



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

**Міське комунальне підприємство
«Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Херсона»**

(МКП «ВУВКГ м. Херсона»)

пл.ім. Ю.Тутушкіна, 9, м. Херсон, 73000

тел. 45-50-01, факс. 45-47-51

E-mail: hvodokanal@gmail.com

Web: [http:// www.water.kherson.ua](http://www.water.kherson.ua)

Код ЄДРПОУ 03355726

25.02.2019 № _____

На _____

від _____

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2018 РІК

Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» (скорочена назва МКП «ВУВКГ м.Херсона»). Місцезнаходження площа імені Ю.Тутушкіна,9, м.Херсон, Україна, індекс 73000, за КОАТУУ 6510136900.

Засновником МКП «ВУВКГ м.Херсона» є Херсонська міська рада. Організаційно-правова форма підприємства за КОПФГ 150 комунальне підприємство, Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11001 державні не фінансові корпорації.

Очолоє підприємство директор, якому підпорядковуються перший заступник та заступники директора із: загального питання, реалізації, економіки, фінансів; головний інженер; начальники служб.

МКП «ВУВКГ м.Херсона» здійснює виробництво централізованих послуг з водопостачання та водовідведення. Основною метою підприємства є цілодобове надання централізованих послуг з водопостачання та водовідведення високої якості.

Основним ринком підприємства є споживачі послуг централізованого водопостачання та водовідведення на території м.Херсон, смт Антонівка, смт Комишани, с. Степанівка. Також, підприємство виконує роботи з ремонту водопровідно- каналізаційних мереж, підключення об'єктів споживання до централізованих мереж водопостачання та водовідведення.

МКП «ВУВКГ м.Херсона» є монополістом в частині надання централізованих послуг з водопостачання та водовідведення на території м.Херсон, смт Антонівка, смт Комишани, с. Степанівка. Враховуючи, що засновником МКП «ВУВКГ м.Херсона» є Херсонська міська рада питання кредитування, відчуження активів, видача облігацій, цінних паперів здійснюється за рішенням Херсонської міської ради. Послуги надаються за регульованими тарифами Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

За 2018 рік:

отримано доходи 192 673,0 тис.грн, що більше ніж за минулий період на 13,1 %. Збільшення доходів відбулося за рахунок зростання тарифів в сумі 19 952 тис грн., одержаної від власника безповоротної фінансової допомоги в сумі 1 800,0 тис.грн; зменшення обсягів виробництва на суму 1559,0 тис.грн;

операційні витрати склали 195 859 тис.грн, що більше минулого періоду на 14,1 %. Витрати зросли через збільшення ставок податків до бюджету, тарифу на електроенергію, пальне, хімреагенти, зростання мінімальної заробітної плати;

збиток за 2018 рік склав – 3186 тис.грн через реалізацію послуг централізованого водопостачання та водовідведення за економічно необґрунтованим тарифом.

Зменшено дебіторську заборгованість на загальну суму 4614 тис.грн за рахунок:

погашення заборгованості бюджету по різниці в тарифах за минулі роки в сумі 1800,0 тис.грн; відшкодування з державного бюджету заборгованості по пільгах та субсидіях в сумі 3112,2 тис.грн; отримано активи за раніше наданими авансами та інше в сумі 1819,8 тис.грн;

зростання дебіторської заборгованості споживачами на надані послуги в сумі 395,0 тис.грн; інші активи в частині незареєстрований податкового кредиту в сумі 1723 тис.грн.

Зменшено кредиторську заборгованість на загальну суму 6404 тис.грн за рахунок:

проведення розрахунків з бюджетом по податках у сумі 8604 тис.грн; по цільових фондах бюджету в сумі 5 тис.грн; погашено кредиторську заборгованість споживачів послуг в сумі 5783 тис.грн;

зросла кредиторська заборгованість по розрахунках з контрагентами за отримані активи в сумі 7026 тис.грн; по заробітній платі в сумі 874 тис.грн; інші поточні зобов'язання (заробітна плата працівників що проходять службу в АТО, виконавчі листи) на суму 88 тис.грн.

Коефіцієнтний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства відображає наступні показники:

Враховуючи, що підприємство реалізує послуги за регульованими тарифами, складовою який не передбачено рентабельність коефіцієнти збільшення рентабельності активів та діяльності від реалізації продукції становлять відповідно -0,0191 та -0,0222.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує частину поточних зобов'язань, які підприємство може сплатити негайно складає 0,0642.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань складає 1,84.

Коефіцієнт фінансової стійкості складає 4,14 та характеризує підприємство незалежним від зовнішніх фінансових джерел.

Коефіцієнт фінансової залежності складає 0,8057 та характеризує що підприємство може виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів та незалежність від позикових джерел.

Коефіцієнт заборгованості складає 0,2976 та відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Показник свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства.

Коефіцієнт зменшення або приросту зобов'язань складає 94,3 (норма < 100 %).

Коефіцієнт зносу основних засобів складає 052.

Загальна кількість працівників МКП «ВУВКГ м.Херсона» складає 877 осіб, з них жінок на керівних посадах -20 осіб.

Заохочення виплачуються відповідно до затверджених Положень про матеріальне заохочення Колективним договором на 2017-2018 роки, в тому числі: за дбале виконання функціональних обов'язків, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, ювілярам, нагородженим до професіональних свят.

Підприємством постійно проводиться професійне та з безпеки праці навчання персоналу згідно плану затвердженому директором, в тому числі у навчально-курсовому комбінаті.

При працевлаштуванні усі кандидати мають рівні права та працевлаштовуються згідно освіти відповідного напрямку.

На підприємстві затверджена антикорупційна програма, яка доведена до відома усіх працівників.

Ключові елементи бізнес-моделі це:

виробництво послуг для зовнішніх клієнтів (створюються умови порозуміння всіх структурних підрозділів щодо роботи на кінцевого споживача);

оновлення активів які використовуються для виробництва послуг здійснюється враховуючі необхідність забезпечення економії енергоносіїв та якості води;

фінансова модель забезпечує скорочення витрат на виробництво, отримання доходу шляхом скорочення дебіторської заборгованості.

Основними послугами підприємства є централізоване водопостачання та водовідведення. Забір води з підземного горизонту, очищення та водопостачання кінцевому споживачу, приймання стічних вод від споживачів, очищення їх.

Для досягнення результатів діяльності підприємства пріоритетними діями є зростання якості питної води та рівня очистки стічних вод.

Для мінімізації утворення відходів на підприємстві впроваджуються сучасні технології.

На МОС проведена заміна механічних решіт. Впроваджена система збору жирів на пісколовках. Встановлена 4-а воздуходувна машина ВР-155.

Укладено договір з НВФ «ЕКОПОЛІМЕР» №22-02/18 та ведуться роботи з виготовлення проектної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Херсона. Механічна очистка».

Утворені відходи згідно укладених договорів зі спеціалізованими організаціями своєчасно передаються на утилізацію.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів здійснюються відповідно до отриманих дозволів, якими встановлені граничнодопустимі викиди на кожне джерело.

Відповідно до умов даних дозволів щорічно проводиться виробничий та лабораторний контроль на відповідність викидів забруднюючих речовин нормативним. Перевищень не виявлено.

На вимогу чинного законодавства щорічно проводиться контроль термінів експлуатації та перевірка технічного стану автомобілів та устаткування.

Критеріями вимірювання успіху та досягнень підприємства є:
цілодобове централізоване водопостачання споживачів,
зростання якості питної води,
зменшення споживання підприємством електроенергії у натуральних показниках,
зменшення дебіторської заборгованості.

Підприємством проводяться дослідження у сфері геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів підземних вод.

Для зменшення збитковості та покращення фінансового стану керівництвом підприємства було заплановано:

підготувати матеріали на встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та надати до НКРЕКП.

за рахунок коштів інвестиційної програми провести реконструкцію та модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення для зменшення втрат води в мережах та витрат на електроенергію.

Директор

Головний бухгалтер



М.В.Чемерис

В.А.Черкасова