

ЗВІТ КЕРІВНИКА з УПРАВЛІННЯ за 2024 рік

Комунального підприємства “ТЕПЛОЕНЕРГО” Дніпровської міської ради

місто Дніпро, 27 лютого 2025 року

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 32688148) є комунальним комерційним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 01.03.2006 р. № 52/34 «Про перейменування Дочірнього підприємства Обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Майно підприємства становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. У 2024 році розмір статутного капіталу збільшився на загальну суму 1 449 042 тис. грн. за рахунок грошових коштів, відповідно до Рішень міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями виконавчого комітету міської ради від 31.01.2024 р. № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 19.06.2024 р. № 2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 24.07.2024 р. № 2/53 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 25.09.2024 р. № 2/55 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення міської ради від 23.10.2024 р. № 2/56 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення міської ради від 20.11.2024 р. № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 20.11.2024 р. № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 04.12.2024 р. № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на

2024 рік», від 18.12.2024 р. № 2/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік». Таким чином, станом на 31.12.2024р. сформований статутний капітал складає 5 120 658 тис. грн. в т. ч. сума незареєстрованого статутного капіталу складає 845 690 тис. грн.

Статут, який діяв станом на 31.12.2024 р., затверджено рішенням Дніпровської міської ради від 20.11.2024 № 49/58. Зареєстрований в ньому статутний капітал становить 4 274 968 232,40 грн. і це останній Статут, який діє на дату випуску звіту. Внесок до незареєстрованого капіталу станом на 31.12.2024 р. складає 845 689 830,00 грн. Станом на поточну дату наявне звернення до власника про внесення чергових змін до Статуту в частині зміни суми статутного капіталу.

Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Комунальне підприємство створене з метою задоволення потреб територіальних громад м. Дніпро з метою надання послуг з теплопостачання та забезпечення якісними послугами, які відповідають стандартам якості та надаються за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям та іншим споживачам.

Комунальне підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, круглу печатку, веде облік у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р №996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджених Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Здійснюючи господарське відання Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо майна за погодженням з департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та з дозволу Власника в установленому порядку.

Постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану» на період дії воєнного стану розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм призупинено.

Підприємство є платником податку на додану вартість та податку на прибуток на загальних підставах і його ставка становить 18%. Ставка податку на додану вартість становить 20%.

КП «Теплоенерго» є великим підприємством, бо відповідає всім наведеним нижче критеріям:

- 1) балансову вартість активів — від 20 мільйонів Євро;
- 2) чистий дохід від реалізації — від 40 мільйонів Євро;
- 3) середню кількість співробітників — від 250 осіб.

Підприємство забезпечує потребу міста Дніпро в тепловій енергії для опалення житлового фонду, соціально-культурної сфери та інших споживачів.

Станом на 31.12.2024 р. КП «Теплоенерго» забезпечує опаленням 3 238 житлових будинки. Опалює 2 666 – місцевих рад, 154 – відомчого житла, 208 – житлово-будівельних кооперативів, ОСМД – 155, гуртожитків - 55. Крім того, лікувальних закладів – 148, учбових закладів – 206, дитячих дошкільних закладів – 184, інші навчальні заклади - 60.

Структура споживачів теплової енергії за 12 місяців 2024 року, % :

- населення – 81,63%;
- бюджетні організації – 13,61%;
- релігійні організації та інші споживачі – 4,76%.

Відпуск тепла забезпечено відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, на наявну кількість газу, у наступних обсягах, а саме:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичне виконання за 2024 рік
1	Корисний відпуск, усього	тис. Гкал	1088,370
2	у тому числі: - населенню	тис. Гкал	904,529
3	- бюджетним установам і організаціям	тис. Гкал	147,105
4	- релігійні організації	тис. Гкал	0,073
5	- іншим	тис. Гкал	36,663

Станом на 31.12.2024 року Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради експлуатує 374 котельні загальною потужністю 2297,9396 Гкал/годину, де встановлено 1054 одиниць котлів, 3187 одиниць насосного обладнання та 511,349 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні) діаметром від 800 мм до 32 мм. Паливом, що використовувалось у 2024 році для роботи котлів є природний газ, електрична енергія, паливо-мастильні матеріали (при підключенні генераторів).

Споживання основних енергоносіїв та води за останні два роки наведено у наступних таблицях:

	Споживання в натуральних показниках		Відхилення ("+" зростання, "-" зниження)
	2024	2023	
Природний газ, млн.м.куб.	166,05	148,45	17,60
Електроенергія, млн. кВт/год	46,339	41,714	4,63

Холодна вода з абон платою (прийнятий обсяг), тис. м.куб.	644,939	642,629	2,31
---	---------	---------	------

	Вартість, без ПДВ, тис.грн.		Відхилення ("+" зростання, "-" зниження)
	2024	2023	
Природний газ	1 411 259,63	1 330 845,71	80 413,92
Електроенергія	340 416,71	238 234,75	102 181,96
Холодна вода	12 612,42	10 748,11	1 864,31

Підприємство здійснює діяльність, що підлягає ліцензуванню. Для забезпечення вчасного переключення на альтернативне джерело електропостачання, підприємству необхідно мати запас пального, для чого були встановлені відповідні резервуари і отримані ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання). Також підприємство має дозволи на проведення ряду небезпечних робіт, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, ватажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, експлуатувати обладнання, що працює під тиском, тощо.

Весь перелік ліцензій і дозволів для ведення господарської діяльності наведено в наступній таблиці:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАНІ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОЗВОЛИ) ТА ІНШІ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Серія та номер	Термін дії	Вид діяльності	Орган ліцензування/надання дозволу
----------------	------------	----------------	------------------------------------

<p>Ліцензія Постанова НКРЕКП № 444 від 30.03.2017р.</p>	<p>Безстрокові</p>	<p>«Виробництво теплової енергії», «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами», «Постачання теплової енергії»</p>	<p>Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У 2021 р. підприємство стало ліцензіатом Дніпропетровської облдержадміністрації з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та відповідає ліцензійним вимогам відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №308, але ліцензії не потребують переоформлення та відповідно до частини 12 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» видані на необмежений термін і чинні на дату складання звітності.</p>
<p>Дозвіл ДЗ-244/ПС/1-22</p>	<p>29.12.2022- 29.12.2027</p>	<p>-Газонебезпечні роботи, -роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, грубопроводах тощо); - земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; - роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В; - балони із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання</p>	<p>Південно-східне міжрегіональне управління державної служби з питань праці</p>

<p>Ліцензії 046604142023001 12, 046104142023001 13, 046304142023001 14,046404142023 00115, 046704142023001 16, 046204142023001 17</p>	<p>07.03.2023- 07.03.2028</p>	<p>На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової перербки)</p>	<p>Головне управління ДПС у Дніпропетровській області</p>
<p>Ліцензії 046404142023001 71, 046404142023001 71</p>	<p>14.04.2023- 14.04.2028</p>	<p>На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової перербки)</p>	<p>Головне управління ДПС у Дніпропетровській області</p>
<p>Дозвіл №ДЗ-3372/ПС/1- 23</p>	<p>09.08.2023- 09.08.2028</p>	<p>Виконувати монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: 1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 р. №27 Ватажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів</p>	<p>Південно-Східне міжрегіональне управління державної служби з питань праці</p>

<p>Дозвіл №ДЗ-3366/ПС/1- 23</p>	<p>09.08.2023- 09.08.2028</p>	<p>Експлуатувати обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: 1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 р. №27: трубпроводи пари та гарячої води</p>	<p>Південно-Східне міжрегіональне управління державної служби з питань праці</p>
<p>Дозвіл №ДЗ-4838/ПС/1- 23</p>	<p>15.11.2023- 15.11.2028</p>	<p>Експлуатувати вантажопіймальні машини: таль електричний типу Т-10412; таль електричний типу ТЭ-2-511; таль ручни пересувний черв'ячний; таль електричний типу ТЕ 0,5ВЗ-П</p>	<p>Південно-Східне міжрегіональне управління державної служби з питань праці</p>

Тарифи, за якими КП «Теплоенерго» надає послуги регулюються державою та органами місцевого самоврядування. На рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво впливають соціально-політичні фактори.

Протягом двох останніх років поспіль, Україна живе в умовах воєнного стану. Російська Федерація здійснила проти України військову агресію, що стало підставою введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року і який діє по теперішній час. Війна спричиняє негативний вплив на всі сфери життя як держави в цілому, так і окремої людини та підприємства. Підприємство не має виробничих потужностей та інших активів, розташованих на окупованій території України і не припиняло господарську діяльність у зв'язку з вищевказаними подіями.

Російські окупанти неодноразово обстрілювали критичну інфраструктуру України. Це призводило до аварійних ситуацій, внаслідок яких сталося масове знеструмлення всіх споживачів від електроенергії. Основною характерною ознакою аварії в енергосистемі є раптове і критичне падіння частоти електричного струму. Відключення електроенергії напряму впливало на роботу котелень — у випадку повного знеструмлення та під час вимкнень електроенергії за графіком - котельні зупиняються, бо котельня — це

виробництво теплової енергії, в якій з 2 енергоносіїв, які потрібні — газ і електроенергія — є котел, який працює на газу, є обладнання, яке працює на електроенергії. Під час відключень електроенергії більшість об'єктів теплопостачання підприємства працювали від генераторів. Загалом підприємство працювало у 2024 р. задовільно.

Ознакою воєнних ризиків стало різке порушення ланцюгів постачання через фактичне руйнування частини транспортної інфраструктури, погіршення якості транспортних комунікацій (перевантаження напрямів), унеможливлення транспортування переважної більшості товарів морським шляхом, втрата сегментів, пов'язаних з ринками Росії та Білорусі. Хоча Підприємство не має виробничих потужностей та інших активів, розташованих на окупованій території України і не припинило господарську діяльність у зв'язку з військовою агресією, КП «Теплоенерго», як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, під впливом коливання вартості ресурсів, впливом військової агресії, що в свою чергу може мати суттєвий вплив на економічне становище в світі, в Україні, і вплинути на діяльність Підприємства.

Тривалість та вплив воєнного стану на території України, переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки звіту залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності підприємства в майбутніх періодах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, як впливатимуть (за наявності такого впливу) вони на фінансове становище Підприємства, тому впевнене, що в такій ситуації керівництво вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Підприємства.

1. ФІНАНСОВИЙ СТАН

Функціональною валютою Підприємства є українська гривня, що валютою середовища, в якому здійснюються всі господарські операції.

Згідно форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2024 року:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить **1 917 964** тис. грн.
2. Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – **2 863 630** тис. грн. (в т.ч. адміністративні витрати - **38 668** тис. грн.)
3. Чистий фінансовий результат (збиток) – **1 082 499** тис. грн.

Основними причинами збитків є зростання цін на енергоносії, матеріали, комплектуючі та послуги виробничого характеру, підвищення рівня заробітної плати і, як наслідок, єдиного соціального внеску, відсутність фінансування компенсації різниці в тарифах.

2. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 917 964 тис. грн., у т.ч.:

отриманий від реалізації:

- теплової енергії (в т.ч. абонентське обслуговування) – 1 884 160;
- підвищення тиску холодної води - 27 008;
- видачі технічних умов – 134;
- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 6 647;
- інше (реалізація запасів, послуги транспорту) - 15

«Інші операційні доходи» 42 392 тис. грн. у т.ч.

дохід, отриманий від:

- штрафів, пень, неустойок – 8 046;
- возміщення раніше списаних активів – 2 460;
- списання кредиторської заборгованості – 10 109;
- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам – 16 670;
- % на залишки по рахункам - 3 914;
- отриманого цільового фінансування – 1 193

Інші операційні витрати 104 672 тис. грн.

витрати, які виникли в процесі операційної діяльності, а саме:

- визнані штрафи, пені, неустойки та резерв на них – 24 518;
- створення резерву на знецінення дебіторської заборгованості та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 27 384;
- інші операційні витрати – 52 768

В т.ч.

- амортизація - 22;
- оплата праці та додаткове благо - 36
- відрахування на соціальні заходи – 598
- витрати на доставку пенсії – 24
- виконавчий, судовий збори, проведення виконавчих дій та інші компенсації – 3 684
- втрачене право на податковий кредит - 48 399
- витрати на відрядження – 4
- запаси – 0
- податки і збори - 1
- знецінення запасів – 2

Інші доходи 10 916 тис. грн., в т.ч.

- безкоштовно отримані активи і оприбутковані лишки – 4 206;

- дохід, нарахований на суму амортизації по основним засобам, придбанам за рахунок цільового фінансування – 6 710

Інші витрати 4 399 тис. грн., в т.ч.

Витрати, пов'язані з:

- списанням залишкової вартості списаних (ліквідованих та пошкоджених) необоротних активів – 2 228;
- утриманням первинної профспілкової організації та членські внески – 276;
- амортизація основних засобів – 929;
- безкоштовна передача активів для потреб ЗСУ – 424;
- безкоштовна здача вторинної сировини – 542.

Фінансові доходи (рядок 2220) 4 253 тис. грн. та Фінансові витрати (рядок 2250) 85 323 тис. грн. - результат дисконтування довгострокових заборгованостей (дебіторської та кредиторської) .

4. ТАРИФНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

На виконання Закону України від 29.07.2022 р. №2479-IX "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 №2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 №90". Таким чином у 2024 році діяли тарифи на теплову енергію, які наведено у наступній таблиці:

одиниця виміру		Діючі тарифи			
		на теплову енергію (без ПДВ)	на послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ)	період дії	№ та дата (Постанова, Рішення, тощо)
Населення *					
за 1 Гкал	грн/Гкал	1 451,10	1 741,32	01.01.2024-31.12.2024	Постанова НКРЕКП №2257 від 30.11.2020
Бюджетні установи					
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 013,44	3 616,13	01.01.2024-30.09.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №2-29/9 від 29.09.2022

за 1 Гкал	грн/Гкал	3 479,54	4 175,45	01.10.2024- 31.12.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №6-24/9 від 24.09.2024
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 333,14	3 999,77	01.10.2024- 31.12.2024	Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради №283 від 16.10.2024
Інші споживачі (крім населення)					
за 1 Гкал	грн/Гкал	5 730,65	6 876,77	01.01.2024- 30.09.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №2-29/9 від 29.09.2022
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 479,54	4 175,45	01.10.2024- 31.12.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №6-24/9 від 24.09.2024
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 333,14	3 999,77	01.10.2024- 31.12.2024	Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради №283 від 16.10.2024
Релігійні організації					
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 013,44	3 616,13	01.01.2024- 30.09.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №2-29/9 від 29.09.2022
за 1 Гкал	грн/Гкал	3 479,54	4 175,45	01.10.2024- 31.12.2024	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №6-24/9 від 24.09.2024
Абонентське обслуговування					
за 1 особовий рахунок, при відсутнос ті приладу обліку теплової енергії	грн/особо- вий рахунок	х	24,38	01.01.2024- 31.12.2024	Наказ по підприємству №763 від 27.12.2023

за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергії	грн/особовий рахунок	х	36,34	01.01.2024-31.12.2024	
--	----------------------	---	-------	-----------------------	--

5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Протягом 2024 року підприємство реалізувало теплової енергії (в т.ч. абонентське обслуговування) на суму 2 26 992 тис. грн. (у т.ч. ПДВ). Споживачі підприємства поділені на категорії наступним чином:

- населення;
- юридичні особи (промислові організації та установи);
- бюджетні установи та організації.

Найбільша сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги доводиться на заборгованість по розрахунках за послуги з тепlopостачання належить споживачам з категорії «Населення». В 2024 р. в обліку проведено списання безнадійної дебіторської заборгованості по основній діяльності (теплова енергія) споживачам, помешкання яких зруйновано внаслідок ракетного удару 182,4 тис. грн.

Станом на 31.12.2024 р. питома вага дебіторської заборгованості населення, по відношенню до загальної заборгованості споживачів за використану теплову енергію, складає 81%.

Підприємством проводиться претензійно-позовна робота відносно боржників – споживачів теплової енергії, стан якої наведено у таблиці:

тис. грн.															
Категорії споживачів	Загальна кількість абонентів в на звітну дату	Загальна кількість абонентів які мають заборгованість на звітну дату	Загальна дебіторська заборгованість на звітну дату	Стан позовної роботи протягом звітного періоду											
				Позови подані протягом звітного періоду		Розглянуті судами позови протягом звітного періоду		Судові рішення подані до органів державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які виконані органами державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які частково виконані органами державної виконавчої служби протягом звітного періоду		Судові рішення, які виконані в добровільному порядку протягом звітного періоду	
				Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
населення	256 056	252 209	1 647 224	254	13 820	210	9 997	214	4 884	118	1 753	82	595	58	1 179
бюджетні організації	408	242	51 015	4	888	5	1 019	3	548	0	0	1	170	0	0
госпрозрахункові підприємства	3098	2367	323 239	72	24 337	96	28 041	95	19 217	19	1 572	53	1 180	1	30

6. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість Підприємства за придбання, ремонт, оренду, обслуговування основних засобів, електроматеріалів, робіт та послуг для ведення господарської діяльності, а саме: природний газ, його розподіл і транспортування, електроенергію та її розподіл, ремонт і техобслуговування приладів обліку, послуги охорони та зв'язку, комунальні послуги, тощо. Кредиторська заборгованість підприємства виникла внаслідок несвоєчасної або не повної сплати коштів за отримані товари, роботи та послуги. Підприємство є енергоємним. Суттєву частку кредиторської заборгованості складає заборгованість за спожитий природний газ його транспортування, розподіл і нараховані за рішенням суду санкції. Сума такої заборгованості станом на 31.12.2024 р. (за спожитий природний газ, його транспортування та розподіл) складає 4 809 507 тис. грн., в тому числі:

- реструктуризована заборгованість складає 2 006 598 тис. грн.
- санкції та судовий збір за рішеннями суду 353 922 тис. грн.

Станом на 31.12.2024 р. наявна поточна заборгованість перед «ДТЕК Дніпровські електромережі» за спожиту електричну енергію та її розподіл, яка складає 1 240 тис. грн. Заборгованість за спожиту воду відсутня. Оплата по договорам реструктуризації заборгованості боргу проводиться вчасно.

7. ОПЛАТА ПРАЦІ

На 31.12.2024 р. в КП «Теплоенерго» працює штатних працівників 2 580 у т. ч. яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність – 92, внутрішньо переміщених осіб – 52, в лавах ЗСУ знаходиться 42 працівника.

Середня кількість працівників за 2024 р. склала 1 493 осіб (разом з сумісниками).

За 2024 рік витрати на оплату праці штатних працівників (разом з сформованими резервами на виплату відпусток та інших виплат) склали 432 294 тис. грн. (згідно фінансового плану 472 329 тис. грн.), відповідні відрахування на соціальні заходи складають 93 531 тис. грн. (згідно фінансового плану 101 345 тис. грн.). Середня заробітна плата за 2024 рік (без нарахувань) склала 23,84 тис. грн.

Кількість працівників протягом року суттєво змінюється у зв'язку зі специфікою виробничого процесу. Станом на 31.12.2024 р. заборгованість по виплаті заробітної плати та платежів до бюджету відсутня.

8. ПЛАНИ КЕРІВНИЦТВА

КП «Теплоенерго», як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, під впливом постійного коливання вартості енергоносіїв, впливом військового протистояння, які можуть мати суттєвий вплив на економічне становище в світі, в Україні, і вплинути на діяльність Підприємства.

Тривалість та вплив воєнного стану, продовження Кабінетом Міністрів України дії карантину на території України, ефективність державної підтримки на дату підготовки звіту залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності підприємства в майбутніх періодах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на фінансове становище Підприємства, тому впевнене, що в такій ситуації вживаються всі необхідні заходи для забезпечення стабільності, подальшого розвитку безперебійності роботи Підприємства. З метою проходження опалювального періоду 2024-2025 рр. на відповідному рівні заходами з підготовки до опалювального періоду виконані наступні роботи:

- відновлення теплової ізоляції на мережах теплопостачання – 25,61 км,
- проведено капітальний ремонт 29 котлів,
- встановлення 52 енергозаощаджуючих насоси,
- замінено 36,019 км теплових мереж.

Для зменшення збитковості, покращення фінансового стану підприємства керівництвом підприємства заплановано:

- щоквартальна подача документів до територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах;
- участь у нарадах для визначення засад забезпечення безперебійного виробничого процесу та вчасного проведення запланованих профілактичних та ремонтних робіт;
- підготовка матеріалів для коригування тарифів при зміні цін на енергоносії;

- своєчасне проведення платежів по договорам реструктуризації заборгованості, і як наслідок списання санкцій в дохід підприємства в майбутньому;
- ведення сторінок в соціальних мережах для більш плідного спілкування зі споживачами та оперативного оповіщення про ремонтні роботи;
- реконструкція та модернізацію об'єктів теплопостачання для зменшення собівартості при виробництві теплової енергії та зменшення теплових втрат в мережах;
- капітальні ремонти теплової ізоляції для зменшення втрат в мережах для підвищення якості послуг опалення;
- переключення споживачів зі збиткових котелень з низьким ККД на котельні з меншою енергоспоживністю та більш високим ККД;
- оптимізована структура підприємства, шляхом закриття збиткових котелень;
- технічне переоснащення котлів, з заміною малоефективних пальникових пристроїв на сучасні з високим ККД;
- модернізацію насосного устаткування з ціллю зменшення споживання електричної енергії;
- подальше встановлення резервних джерел енергопостачання для безперебійної роботи котельні.

Директор



Андрій КЛИМЕНКО