогаз України», про те, не враховано збільшення вартості послуги розподілу природного газу АТ «Волиньгаз» з 01.01.2020р. на 27,5 %.

-у зв»язку із змінами до Кодексу газорозподільних систем, затвердженими Постановою НКРЕКП від 07.10.2019№2080,з 01.01.2020 року розрахунки ПТМ»Ковельтепло» за послуги з розподілу природного газу здійснюється рівними частинами щомісяця згідно виставленої Оператором АТ»Волиньгаз» замовленої річної потужності.

Різниця між фактичним споживанням природного газу ПТМ»Ковельтепло» і виставленою кількістю природного газу АТ»Волиньгаз» яку підприємство не спожило становить 2506,978 тис.м.куб,а тому розмірперенплати підприємства за ненадані послуги з розподілу природного газу за 2020 рік склав 2948,206 тис.грн.

Структурою затверджених тарифів не передбачено оплату авансових платежів, крім того оплата за надані послуги споживачами надходить у наступному місяці за звітним.

 **Екологічні аспекти**

Господарська діяльність ПТМ»Ковельтепло» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектівдіяльності.
Значну увагу у еколого-спрямованому векторі виробничих процесів приділяється зменшенню забруднення атмосферного повітря. Індивідуальна оптимізація безпосередньо виробничих процесів, застосування новітніх технічних та технологічних засобів, впровадження ефективної системи екологічного моніторингу є окремими кроками на шляху реалізації концепції сталого розвитку та екологоорієнтованої напрямленості виробництва.

У процесі діяльності підприємства значна увага приділяється раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Використовуються управлінські, організаційні та технологічні методи зниження показників використання води та споживання енергії.

Одним із екологічних наслідків виробничих процесів на підприємстві є утворення відходів різних класів небезпеки. Впроваджена ефективна система управління відходами, що передбачає облік та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями .

 **Організаційна структура**

Управління підприємством здійснює директор підприємства, з яким власник укладає контракт.

Директор підприємства несе повну відповідальність за діяльність підприємства, за його майно і обладнання, яке є у розпорядженні в межах своєї компетенції.

В своїй роботі директор підприємства керується чинним законодавство України, Статутом та контрактом укладеним з ним.

Станом на 31.12.2020 року середньоблікова кількість штатних працюючих на підприємстві становила 241 чоловік.

З них 60 чоловік - адміністрація та інженерно –технічні працівники, решта 216 чоловік – робітники.

Всього на підприємстві працює 46 чоловік з повною вищою освітою(переважно працівники адміністрації та інженерно-технічного персоналу), з неповною вищою освітою та з базовою вищою освітою 34 чоловіка.

Професії, затребувані на підприємстві, знаходяться в сферах, які потребують технічної кваліфікації працівників. Робота такого характеру є малопривабливою для молоді, враховуючи конкуренцію з іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці. Підприємству складно залучати та утримувати кваліфікованих робітників, інженерно-технічних та інших працівників через відносно низьку заробітну плату та більш привабливими пропозиціями на ринку праці європейських країн.

 **Охорона праці на підприємстві**

На підприємстві проводиться єдина організаційно – технічна політика, яка забезпечує створення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання аваріям, травматизму і профзахворюванням. В кожному структурному підрозділі, та на робочих місцях створено умови праці, які відповідають вимогам чинного законодавства та забезпечують надання працівникам прав і гарантій.

Своєчасно виконуються заходи, спрямовані на доведення умов праці до нормативних вимог. Це забезпечення працюючих спеціальним одягом і взуттям, миючими засобами, проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів та передрейсових медоглядів водіїв, проведення навчань працюючих. Проведена атестація робочих місць, виплачуються доплати до тарифу працівникам за шкідливі умови праці, надається молоко.

На підприємстві за 2020 рік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом не було.

Систематично проводиться оперативний контроль за станом охорони праці, який має за мету посилити увагу до питань охорони праці і виробничої санітарії з боку керівників підрозділів та голови профкому, а також підвищення особистої відповідальності керівників за створення здорових і безпечних умов праці у довірених підрозділах.

Відповідно до ч.3 ст.19 Закону України „Про охорону праці“ (зі змінами від 02.06.2011 р за № 3458 – VI) витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 24 млн. 648 тис. грн. Відповідно до Закону України „Про охорону праці“ в 2020 році підприємство повинно витратити 123,2 тис. грн. від мінімального рівня .

Фактично у 2020 році на охорону праці використано кошти в сумі 271,1 тис.грн. від мінімально встановленого нормативу (220 % ) в тому числі:

* на спецхарчування працівників (молоко) – 7,4 тис.грн.;
* на навчання в учкомбінаті -34,6 тис.грн.;
* на спецодяг – 150,1 тис.грн.;
* на медогляд працівників -22,6 тис.грн.;
* миючі засоби - 56,4 тис.грн.;

 **Інвестиційні заходи.**

ПТМ «Ковельтепло» розроблено заходи щодо ефективності виробництва теплової енергії, зменшення непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також скорочення витрат енергії та викидів окису вуглецю.

Запровадження енергозберігаючих технологій, заміна неефективних котлів на економічні, переведення котлів та котелень на роботу на біопаливі, модернізація теплових пунктів з використанням сучасних пластинчатих теплообмінників та систем регулювання, заміна трубопроводів тепломереж на попередньо ізольовані сталеві і поліпропіленові - найважливіша задача фахівців підприємства. Розроблений на цей час План заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності функціонування теплового господарства міста.

Обсяг фінансування, передбачений фінансовим планом використання коштів за інвестиційною програмою на 2020 рік, становила 5842,0 тис.грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми 2020 року є амортизаційні відрахування , інвестиційна програма 2020 року виконана в повному обсязі.

Основні заходи інвестиційної програми 2020 року:

* реконструкція теплових мереж та мереж ГВП котельні по вул.Мічуріна,2 в м. Ковелі – 213,11 тис.грн.;
* реконструкція теплових мереж та мереж ГВП котельні по вул.Заводська,27 в м. Ковелі – 832,21 тис.грн.;
* реконструкція теплових мереж та мереж ГВП котельні по вул.Володимирська,85 в м. Ковелі – 314,73 тис.грн.;
* Повернення кредитних коштів отриманих у 2019 році та відсотків за кредитом , для реконструкції котельні по вул. Володимирська, 85 – 4000,00 тис.грн .

ПТМ „Ковельтепло“ за 2020 рік здійснило 6 енергозберігаючих заходів по заміні трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з застосуванням попередньоізольованих труб на котельнях по вул. Драгоманова,22, Незалежності,101, Мічуріна,2, Володимирська,85, Заводська,27а протяжністю (в однотрубному вимірі) 1987,3 м.п. на суму 2035,335 тис. грн. Від здійснених заходів економія природного газу складає 69 тис.м3.

Встановлено шість теплообмінників в котельнях по вул. В.Кияна,82, В.Кияна,48, Незалежності,23, Володимирська,85, ТП№1, Заводська,6 загальною вартістю 834,867 тис.грн. Економія природного газу від здійснених заходів складає 27,0 тис.м³/рік.

 Власними силами виконано нове будівництво гаражів по вул.Заводська,27а, вартістю 400,880 тис.грн. Збудовано електричну мережу від когенераційної установки, розміщеної по вул.Заводська,27а до котельні по вул.Володимирська,85, вартістю 1351,030 тис.грн., що дає змогу забезпечувати вказані котельні електричною енергією не залежно від зовнішніх електромереж.

 **Перспективи розвитку ПТМ «Ковельтепло»**

**- Економічна ефективність**

ПТМ»Ковельтепло» забезпечує ефективне використання ресурсів. Розроблені та вжиті кроки з метою використання якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості та сервісу.

**- Екологічна стійкість**

ПТМ »Ковельтепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Усі відповідні закони та положення нормативно-правових актів України дотримуються.

**- Орієнтація на споживача**

Діяльність підприємства спрямована на досягнення максимальної вигоди і задоволення потреб споживачів якісними послугами .

ПТМ»Ковельтепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг, враховуємо різні потреби зацікавлених сторін.