


ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор  
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

  
Віталій КОЩЕЙ  
«25» 05 2021 року

## Річний звіт про управління за 2020 рік

(код ЄДРПОУ 03337119)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..... | 2  |
| РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ .....                                   | 16 |
| ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....                              | 26 |
| ТАРИФИ ТА ТАРИФОУТВОРЕННЯ.....                                | 38 |
| ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ .....                                      | 43 |
| СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА .....                   | 46 |
| РИЗИКИ .....  | 51 |
| АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА .....                                 | 57 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НОВАЦІЇ.....                                   | 59 |
| ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.....             | 59 |

Даний Звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982

## ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Повне найменування - ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО";

Скорочене найменування - ОКП "ДТКЕ" (надалі Підприємство);

Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство;

Код за ЄДРПОУ – 03337119;

ОКП «ДТКЕ» засноване у 1978 році;

ОКП «ДТКЕ» зареєстроване 23.02.2001 року;

До складу підприємства у вигляді 16-ти відокремлених підрозділів входять:

### Підрозділи на території підконтрольній органам української влади:

- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Волновахаміжрайтепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» ВО «Горецьктепломережа»
- Відокремлений підрозділ Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Мирноградтепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Дружківкатепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Костянтинівкатепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Краматорськміжрайтепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Лимантепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Слов'янськтепломережа».

### Підрозділи на тимчасово окупованих територіях:

- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Дебальцеветепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Снакієветепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Новоазовськтепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Харцизьктепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Шахтарськтепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Ясинувататепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Жданівкатепломережа»
- Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Сніжнетепломережа».

Місцезнаходження (юридичне) – 84307, Донецька обл., місто Краматорськ, ПРОВУЛОК ЗЕМЛЯНИЙ, будинок 2;

Місцезнаходження (фактичне) – 84307, Донецька обл., місто Краматорськ, ПРОВУЛОК ЗЕМЛЯНИЙ, будинок 2;

Міжміський код, телефон та факс - (06272) 2-00-11;

Електронна поштова адреса - postmaster@kpdtk.com.ua

Сайт Товариства - <http://www.kpdtk.com.ua/>

Статутний капітал становить - 101 442 тис.грн.;

Основними видами діяльності Підприємства є Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Середньооблікова чисельність працівників за 2020 рік - 2352 чоловік.

## **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду КВЕД:**

- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний);*
- 36.00 Забір, очищення та постачання води;*
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;*
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;*
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;*
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;*
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;*
- 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;*
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;*
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;*
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;*
- 35.11 Виробництво електроенергії;*
- 35.12 Передача електроенергії;*
- 35.13 Розподілення електроенергії;*
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель*

### **Наша місія**

Приведення технічного стану теплового господарства централізованого тепlopостачання у міста та селища Донецької області до рівня, що відповідає європейському.

### **Наша мета**

Надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.

### **Ключові завдання**

- ✓ досягнення економічних результатів, достатніх для забезпечення функціонування та розвитку підприємства;
- ✓ дотримання екологічної безпеки;
- ✓ гарантування соціального захисту та безпечних умов роботи працівників;
- ✓ підвищення ефективності виробництва;
- ✓ перевід котелень на альтернативні види палива;
- ✓ зниження споживання енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії;
- ✓ оптимізація технологічних витрат та втрат теплової енергії;
- ✓ покращення якості надаваних послуг.

### **Ми забезпечуємо:**

Надання послуги постачання теплової енергії та гарячої води населенню та юридичним особам 34-х населених пунктів Донецької області.

### **Стандарти якості**

Задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій у наданні якісних послуг тепlopостачання для забезпечення комфортності умов проживання, ведення діяльності, отримання доходу Підприємства.

## ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» створено в березні 1978 року на базі 13 теплопостачальних підприємств, з яких десять увійшли на правах виробничих одиниць, у т. ч. міста Артемівськ, Єнакієво, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Макіївка, Слов'янськ, Сніжне, Шахтарськ і три - на правах самостійних підприємств «Донецькміськтепломережа», «Горлівкатепломережа» і «Маріупольтепломережа».

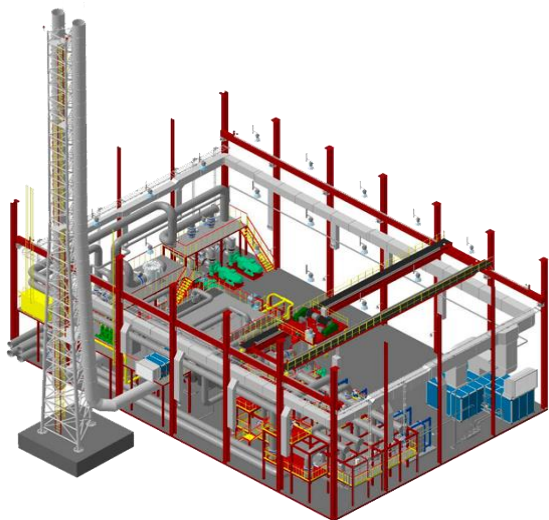
За минулі роки зі складу обласного підприємства вийшли 7 підприємств - «Донецькміськтепломережа», «Горлівкатепломережа», «Маріупольтепломережа», «Макіїватепломережа», «Артемівськтепломережа», «Красноармійськтепломережа», «Угледартепломережа».

Протягом своєї 40-річної історії в різні роки підприємство очолювали:

Свириденко Віктор Андрійович (1978-1997 р.р.), Ковирзенков Валерій Валентинович ( 1997-2001 р.р.), Воротинцев Василь Альбертович ( 2002-2012 р.р.), Поляков Роман Олександрович ( 2012-2018 р.р.), Рогачов Віктор Сергійович (2018-2020р.р.).

16 листопада 2020 р генеральним директором призначено Кощея Віталія Олександровича.

Нелегким та тривалим був процес становлення підприємства. Так, на підприємстві були відсутні власні бази на виробничих одиницях і автотранспорт. Для аварійних і ремонтних робіт залучалися сторонні організації, а це призводило до нераціонального витрачання коштів і великої плинності кадрів. Робота з розвитку підприємства йшла по декількох напрямках. Були створені диспетчерські служби, які вели постійний моніторинг котельень і теплотрас. Була організована робота власних ремонтно-будівельних ділянок і бригад, що дозволило знизити загальні витрати і значно поліпшити якість виконуваних робіт. Стала з'являтися нова техніка, поступово питання поривів та витоків стали вирішуватися оперативно та за допомогою власних професіоналів.



У 2001 році в Донецьку була створена виробнича база з виготовлення високоефективних котлів, елементів водогрійних котлів середнього тиску, водопідігрівачів, блочних водопідготовчих установок. А через два роки на базі підприємства освоєно випуск жаротрубних котлів типу КСВ з ККД не нижче 91%. У 2008 році на виробничій базі освоїли виготовлення теплоутилізаторів, які використовуються для збільшення ККД котла. В цьому ж році при реконструкції теплових мереж на підприємстві стала застосовуватися передова технологія з прокладання труб «Ізопрофлекс» і «Касафлекс», термін служби яких більше ніж 50 років. Особливу увагу на Підприємстві приділяють енерго- і ресурсозберігаючим технологіям. У рамках програми «Реконструкція системи теплопостачання в Донецькій області» - встановлені високоефективні котли малої потужності, проведена заміна багатокілометрових теплових

мереж із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб, встановлені прилади обліку теплової енергії на всіх котельнях підприємства, мережеві і підживлювальні насоси замінюються на енергоефективні.



На теперішній час на Підприємстві триває робота з впровадження сучасних виробничих та енергозберігаючих технологій та зниження споживання енергоресурсів, зокрема: природного газу до 20%, електроенергії до 30%, зниження втрат в теплових мережах до 5%, оптимізації витрат, зниження собівартості теплової енергії, підвищення рентабельності котелень та підприємства в цілому за рахунок оптимізації системи тепlopостачання міст, закриття збиткових котелень, переключення споживачів на котельні з надлишковими потужностями, переведення споживачів на альтернативні види палива, реконструкції теплових мереж.

Через ситуацію, що склалася на Сході України в серпні 2014 р. частина виробничих одиниць Підприємства, які колись становили єдине ціле, опинилися на території, непідконтрольній Українській владі. На сьогоднішній день Підприємство надає послуги з тепlopостачання споживачам у більш ніж 30 містах та селищах Донецької області таких як: Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, Дружківка, Костянтинівка, Волноваха, Торезьк, Мирноград, Селидове, Часів Яр та інші.



На сьогоднішній день обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» є найбільшим тепlopостачальним комплексом на території Донецької області.

Перш за все діяльність Підприємства зосереджена на задоволенні потреб населення, підприємств, установ і організацій різних форм власності у якісній тепловій енергії для забезпечення найбільш комфортних умов життєдіяльності.

8 виробничих одиниць, що входять до складу Підприємства надають послуги з постачання теплової енергії та гарячої води у 34-х населених пунктах Донецької області, які знаходяться на території, підконтрольній Українській владі. Підприємство експлуатує 189 котелень, з загальною протяжністю теплових мереж 510,798 км., що опалюють площу у 7037,28 тис.кв.м.



Для забезпечення стабільного та якісного тепlopостачання на підприємстві працює понад 2 800 чоловік.

### **СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА**

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» являє собою теплоенергетичний комплекс з вироблення, транспортування та розподілу теплової енергії, засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, що перебувають в управлінні обласної ради. В рамках наданих повноважень Донецька обласна державна адміністрація здійснює контроль над діяльністю підприємства.

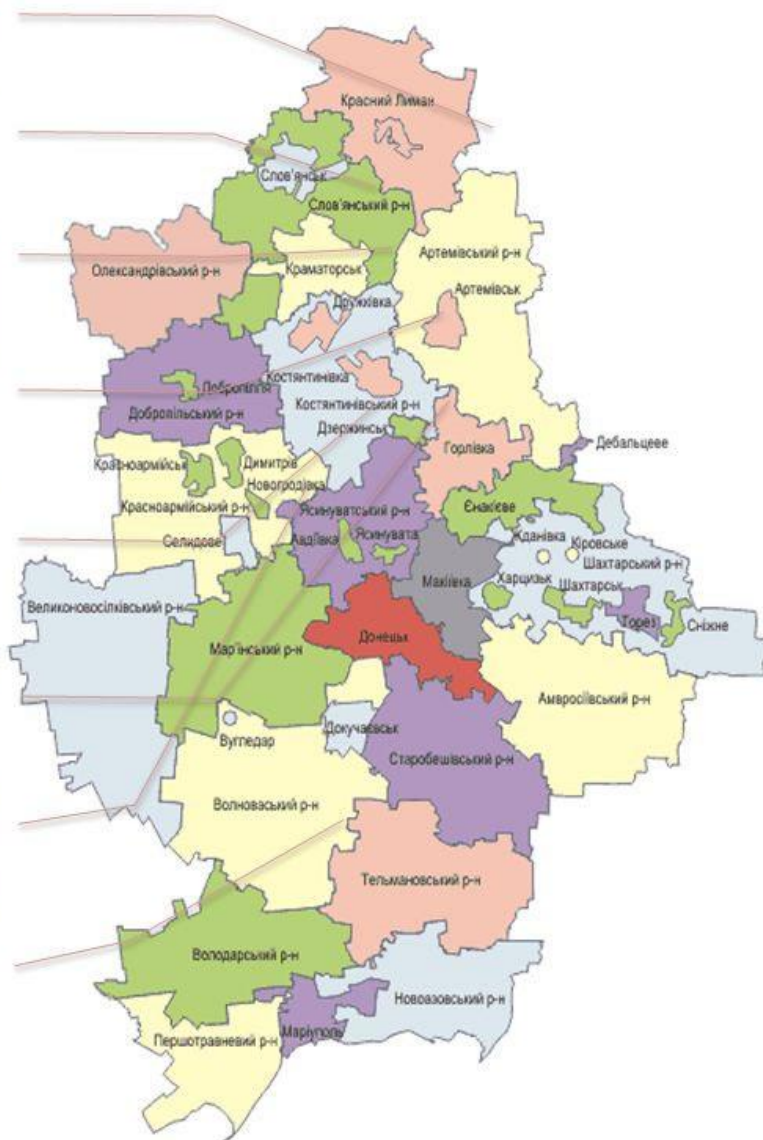
Головною особливістю виробничої діяльності підприємства в цей період є проведення в 2014-2021г.р. антитерористичної операції на території Донецької області.

До початку військових дій у відповідності із Статутом підприємства, до його складу входило 16 виробничих одиниць. За період проведення антитерористичної операції структура Підприємства зазнала змін:

- 8 виробничих одиниць залишилися на території України;
- 8 виробничих одиниць опинилися в зоні АТО.



|  |
|--|
| <b>ВО «Лимантепломережа»</b><br>Лиман, Сіверськ  |
| <b>ВО «Слов'янськтепломережа»</b><br>Слов'янськ, Мирне, Святогірськ,<br>Донецьке   |
| <b>ВО «Краматорськмікрайтепломережа»</b><br>Краматорськ, Біленьке, Красноторка   |
| <b>ВО «Дружківкатепломережа»</b><br>Дружківка, Олексієво-Дружківка,<br>Олександрівка   |
| <b>ВО «Костянтинівкатепломережа»</b><br>Костянтинівка, Часів Яр,<br>Новолуганське, Клинове, Зоря, Іллінівка                        |
| <b>«ВО»Торецьктепломережа»</b><br>Торецьк, Залізне, Північне,<br>Новгородське  |
| <b>ВП ВО«Мирноградтепломережа»</b><br>Мирноград, Селидове, Очеретине,<br>Українськ   |
| <b>ВО «Волновахамікрайтепломережа»</b><br>Волноваха, Новотроїцьке,<br>Володимирівка, Мангуш, Урзуф,<br>Ольгинка, Чермалик, Донське |



Такі події та поділ Підприємства призвели до того, що близько 50 % виробничих потужностей усього обласного підприємства разом з активами знаходяться на непідконтрольній Українській владі території.

Зараз колектив Підприємства складається з 2 888 висококваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників і здійснює інтенсивний розвиток виробництва за рахунок експлуатації, реконструкції існуючих теплоенергетичних об'єктів, впровадження енергозберігаючих технологій, що в кінцевому підсумку дозволяє підвищити якість надаваних послуг і стабілізувати роботу Підприємства в цілому.

Діяльність Підприємства зосереджена на задоволенні потреб населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у якісній тепловій енергії для забезпечення комфортних умов проживання, отримання доходу підприємства.

Виробничі одиниці Підприємства надають послуги постачання гарячої води і теплової енергії населенню та юридичним особам у 34-х населених пунктах Донецької області які знаходяться на території, підконтрольній Українській владі.



## ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел).

2. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами.

3. Постачання теплової енергії.

Крім цього, Підприємство здійснює інші види діяльності:

1. Централізоване водопостачання та водовідведення;

2. Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури. Підприємство може виконувати будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж.

Підприємство виконує на договірних засадах наступні роботи:

### **Розробка проектно-кошторисної документації**

1. Реконструкція існуючих, та будівництво нових котелень, теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів, та насосних станцій;

2. Підключення та відключення будівель та приміщень від мереж теплопостачання;

3. Встановлення приладів обліку теплової енергії та холодного водопостачання;

4. Прокладання зовнішніх мереж тепло, водопостачання та каналізаційних мереж;

5. Розробка енергоефективної схеми оптимізації систем теплопостачання міст;

6. Розробка кошторисів на проектно-будівельні роботи;

7. Виконання авторського надзору за будівництвом.

### **Виконання будівельно-монтажних робіт**

1. Реконструкція існуючих, та будівництво нових котелень, теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів, та насосних станцій;

2. Встановлення приладів обліку теплової енергії та холодного водопостачання;

3. Прокладання зовнішніх мереж тепло, водопостачання та каналізаційних мереж;

4. Встановлення та капітальний ремонт теплогенеруючого обладнання;

5. Проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт, а саме виготовлення фундаментів, цегляна кладка, покрівельні роботи.

### **Виробництво**

1. Виготовлення водогрійних котлів та їх елементів;

2. Виготовлення попередньо теплоізованих трубопроводів (ізолювання пінополіуретаном);

3. Виготовлення поліетиленових водопровідних труб діаметром від 25 до 150;

**Інші послуги**

1. Підготовка котелень, котельного обладнання та теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді;
2. Підготовка обладнання індивідуальних пунктів та теплових вводів до роботи в опалювальному періоді;
3. Надання послуг з гідропневматичного промивання внутрішньобудинкових мереж опалення;
4. Виконання розрахунку теплового навантаження будівель;
5. Виконання розрахунку кількості палива для котелень;
6. Повірка вodomірів, приладів обліку теплової енергії та газових лічильників.

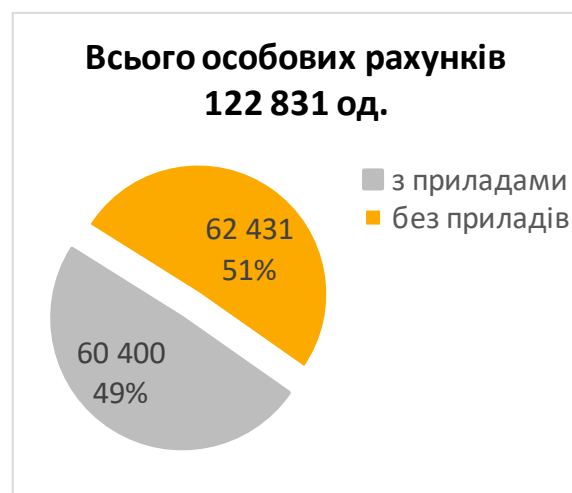
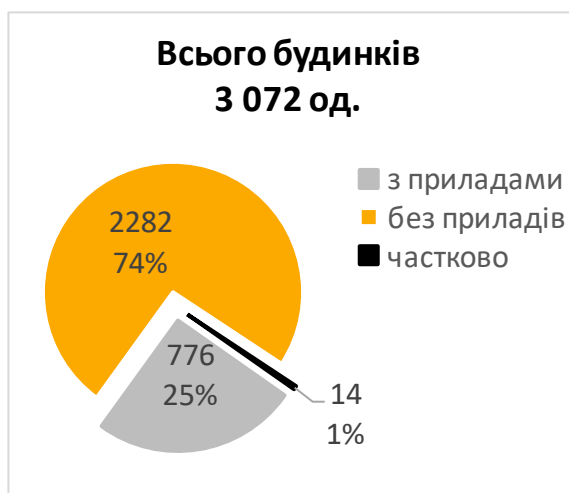
## ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВАЧІВ

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго забезпечує постачання теплової енергії населенню та об'єктам соціальної сфери, підприємствам і організаціям у 34-х населених пунктах Донецької області.

### Структура споживачів станом на 01.01.2021 р.



### Оснащеність приладами обліку теплової енергії.



## ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

**Наша ціль:** У суперництві з іншими системами виживає та з них, яка використовує більшу кількість енергії і споживає її найбільш ефективним способом.

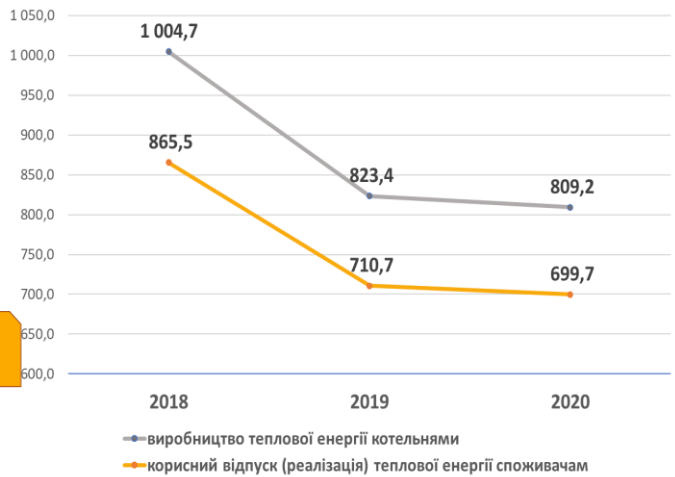
*Закон максимізації енергії.*

**Наша мета:** Надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.

Для досягнення поставлених завдань, на підприємстві сформована технічна політика, яка спрямована на забезпечення безперебійного функціонування процесу тепlopостачання.

Процес виробництва теплової енергії здійснюється під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

### Виробництво та корисний відпуск теплової енергії



### Зовнішні фактори, які впливають на виробництво теплової енергії



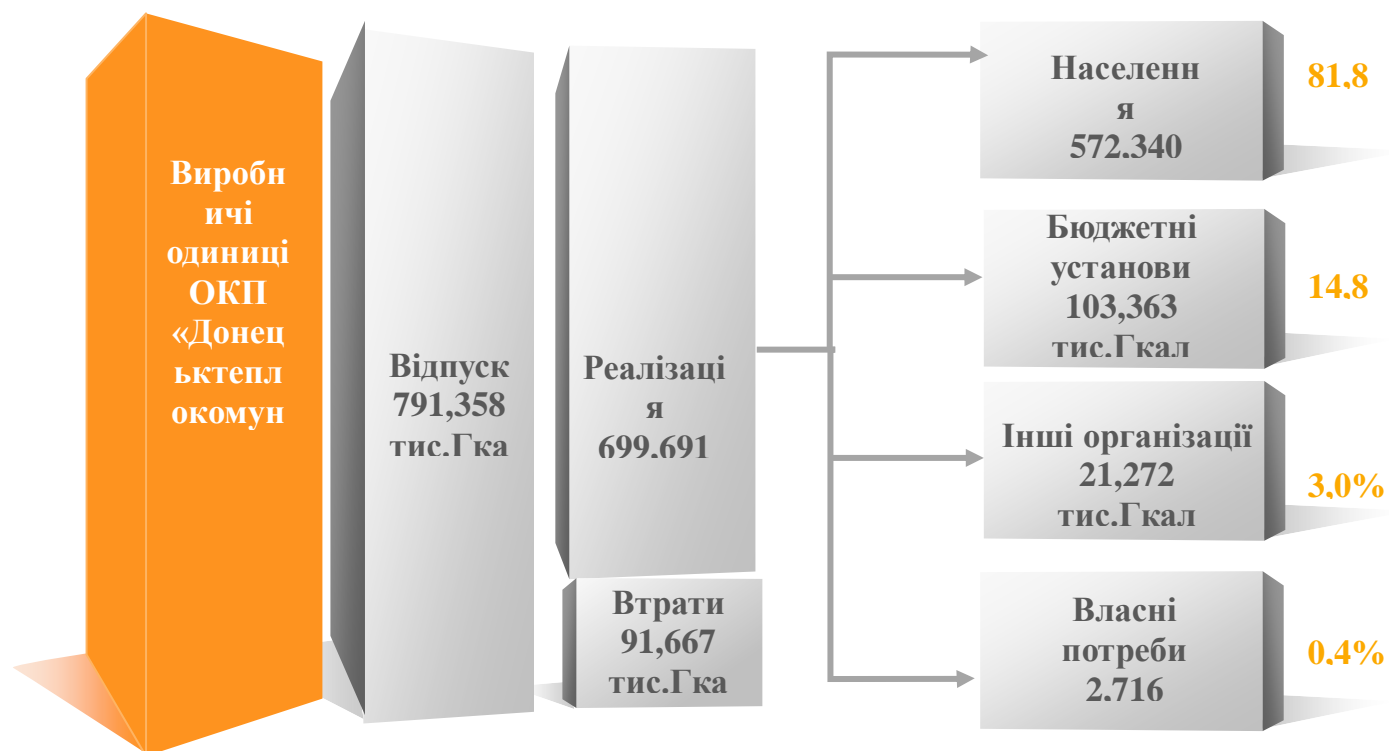
#### Зовнішні фактори:

1. фактична температура зовнішнього повітря;
2. тривалість опалювального періоду.

#### Внутрішні фактори:

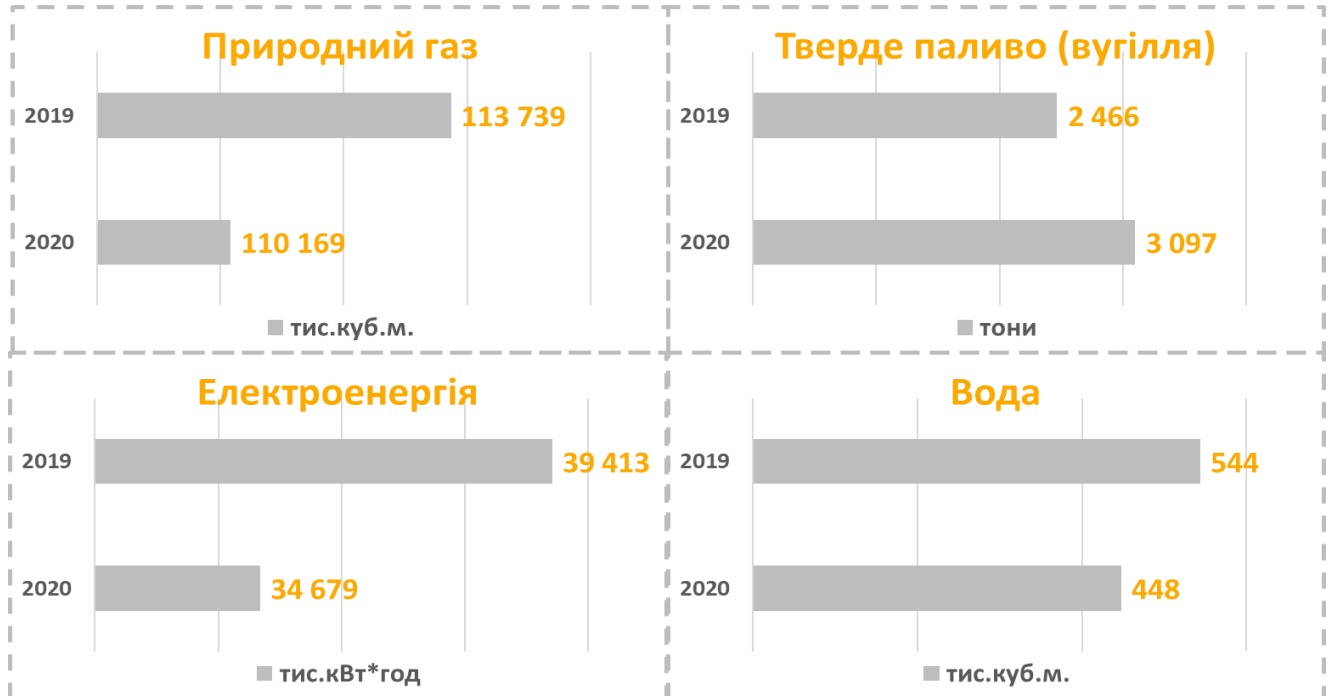
1. закриття котельні №2 ВП ВО «Мирноградтепломережа» із одночасним переключенням споживачів на нові модульні котельні (мкр. «Світлий», мкр. «Східний»);
2. заміна застарілого енергоємного насосного обладнання на енергоефективне (мережеві насоси на 2-ух котельнях, підживлювальні насоси на 1 котельні);
3. закриття котельні «СРП» ВО «Торецьктепломережа» із переведенням споживачів на автономне опалення.

## БАЛАНС ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ



Сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів у поєднанні з політикою Підприємства щодо режиму економії енергоресурсів, призвело до значного зниження їх споживання.

## Витрати енергоносіїв



Для контролю за роботою приладів обліку енергоносіїв, на початку 2019р. на Підприємстві було створено виробничу службу «Сервісний центр з повірки та ремонту приладів обліку» в складі двох виробничих лабораторій:

1. З повірки та ремонту газових лічильників та коректорів;
2. З повірки лічильників води та тепла.

Протягом 2020 року було повірено 786 одиниць приладів, на загальну суму 538,0 тис.грн., з них надано послуг:

- стороннім організаціям – 332,5 тис.грн.;
- структурними підрозділам підприємства – 205,5 тис.грн.

Показники, що впливають на якість послуг з теплопостачання у опалювальний період :

### 1. Аварійні зупинки котельнь.

За 2020 рік загальна кількість зупинок в цілому по підприємству склала 838 одиниць, тривалістю 1 337:55:00 годин. Переважні зупинки котельних були викликані перебоями в

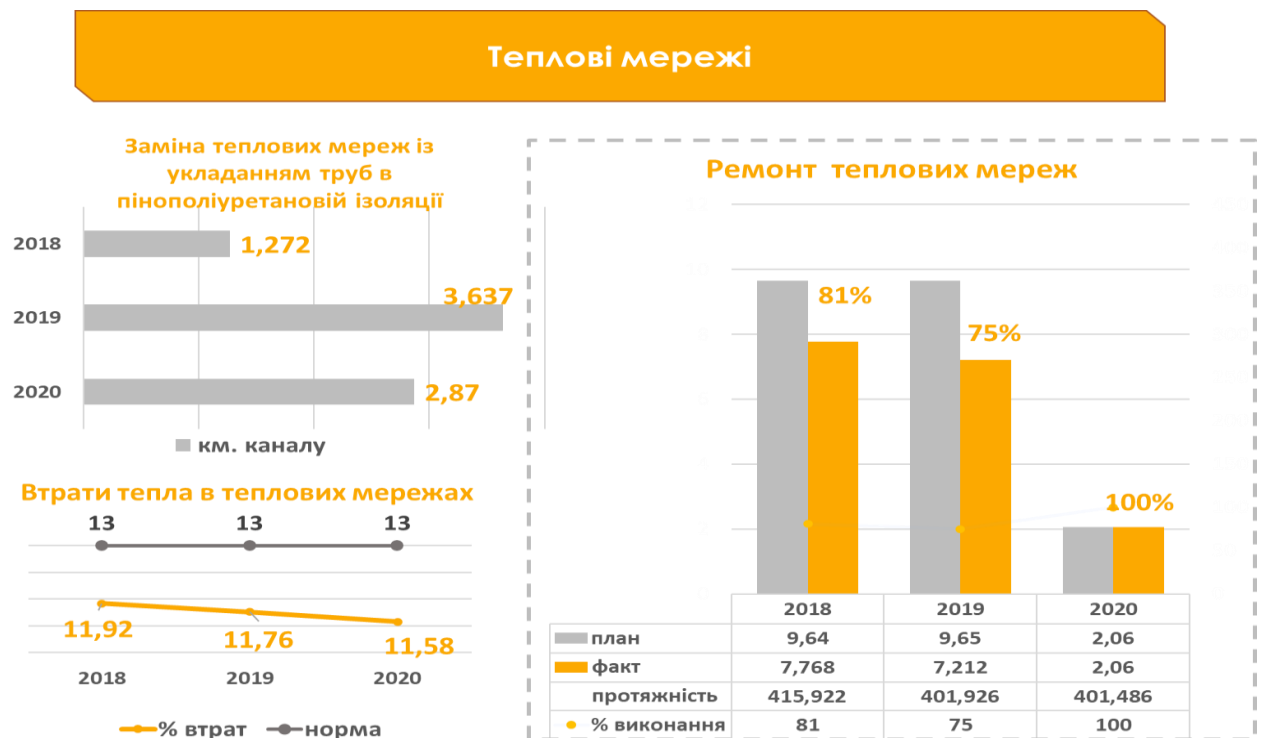
електропостачанні із-за аварій в мережах енергозабезпечуючих підприємств - 716 од. (1 127:25:00 годин).



## 2. Стан теплових мереж.

Досвід експлуатації систем теплопостачання показав, що найбільш вразливим елементом системи, що знижує надійність теплопостачання, є теплові мережі. Недосконалість антикорозійного захисту зовнішніх поверхонь трубопроводів є основною причиною пошкоджень теплових мереж.

В процесі роботи теплових мереж неминуче відбуваються пошкодження труб, арматури, обладнання, що викликаються різними причинами. Від того, наскільки швидко буде виявлений пошкоджений елемент, проведений його ремонт або заміна, залежить якість роботи всієї системи теплопостачання, так як відключення та ремонт пошкоджених елементів пов'язані в більшості випадків з перервою в подачі теплоносія споживачам.



В результаті систематичної реалізації перерахованих вище заходів протягом 3-х років неухильно зменшуються втрати теплоносія в теплових мережах.

## 3. Стан котелень та котельного обладнання.

В міжопалювальний період на Підприємстві проводиться комплекс операцій з відновлення котелень, справності або працездатності устаткування та обладнання. Технічне обслуговування та ремонт передбачають виконання комплексу робіт, спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, надійної та економічної його експлуатації з метою уникнення незапланованих простоїв в опалювальний сезон.

Для цього на Підприємстві було створено цех з ремонтно-будівельних робіт та виготовлення котельного устаткування, який працює у тісному взаємозв'язку з ремонтними бригадами структурних підрозділів.

Результати проведення капітальних та поточних ремонтів відображені на діаграмі, що відповідає 100% підготовці до опалювального сезону.

Крім того, протягом 2020р. було проведено цілий ряд заходів щодо ремонту різних видів устаткування та обладнання:

- капітальний ремонт котлів – 13 од.;
- заміна насосного обладнання – 6 од.;
- заміна димових труб – 3 од.;
- відновлення теплової ізоляції – 6,379 км;
- встановлення ємкості запасу води -5 од.

Загальні витрати власних грошових коштів на капітальний та поточний ремонт устаткування і теплових мереж Підприємства:



| Рік  | Факт, тис. грн. |
|------|-----------------|
| 2018 | 31 330,859      |
| 2019 | 31 065,271      |
| 2020 | 34 112,564      |

#### Напрямки витрат на ремонт об'єктів теплопостачання у 2020р.

| Напрямок витрат  | Сума, тис.грн.    |
|--|-------------------|
| Витрачено всього,<br>в т.ч.:                             | <b>34 112,564</b> |
| на поліпшення основних фондів                            | 10 917,034        |
| у т.ч. на котельні                                       | 5 563,558         |
| на теплові мережі  | 5 353,476         |
| витрати на поточний ремонт котельних і теплових мереж    | 5 077,356         |
| у т.ч. на котельні                                       | 3 915,838         |
| на теплові мережі  | 1 161,518         |
| витрати на капітальний ремонт котельних і теплових мереж | 18 118,174        |
| у т.ч. на котельні                                       | 7 169,348         |
| на теплові мережі  | 10 948,826        |

## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

З метою оцінки поточного стану Підприємства проводиться аналіз фінансово-економічних показників, на основі якого можливо сформувані обґрунтоване і своєчасне управлінське рішення щодо коригування оперативних планів.

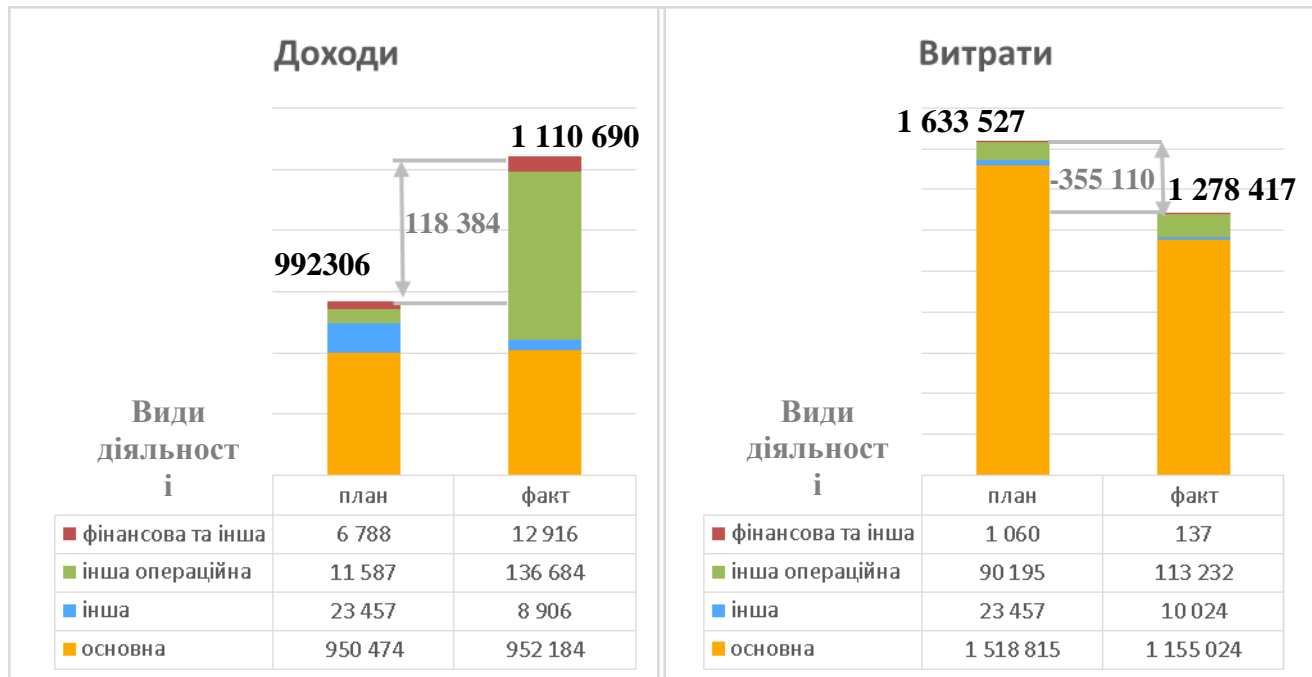
Основа планування господарської діяльності підприємства на 2020 рік:

- Плановані обсяги доходної та витратної частини за видами діяльності;
- Аналіз виробничо-технічних і економічних показників за попередні роки (2017, 2018 та 2019 роки).

| Вихідні дані формування фінансового плану на 2020 рік за основним видом діяльності – виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– тривалість опалювального періоду (176 діб),</li> <li>– температура зовнішнього повітря (за показниками за останні п'ять років середня температура зовнішнього повітря склала (+0,9)°C);</li> <li>– опалювальна площа, теплове навантаження за категоріями споживачів та за ознакою оснащеності вузлами комерційного обліку;</li> </ul> |   |
| ДОХОДИ  | ВИТРАТИ   |
| Укладені договори зі споживачами на споживання теплової енергії та послуги тепlopостачання.   | Встановлені норми споживання енергоресурсів, матеріалів.                                    |
| Розмір діючих тарифів за категоріями споживачів.  | Укладені договори на споживання енергоресурсів, матеріали та послуги сторонніх організацій. |
| Обсяги споживання теплової енергії (послуги тепlopостачання) по об'єктам з вузлами комерційного обліку.   | Діючі ціни на енергоресурси, матеріали та послуги сторонніх організацій, ставки податків.   |
|   | Діючі тарифні ставки та посадові оклади для формування витрат на оплату праці та ЄСВ.       |

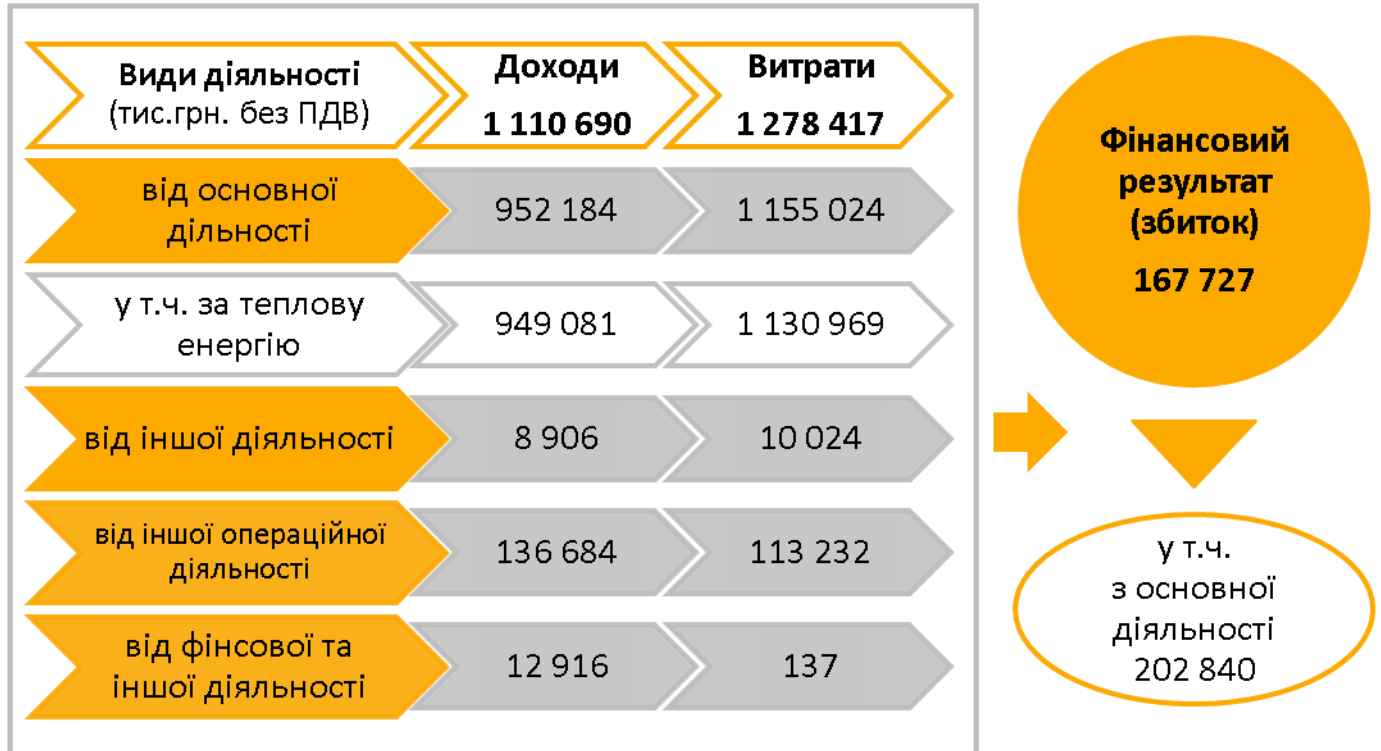
Відповідно звіту фінансовий план виконано. Так у порівнянні з початковим планом фактичні загальні збитки від господарської діяльності зменшені на 473 494 тис.грн., доходна частина збільшена на 118 383 тис.грн., витратна частина зменшена на 355 110 тис.грн.

## Фінансові показники виконання фінансового плану у 2020 році

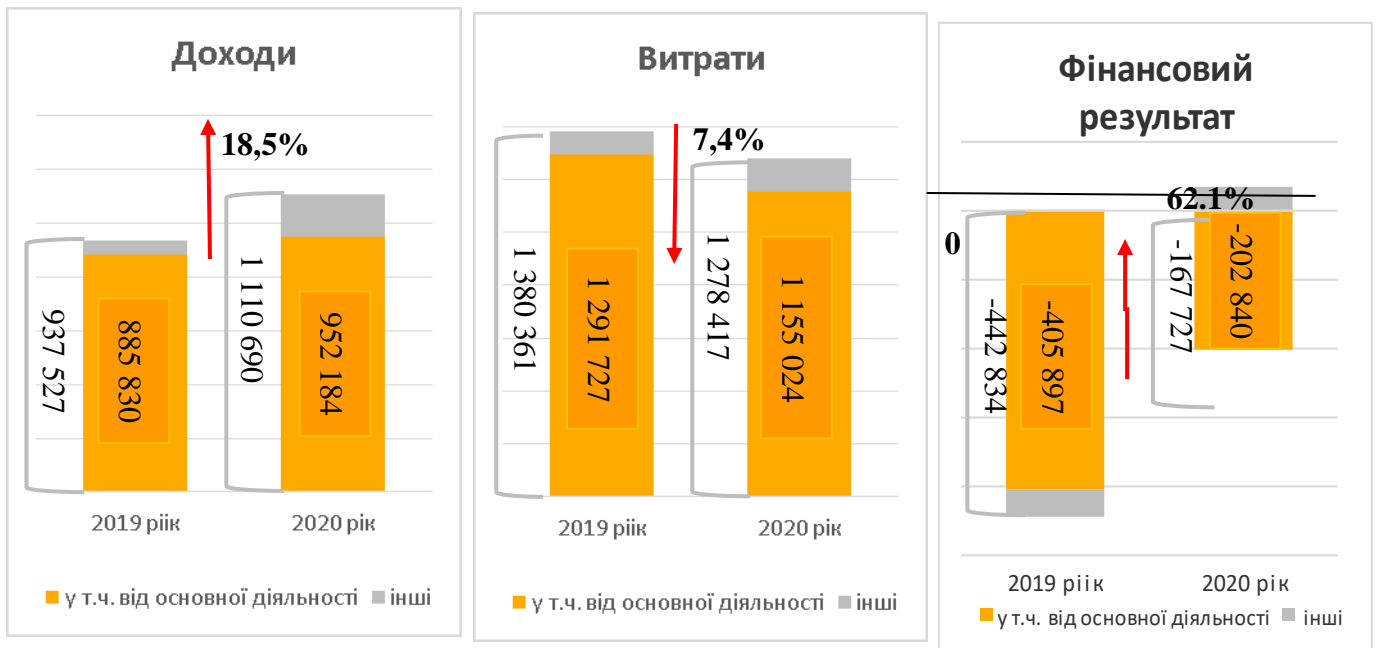


| ДОХОДИ  | ВИТРАТИ   |
|---|---|
| Внесені зміни у ведення бухгалтерського обліку Підприємства відповідно до наказу від 31.03.2020 №185 «Про затвердження Положення про облікову політику ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Зменшення</b><br/><i>Основна діяльність</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– здійснення перерахунку нарахувань споживачам категорії «населення» у зв'язку із зменшенням ціни на природний газ у 1 кварталі 2020 р.;</li> <li>– зменшення обсягів реалізації теплової енергії та надання послуг тепlopостачання у зв'язку з відключенням об'єктів тепло-споживання (бюджетні установи та організації) у зв'язку з карантинними заходами;</li> <li>– зменшення обсягів реалізації теплової енергії та надання послуг тепlopостачання у зв'язку з підвищенням температури зовнішнього повітря (план – (+0,9)°C, факт –(+1,3)°C).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Збільшення</b><br/><i>Основна діяльність</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– підвищення з опалювального періоду 2020/2021 року розміру тарифів на теплову енергію.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Інша операційна діяльність</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– отримання цільової фінансової підтримки від органу управління – Донецької ОДА в сумі 124,7 млн. грн.</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Зменшення</b><br/><i>Основна діяльність</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– зменшення ціни природного газу та вугілля;</li> <li>– зменшення споживання природного газу у зв'язку із зменшенням реалізації теплової енергії;</li> <li>– зменшення споживання електроенергії та води за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій;</li> <li>– зменшення витрат на оплату праці, ЄСВ за рахунок зниження середньої кількості працівників та середньомісячних витрат на оплату праці за рахунок проведення заходів з оптимізації виробничого процесу з частковим передаванням адміністративних функцій від виробничих одиниць; переведення котелень на охоронну сигналізацію.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Збільшення</b><br/><i>Інша операційна діяльність</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нарахування резерву сумнівних боргів</li> </ul> |

## Економічні показники у 2020 році



## Динаміка економічних показників у 2019-2020 р.р. (тис.грн.)





### *Доходи.*

Фактори, що вплинули на збільшення доходної частини Підприємства:

1. Введення в дію у 2020 році (жовтень) нових тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що в доходах за **основним видом діяльності** підприємства складає 85,4%.
2. Отримання у 2020 році від органу управління (Донецька ОДА) цільової фінансової підтримки на поповнення обігових коштів у сумі 124 772 тис.грн., яка увійшла до статті «Доходи від іншої операційної діяльності».

### *Витрати.*

Всього витрати підприємства за 2020 рік склали 1 278 417 тис.грн, що менше ніж у 2019 році на 101 944 тис.грн. (7,4%).

Найвагомішим видом витрат є витрати, що пов'язані з наданням послуг з теплопостачання (88,5%), тому найбільше зменшення витрат пов'язано з цим видом діяльності.

Основна причина зменшення витрат у 2020 році (100,4 млн. грн.) – це зменшення цін на енергоносії, а саме: у першому півріччі 2020 року ціни природний газ були зменшені у порівнянні з першим півріччям минулого року (січень – на 26,4%, лютий на 37,5%, березень – на 46,3%, квітень – на 54,2%), а також зменшені ціни на вугілля у зв'язку зі зміною постачальника.

Слід зазначити, що за рахунок впровадження енергоефективних заходів споживання води зменшено на 14,8 %, що також дозволило знизити витрати по статті «Водопостачання та водовідведення».

За рахунок проведення заходів з оптимізації виробничого процесу з частковим передаванням адміністративних функцій від виробничих одиниць та переведення котелень на охоронну сигналізацію відбулося зниження середньої кількості працівників підприємства та середньомісячних витрат на оплату праці. Так витрати по статтям витрат «Витрати на оплату праці», «ССВ» та «Інші витрати» зменшені у порівнянні з минулим 2019 роком на 29,5 млн. грн.

Витрати від «Іншої операційної діяльності» у 2020 році збільшились у зв'язку здійсненням донарахування до резерву сумнівних боргів суми заборгованості, яка виникла за спожиті послуги теплопостачання в основному населенням, та вже є безнадійною.

### *Фінансовий результат.*

Висновком господарської діяльності підприємства є показник фінансового результату.

Фінансовий результат протягом багатьох років є збитки, які до 2020 року тільки збільшувались, але у 2020 році збитки зменшились на 62,1%.

Загальні фактори, що впливають на фінансовий результат :

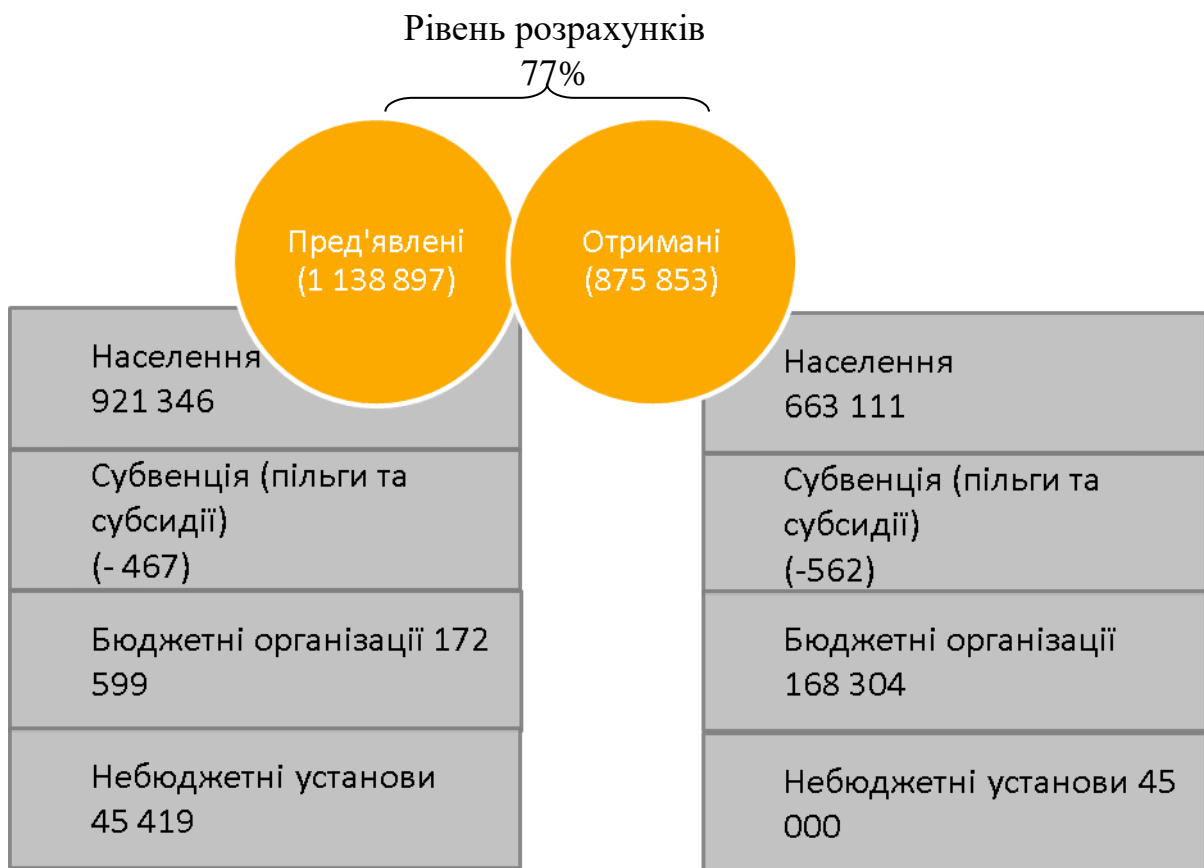
| ДОХОДИ  | ВИТРАТИ   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостатній рівень відшкодування тарифами фактичних витрат. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів.</li> <li>2. Зниження реалізації теплової енергії, що пов'язано з об'єктивними факторами (тривалість опалювального сезону та температура зовнішнього повітря).</li> <li>3. При збиткових тарифах усі перерахунки доходів (у т.ч. по температурі зовнішнього повітря) ще більш ускладнюють фінансовий стан підприємства.</li> <li>4. Відсутність дієвих законодавчих важелів тиску на неплатників послуг.</li> <li>5. Недостатня підтримка з боку органів місцевого самоврядування в фінансуванні енергозберігаючих технологій, тощо.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постійне підвищення цін на енергоресурси.</li> <li>2. Обсяги споживання енергоресурсів.</li> <li>3. Втрати теплової енергії при транспортуванні.</li> <li>4. Автоматизація технологічного процесу.</li> <li>5. Залучення інвестицій.</li> </ol> |

Основною задачею Підприємства є своєчасне та якісне надання послуг з теплопостачання.

Робота зі споживачами – є «обличчям» Підприємства. бо задоволення потреб клієнта, надання кваліфікованих консультацій, оперативність вирішення питань – є запорука своєчасної оплати за послуги.

Саме тому, метою створення у 2020 році ВП «Центр продажу послуг та клієнтського обслуговування» стала не тільки централізація процесів діяльності з продажу послуг з теплопостачання, а і клієнтоорієнтованість, що дає можливість підприємству отримати дохід за допомогою поліпшення якості сервісу клієнтів.

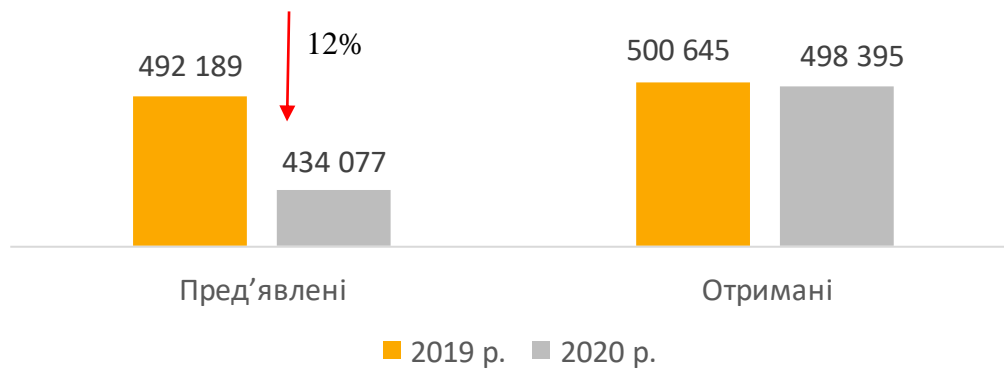
### Доходи від наданих послуг у 2020 році (тис.грн.)



У зв'язку з підвищенням тарифу по категорії «Населення» у опалювальному сезоні 2020-2021 р.р. (жовтень), доцільно розглядати динаміку доходів за даною категорією споживачів окремо за 9 місяців 2020 року та за 4 квартал 2020 року.

|                    | Період         | січень-вересень  | жовтень-грудень   | Всього            |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Пред'явлені доходи | 2019           | 492 189,1        | 285 206,7         | 777 395,8         |
|                    | 2020           | 434 076,5        | 487 269,5         | 921 346,0         |
|                    | (+/-) тис.грн. | <b>-58 112,6</b> | <b>+202 062,8</b> | <b>+133 963,6</b> |
|                    | (+/-) %        | <b>-12%</b>      | <b>+ 71%</b>      | <b>+ 17%</b>      |
| Отримані доходи    | 2019           | 500 644,8        | 124 264,2         | 624 909,0         |
|                    | 2020           | 498 395,1        | 164 715,7         | 663 110,8         |
|                    | (+/-) тис.грн. | <b>-2 249,7</b>  | <b>+ 40 451,5</b> | <b>+ 34 335,6</b> |
|                    | (+/-) %        | <b>0%</b>        | <b>+33%</b>       | <b>+5%</b>        |
| Рівень розрахунків | 2019           | 102%             | 44%               | 80%               |
|                    | 2020           | 115%             | 34%               | 72%               |
|                    | (+/-) %        | <b>+13%</b>      | <b>-10%</b>       | <b>-8%</b>        |

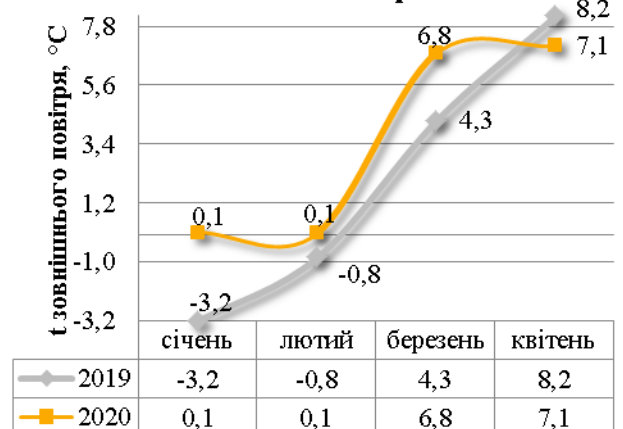
### Динаміка доходів за 9 місяців 2019 та 2020 років (тис.грн.)



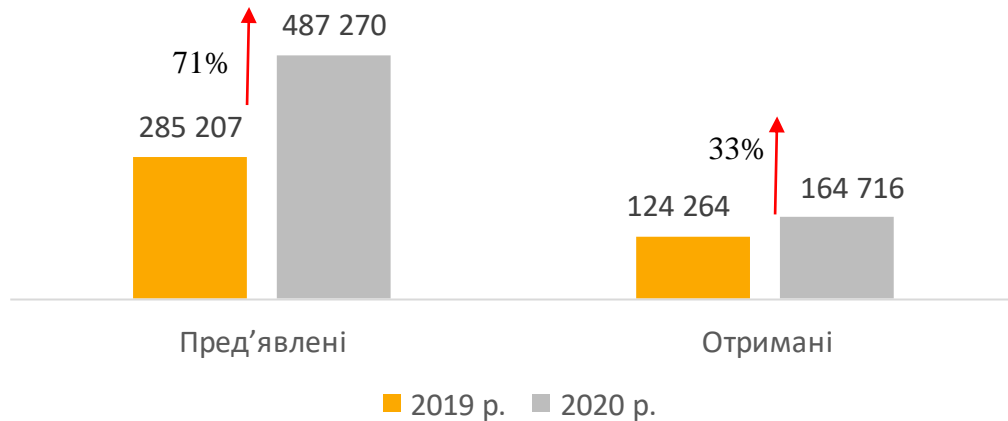
Основною причиною зменшення нарахувань за послуги (пред'явлені доходи) у 2020 р. відносно 2019 р. стало підвищення температури зовнішнього повітря у вказаному періоді в середньому на 1,4°C.

Проте, за цей час вдалося досягти зростання рівня розрахунків за вказаною категорією споживачів на 13%.

### Аналіз температур у січні - квітні 2019 та 2020 років



## Динаміка доходів за IV квартал 2019 та 2020 років (тис.грн.)



Причини зростання пред'явлених доходів:

1. Збільшення тарифу.

2. Зміна порядку формування тарифу, а саме: вилучення витрат на абонентське обслуговування зі складової тарифу. У зв'язку з цим, починаючи з жовтня 2020 року споживачам послуг теплопостачання окремо щомісячно здійснюються нарахування за абонентське обслуговування у розмірі 26,42 грн., що складає 2,2% від суми загальних нарахувань (9 986,6 тис.грн.).

3. Зниження температури зовнішнього повітря у жовтні – грудні 2020р. відносно аналогічного періоду 2019 р. в середньому на 3,5°C.

Згідно діючого законодавства, плата за спожиті

послуги здійснюються споживачами у місяці, наступному за розрахунковим, тобто без урахування нарахувань грудня, які сплачуються споживачами лише у січні.

Таким чином, без урахування пред'явлених доходів за грудень, рівень розрахунків у 2019 році за 4-й квартал склав 86%, а у 2020 році – 82%, тобто зниження відбулося лише на 4% в порівнянні з фактичним зниженням рівня розрахунків (10%). Незначне відхилення рівня розрахунків у 4-му кварталі 2020 року є досить гідним показником роботи,

враховую

Аналіз температур у жовтні-грудні 2019 та 2020 років



чи той факт, що за статистикою зростання тарифу призводить до значного падіння рівня розрахунків.

Аналізуючи діяльність підприємства у двох періодах – до введення вищезазначених змін, тобто до жовтня 2020 року, та після впровадження нововведень, можна зробити висновок, що підвищення тарифу та реформи у житлово-комунальному господарстві для споживачів комунальних послуг є завжди негативним фактором – як зі сторони фінансового становища абонента, так і зі сторони емоційного сприйняття такого факту. Проте, завдяки ефективній інформаційно-роз'яснювальній роботі підприємства за допомогою усіх доступних засобів масової інформації – газети, офіційні сайти підприємства та місцевої влади, соціальні мережі, телебачення тощо, у 2020 році вдалося зберегти досить високий рівень розрахунків.



## ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість являє собою суму боргів, належних підприємству з боку юридичних і фізичних осіб, які є його боржниками. По суті, вона є активом підприємства, тому дуже важливо тримати її під контролем. При грамотному контролі та управлінні дебіторською заборгованістю, підприємство максимально може захистити себе від ризиків, пов'язаних з непогашенням боргів, зниженням платоспроможності та нестачею обігових коштів.

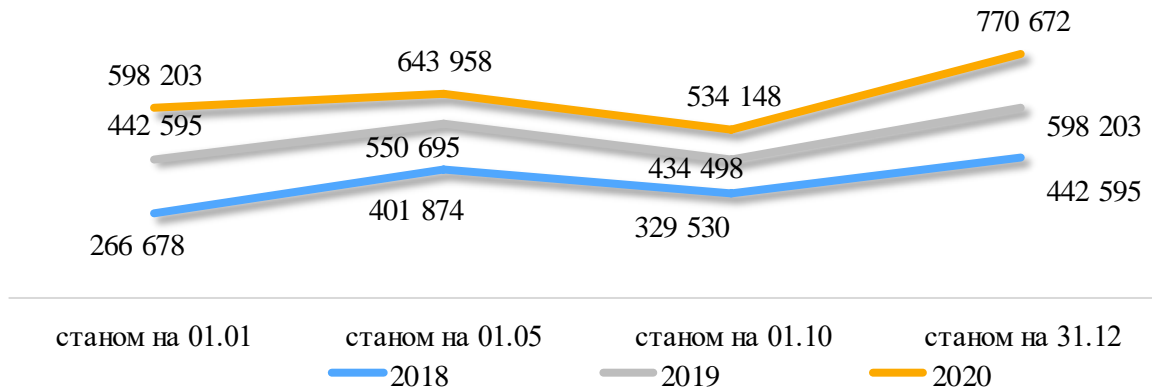
| тис.грн.                    | Згідно бух.обліку | Резерв сумнівного боргу | Згідно аборнобліку у т.ч. | Дт               | Кт           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| <b>Населення</b>            | 776 792           | 327 103                 | 1 103 896                 | 1 109 488        | 5 592        |
| у т.ч. опалення             | 770 672           | 327 103                 | 1 097 775                 | 1 103 095        | 5 320        |
| <b>Пільги та субсидії</b>   | 0                 | 930                     | 930                       | 930              | 0            |
| <b>Бюджетні організації</b> | 3 134             | 77                      | 3 210                     | 4 127            | 917          |
| <b>Небюджетні установи</b>  | 14 629            | 8 709                   | 23 338                    | 24 713           | 1 375        |
| у т.ч. опалення             | 770 672           | 327 103                 | 1 097 775                 | 1 103 095        | 5 320        |
| <b>Разом</b>                | <b>794 555</b>    | <b>336 819</b>          | <b>1 131 373</b>          | <b>1 139 258</b> | <b>7 885</b> |

У загальній структурі дебіторської заборгованості 97,7% займає категорія споживачів «Населення», 2% - «Небюджетні організації», залишок (0,3%) припадає на «Бюджетні установи».

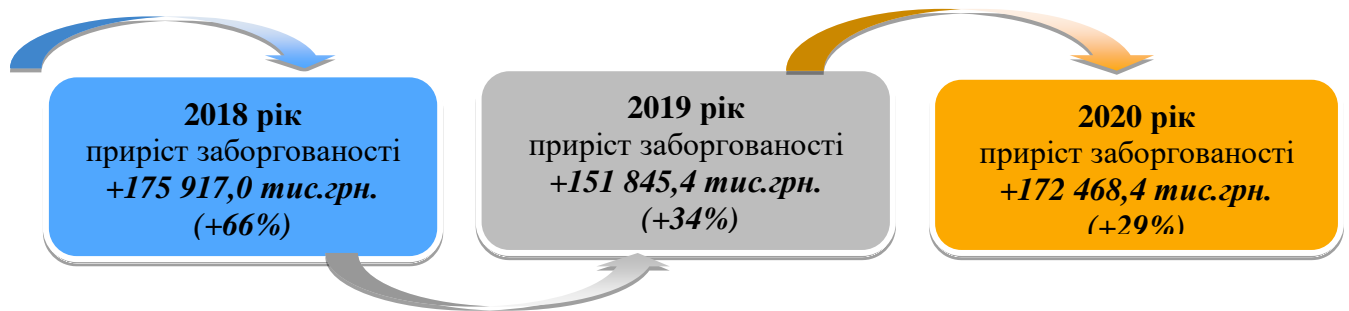
### Населення.

Станом на 31.12.2020р. заборгованість, що значиться у бухгалтерському обліку складає 776 792,2 тис.грн. (Дт – 782 384,7, Кт – 5 592,5 тис.грн.)

Динаміка дебіторської заборгованості населення має сезонний характер - зростання в опалювальний сезон, і скорочення – за період травень – вересень.



У динаміці дебіторської заборгованості за останні 3 роки спостерігається позитивна тенденція. У 2020 році приріст заборгованості відносно 2019 року зменшився на 5%, а відносно 2018 року – на 37%.



Такий результат є наслідком централізованого щомісячного контролю за взаємодією зі споживачами на місцях, заходами, що застосовуються під час роботи із боржниками та, в цілому, клієнтоорієнтованою політикою Підприємства, направленою на всебічне інформування споживачів про їх права, відповідальність та можливі наслідки у разі утворення заборгованості.

Одним із найважливіших напрямків є проведення моніторингу по виявленню соціального становища абонентів та їх джерела доходів.

## Розшифровка боргу населення за опалення у розрізі соціального статусу



Протягом останніх 3-х років суттєвих змін у структурі споживачів за категоріями соціального статусу не відбулося.

## Структура дебіторської заборгованості за строками її виникнення:

|         | Дебіторська заборгованість | до 1-го року |     | від 1-го року до 2-х років |     | від 2-х років до 3-х років |     | понад 3-х років |     |
|---------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------|-----|
|         |                            | тис.грн.     | %   | тис.грн.                   | %   | тис.грн.                   | %   | тис.грн.        | %   |
| 2020 р. | 1 109 488                  | 439 355      | 40% | 171 800                    | 15% | 171 229                    | 15% | 327 104         | 30% |
| 2019 р. | 856 387                    | 307 314      | 36% | 174 874                    | 20% | 131 460                    | 15% | 242 739         | 28% |
| 2018 р. | 722 311                    | 290 586      | 40% | 118 909                    | 16% | 95 703                     | 13% | 217 113         | 30% |

## Дебіторська заборгованість, охоплена заходами впливу:

|                      | Дебіторська забор-ть станом на 01.01.21р. | Поточна забор-ть 2020 року (до 1 року) | Охоплена заходами впливу          |                            |                |                 | Дебіторська забор-ть, що неохоплена заходами впливу | в т.ч.                       |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|
|                      |   |  | Укладені договори розстроч. боргу | Претензійно-позовна робота |                | Всього охоплена |   |                              |
|                      |   |  |                                   | Подано до суду             | Стягується ДВС |                 |   | Пасивна дебіторська забор-ть |
| Сума боргу, тис.грн. | 1 109 488                                 | 439 355                                | 17 773                            | 61 156                     | 238 552        | 317 482         | 352 652   | 249 943                      |
| Питома вага, %       | 100%                                      | 40%                                    | 2%                                | 5%                         | 22%            | 29%             | 31%   | 23%                          |

Найбільш проблемна заборгованість є пасивна: умовно безнадійна заборгованість споживачів, яка накопичується роками, а потім її майже неможливо стягнути або стягнення якої ускладнено. До неї відносяться особові рахунки, які за результатами щорічної інвентаризації мають статус: розбиті квартири, розформоване житло, переведені до нежитлового фонду, порожні більше 3-х років.

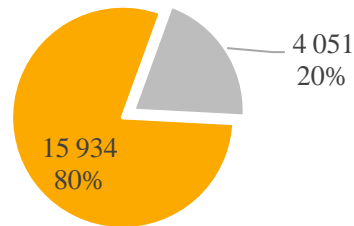
| Показники                  | Пасивна заборгованість, тис.грн. | у т.ч.  |                                    |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
|                            |                                  | Розбиті квартири, розформоване житло, переведені до нежитлового фонду, тис.грн. | Порожні більше 3-х років, тис.грн. |
| Сума заборгованості 2019г. | 222 054                          | 7 635   | 214 419                            |
| Сума заборгованості 2020г. | 249 943                          | 10 322  | 239 621                            |
| +/- 2019-2020рр            | +27 889                          | +2 686  | +25 203                            |

### Організації – юридичні особи.

Станом на 31.12.2020р. сальдована заборгованість споживачів організацій – юридичних осіб за спожиту теплову енергію становить 17 692,9 тис.грн., у тому числі: ДТ – 19 984,5 тис. грн., КТ – 2 291,6 тис. грн.

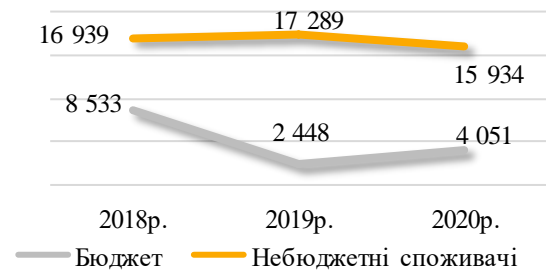
#### Дебіторська заборгованість бюджетних організацій.

Структура дебіторської заборгованості, тис.грн.



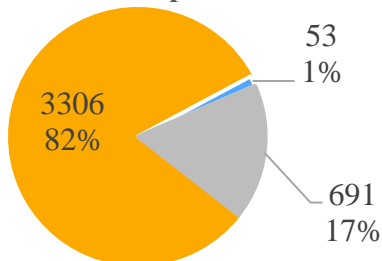
- Бюджетні організації
- Небюджетні установи

Динаміка дебіторської заборгованості, тис.грн.



#### Дебіторська заборгованість небюджетних установ.

Структура заборгованості, тис.грн.

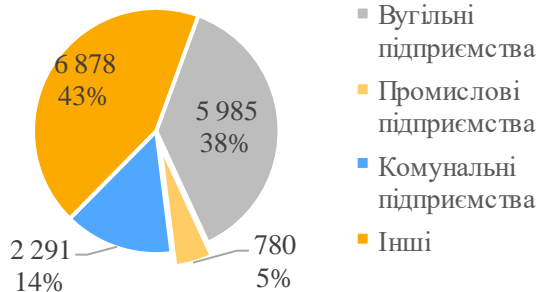


- місцевий бюджет
- обласний бюджет
- державний бюджет

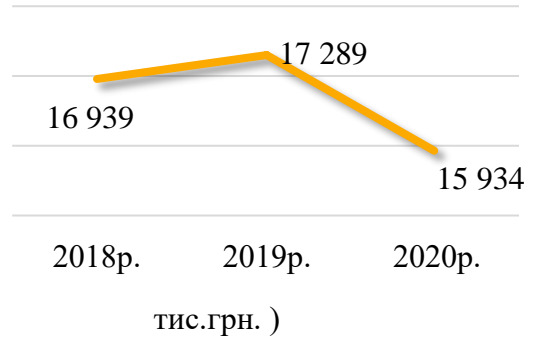
Своєчасність розрахунків за спожиту теплову енергію бюджетних установ є зоною відповідальності держави та органів місцевого самоврядування. Тому дана заборгованість не може бути охоплена з боку підприємства заходами впливу.

Дебіторська заборгованість Небюджетних споживачів займає питому вагу (80%) в дебіторській заборгованості організацій-юридичних осіб і станом на 31.12.2020 року складає 15 933,9 тис.грн. = Дт (24 642,7 тис.грн.) – Резерв сумнівного боргу (8 708,8

#### Структура дебіторської заборгованості, тис.грн.



#### Динаміка дебіторської заборгованості, тис.грн.



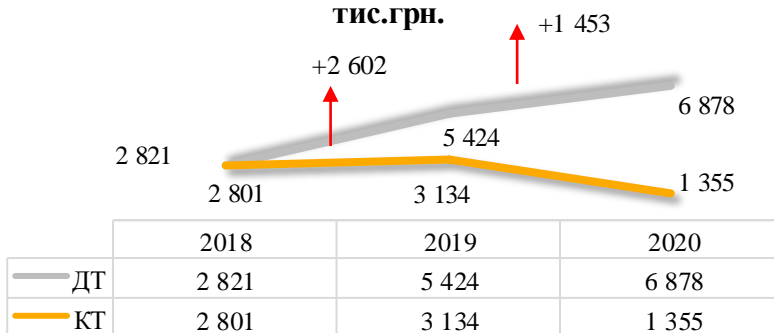
В динаміці за останні 3 роки спостерігається зменшення дебіторської заборгованості:

- відносно 2018 року на 6% (на 1 004,8 тис.грн.);
- відносно 2019 року на 8% (на 1 354,9 тис.грн.).

#### Інші споживачі:

Найбільш питому вагу (43%) в загальній сумі заборгованості мають Інші споживачі, дебіторська заборгованість яких складає 6 877,9 тис.грн.

#### Динаміка дебіторської заборгованості, тис.грн.

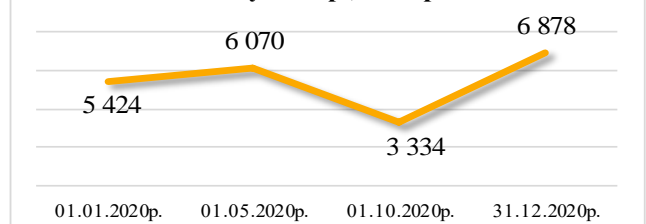


У 2020 році в порівнянні з 2019 роком відбулося зменшення приросту дебіторської заборгованості на 1 148,7 тис.грн.

#### Причини і фактори, що спричинили утворення дебіторської заборгованості.

Розрахунки споживачів за спожиту теплову енергію завжди мають яскраво виражений сезонний характер – істотне зростання в опалювальний сезон, скорочення- з початку травня до початку нового опалювального сезону та збільшення з жовтня до кінця опалювального сезону. Не став винятком

#### Динаміка дебіторської заборгованості у 2020р., тис.грн.



і 2020 рік. За перші 3 місяці дебіторська заборгованість зросла на 645,6 тис.грн., з травня по жовтень зменшилась на 2 736,1 тис.грн. За підсумком 9-ти місяців 2020 року рівень розрахунків Інших споживачів склав 100 %.

Жовтень- грудень внесли свої корективи, опутивши рівень платежів до 88%, відповідно розмір заборгованості збільшився на 3 544,1 тис.грн.

#### Вугільні підприємства:



Підприємствами боржниками є:

- ДП «Мирноградвугілля» (3 748,8 тис.грн.);
- ДП «Торецьквугілля» (2 236,3 тис.грн.).

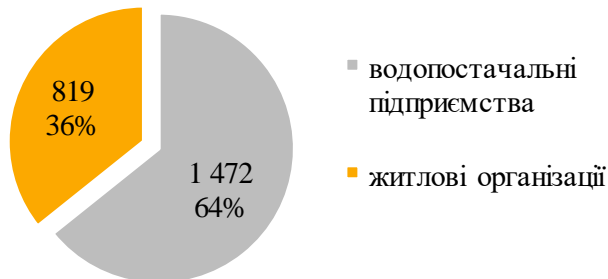
У зв'язку із низьким рівнем розрахунків (близько 30%) дебіторська заборгованість вугільних підприємств накопичується роками. Так, ДП «Мирноградвугілля» не

сплачує в повному обсязі за спожиту теплову енергію починаючи з 2004 року, а ДП «Торецьквугілля» - з 2013 року.

Тільки в 2020 році між ДП «Мирноградвугілля» та ОКП «ДТКЕ» досягнуто домовленість щодо поставки боржником вугілля за рахунок погашення боргу.

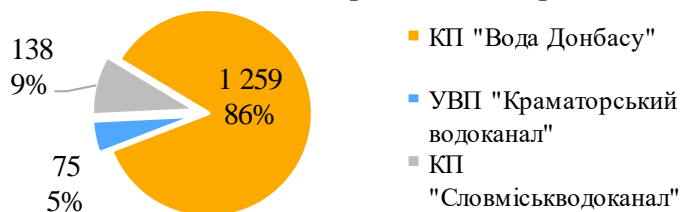
#### Комунальні підприємства:

##### Структура дебіторської заборгованості, тис.грн.



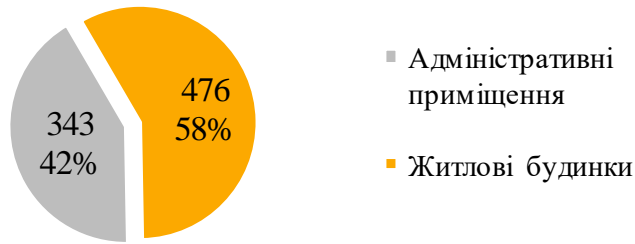
14% (2 290,84 тис.грн.) дебіторської заборгованості небюджетних споживачів складає дебіторська заборгованість комунальних підприємств. Вся заборгованість є поточною за опалювальний сезон 2020-2021рр.

##### Структура заборгованості водопостачальних підприємств, тис.грн.



Розрахунки з водопостачальними підприємствами ведуться щомісячно за схемою (тепло-вода).

### Структура заборгованості житловими організаціями, тис.грн.



### Основні боржники:

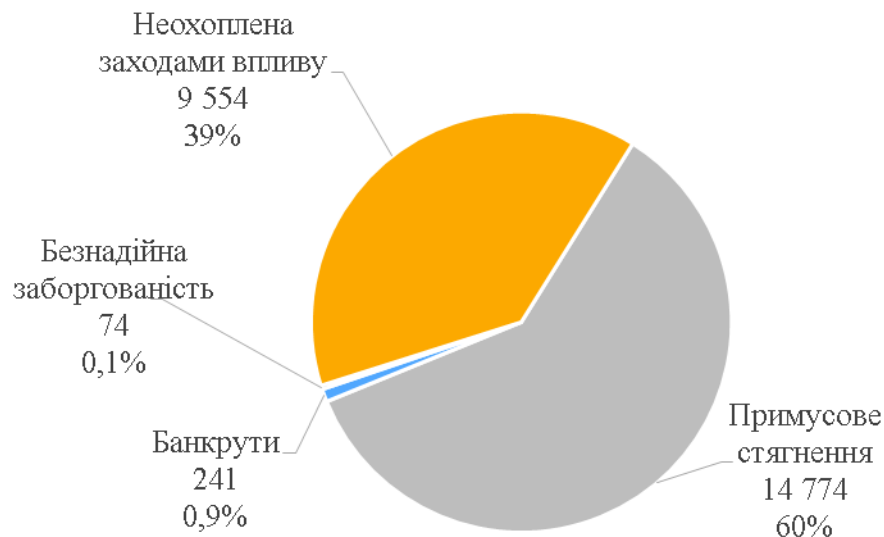
- ПП Будинкоуправління (с/мт Донське),
- ЖБК «Космос» (м.Дружківка)
- ЖБК «Молодіжний» (м.Лиман).

### Промислові підприємства:

Станом на 31.12.2020р. борг промислових підприємств складає 780,1тис.грн., у тому числі:

- 303,2 тис.грн. - борг за грудень 2020р. ( сплачено у січні 2021року);
- 476,9 тис.грн. – борг минулих років (ПАТ «Славважмаш»).

### Дебіторська заборгованість небюджетних установ по заходам стягнення (24 643 тис. грн.)



Дебіторська заборгованість, яка неохоплена примусовими заходами складається з поточного боргу 2020 року (94%), який буде погашено, в основному, у 1 кварталі 2021 року та заборгованості (6%), яка значиться за постійними неплатниками (офіси, аптеки, магазини, перукарні тощо), які розташовані на перших поверхах житлових будинків.



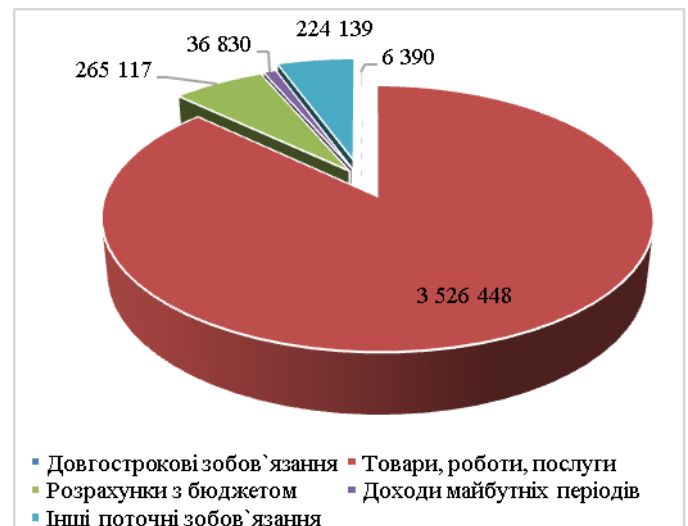
## АНАЛІЗ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

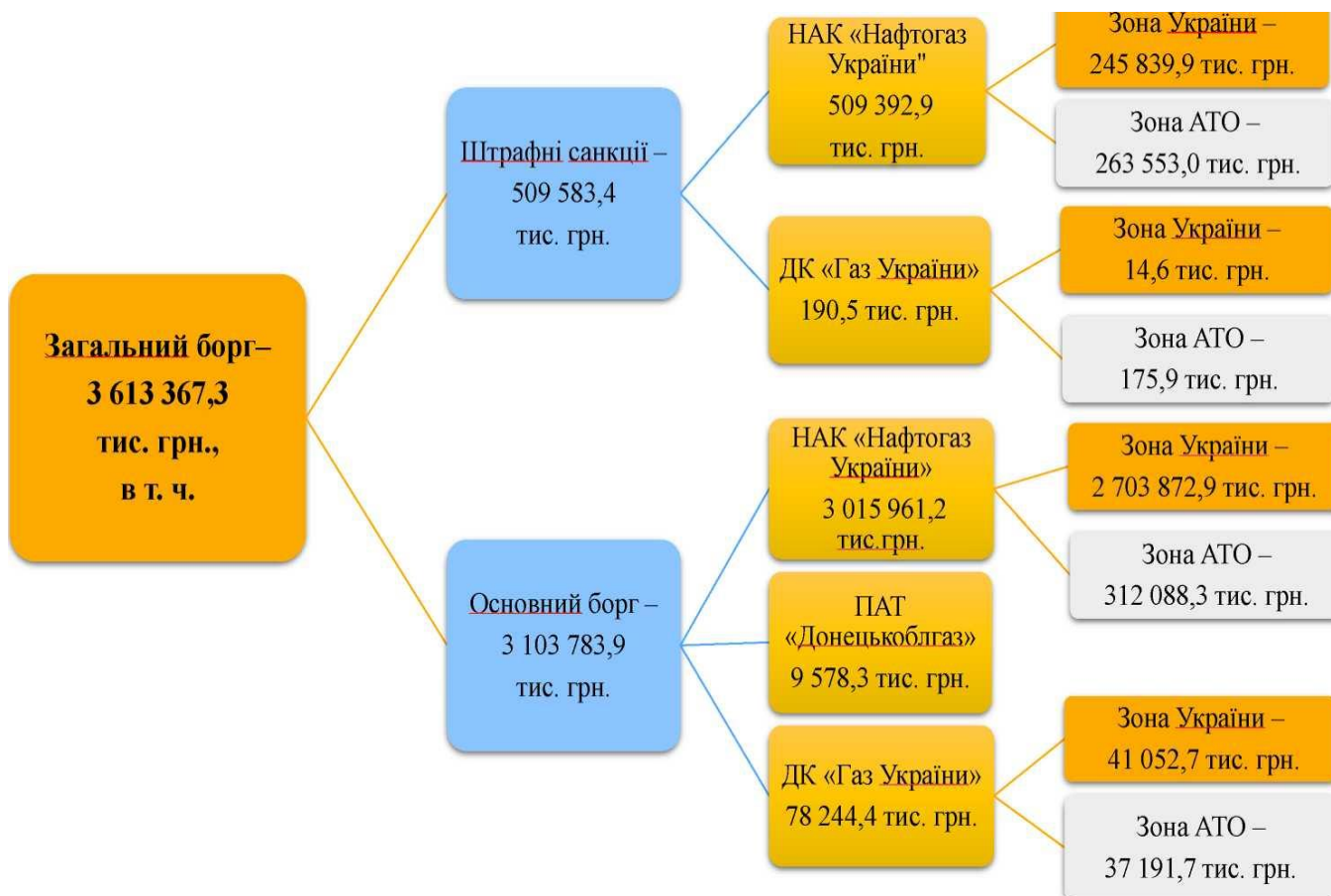
Кредиторська заборгованість – це найвагоміша частина довгострокових та поточних зобов'язань підприємства. Виникнення кредиторської заборгованості пояснюється недостатністю власних оборотних коштів і є несприятливим фактором для підприємства, що знижує показники фінансового стану ліквідності та платоспроможності. З метою управління кредиторською заборгованістю на підприємстві проводиться її облік, контроль та аналіз.

На сьогодні тільки 8 з 16 відокремлених підрозділів Підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність. 8 виробничих підрозділів, а це близько 50 % виробничих потужностей усього обласного підприємства, разом з активами (742,0 млн.грн.), залишилися на території, неконтрольованій владою України.

Внаслідок не врегулювання на законодавчому рівні даного розподілу, Підприємство не маючи, за вказаний період, доходів від виробничих одиниць, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, змушене, як юридична особа, повністю нести витрати по оплаті за енергоносії, спожиті даними структурними підрозділами до 2015 року та враховувати їх кредиторську заборгованість у загальному балансі підприємства.

Відповідно до фінансової звітності підприємства Ф 1 «Баланс на 31 грудня 2020р.», по розділу III «Поточні зобов'язання і забезпечення» загальна кредиторська заборгованість склала 4 410 854,0 тис.грн., де найбільшу питому вагу складає заборгованість перед постачальниками за спожиті енергоносії, а саме: природний газ, електроенергію та воду.





**Згорнута загальна кредиторська заборгованість за енергоносії  
на 31.12.2020р.**

| № з/п     | Найменування                              | борг на<br>01.01.2020<br>року. | Спожито                 |                  | Сплачено<br>тис. грн. | Борг на<br>31.12.2020<br>року. | Борг<br>2020р.   | % оплат<br>в 2020р. |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
|           |   |                                | Натуральні<br>показники | Тис. грн.        |                       |                                |                  |                     |
| <b>1.</b> | <b>Природний газ<br/>усього, в т. ч.:</b> | 3 416 764,4                    | 110 168,8               | 787 496,6        | 587 581,3             | 3 616 679,7                    | 289 592,8        | 77,0                |
| 1.1.      | Постачання<br>природного газу             | 805 754,7                      | 110 168,8               | 652 219,2        | 473 083,2             | 984 890,6                      | 288 630,0        | 72,5                |
| 1.2.      | Неврегульований<br>небаланс*              | 2 118 893,3                    |                         |                  |                       | 2 118 893,3                    |                  |                     |
| 1.3.      | Штрафні санкції                           | 484 560,8                      |                         | 28 392,8         | 3 370,2               | 509 583,4                      |                  | 11,9                |
| 1.4.      | Транспортування<br>газу                   | 2 349,6                        |                         |                  |                       | 2 349,6                        | 0,0              |                     |
| 1.5.      | Розподіл газу                             | 5 206,0                        | 110 168,8               | 106 884,6        | 111 127,9             | 962,7                          | 962,7            | 99,1                |
| <b>2.</b> | <b>Електроенергія</b>                     | 60 321,1                       | 34 648,3                | 110 231,4        | 97 272,2              | 73 280,3                       | 2 230,4          | 88,2                |
| <b>3.</b> | <b>Вода</b>                               | 8 232,2                        | 445,8                   | 9 662,2          | 9 102,5               | 8 791,9                        | 2 191,7          | 94,2                |
|           | УСЬОГО, в т. ч.:                          | <b>3 485 317,7</b>             |                         | <b>907 390,2</b> | <b>693 956,0</b>      | <b>3 698 751,9</b>             | <b>294 015,0</b> | <b>76,5</b>         |
|           | Зона України                              | <b>3 056 544,4</b>             |                         | <b>907 390,2</b> | <b>693 856,0</b>      | <b>3 269 978,6</b>             | <b>294 015,0</b> | <b>76,5</b>         |
|           | Зона АТО                                  | <b>428 773,3</b>               |                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>            | <b>428 773,3</b>               |                  |                     |

\* Інформаційно:

З травня 2016 року по квітень 2019 року, у зв'язку з відсутністю у Підприємства підтверджених ресурсів природного газу (номінацій) стороною НАК «Нафтогаз України», підприємству не були підписані акти приймання-передачі. Однак, газ підприємство отримувало і весь обсяг спожитого природного газу був підтверджений в повному обсязі транспортувальниками: ПАТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Донецькоблгаз».

Споживання природного газу за вказаний період склало 313 074,8 тис.м<sup>3</sup> на суму 2 118 893,3 тис.грн., з них: за 2016р. -204 126,3 тис.грн; за 2017р. – 468 744,2 тис.грн.; за 2018р. – 913 987,7 тис.грн.; за 2019р. – 532 035,1 тис.грн.

По періодам виробничої діяльності сума 2 118 893,3 тис.грн. розкладається наступним чином:

Опалювальний період:

2016-2017р.р. - 361 339,2 тис.грн.;

2017-2018р.р. – 840 375,0 тис.грн.;

2018-2019р.р. – 916 066,3 тис.грн.

Ремонтний період:

2017р. – 1 112,8 тис.грн.

**Аналіз кредиторської заборгованості за енергоносії по постачальникам**

Протягом останніх 5 років, з початку проведення антитерористичної операції (ОСС), господарська діяльність зі структурними підрозділами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях не велася і, як наслідок, аналітичний облік за спожиті енергоносії не здійснювався. Таким чином, у представленому аналізі будуть розглянуті лише показники виробничих одиниць, що перебувають на території, підконтрольній владі України.

**Аналіз структури та динаміки кредиторської заборгованості**  
**по ОКП "ДТКЕ" (8 ВО) за 2019- 2020 р.р.\***

(тис. грн.)

| Найменування  | На 01.01.2019р. |                | На 01.01.2020р. |                | На 01.01.2021р. |                |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | тис.грн.        | питома вага, % | тис.грн.        | питома вага, % | тис.грн.        | питома вага, % |
| Кредиторська заборгованість за енергоносії, в т.ч.: | 2 473 285,20    | 100            | 3 067 273,20    | 100            | 3 279 901,20    | 100            |
| Газ всього, в т.ч.                                  | 2 472 120,80    | 99,95          | 3 065 311,20    | 99,94          | 3 273 184,60    | 99,8           |
| Постачання  | 2 017 215,90    | 81,56          | 2 575 368,00    | 83,96          | 2 762 462,10    | 84,22          |
| Транспортування                                     | 0               | 0              | 176,4           | 0,01           | 176             | 0,01           |
| Розподіл  | 0               | 0              | 5 206,00        | 0,17           | 962,7           | 0,03           |
| Штрафні санкції                                     | 454 904,90      | 18,39          | 484 560,80      | 15,8           | 509 583,40      | 15,54          |
| Водопостачання                                      | 1 164,40        | 0,05           | 1 962,00        | 0,06           | 2 521,70        | 0,08           |
| Електроенергія                                      | 0               | 0              | 0               | 0              | 4 194,90        | 0,13           |

\*У даній таблиці представлена тільки кредиторська заборгованість (без урахування сум переplat).

## **ТАРИФИ ТА ТАРИФОУТВОРЕННЯ**

Тарифи – це система ставок, за якими підприємство надає послуги споживачам. Їх величина регулюється органами виконавчої влади за усіма категоріями споживачів.

Тарифи на теплову енергію, які діяли до опалювального сезону 2020-2021 років, тобто 9 місяців 2020р., були сформовані у 2012 році та встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) у 2014 році. Надалі, тарифи на послуги теплопостачання перераховувались НКРЕКП (без участі ОКП «ДТКЕ») шляхом коригування лише складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни (в основному зміна цін на енергоресурси) та останній раз були скореговані: для населення та релігійних організацій у 2016р., для бюджетних організацій та небюджетних установ – у 2017р.

Необхідність перегляду тарифів що застосовувалися, була обумовлена значним коливанням цін на енергоресурси, ростом середньої заробітної плати в Україні та змінами в законодавстві.

### *Аналіз окремих статей витрат на послуги з теплопостачання.*

#### **1. Витрати на природний газ.**

Так в тарифі, що діяв до вересня 2020 року, ціна природного газу складала 4 942,00 грн. за 1 тис.м.куб., а середня ціна газу, яка розрахована для нового тарифу дорівнює 4 048,49 грн. за 1 тис.м.куб. (склалася протягом опалювального сезону 2019-2020р.р.), тобто, до нового тарифу була взята менша ціна. Але, у грудні 2020р. ціна зросла до 6 103,10 грн за 1тис.м.куб. або на 50,8 % .

Ціна на послуги з транспортування природного газу у діючому до вересня 2020 року тарифі – 336,90грн. за 1 тис. м.куб. В новому тарифі - 124,16 грн. за 1 тис. м.куб., що на 63,15% менше.

Ціна на послуги розподілу природного газу оператора ГРМ «Донецькоблгаз» (основний постачальник послуг) збільшилася з 395,80 грн. за 1 тис.м.куб. до 750 грн. за 1тис.м.куб., або на 89,5% (постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3019)

#### **2. Витрати на електроенергію.**

Тарифи на електроенергію для підприємства зростають щомісяця. Так, з червня 2016 року по квітень 2020 тариф без ПДВ збільшився на 60,2% з 1,6848 грн./кВт\*год до 2,69831 грн./кВт\*год.

#### **3. Витрати на оплату праці.**

Збільшення відбулося у зв'язку із застосуванням гарантованого рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які у 2020 році відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» складають відповідно 4173 грн та 2270 грн (з 01.12.2020 року), а також введенням нових коефіцієнтів для розрахунку тарифних ставок та посадових окладів згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням орг

орг

анізацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки зареєстрованих Міністерством соціальної політики від 29.07.2019 за №13.

#### **4. Витрати на водопостачання та водовідведення.**

Ціни на водопостачання за період з 2012 року по 2020 рік зросли в 2,4 рази (з 4,61 грн. за 1м<sup>3</sup> до 10,97 грн. без ПДВ) та водовідведення в 2,7 рази (з 3,45 грн. за 1м<sup>3</sup> до 9,35 грн. без ПДВ).

#### **5. Витрати на вугілля.**

Зростання ціни на вугілля складає 58,6%, з 1000 грн. за 1 тону без ПДВ, до 1585,35 грн. за 1 тону без ПДВ в новому тарифі.

#### **6. Інші матеріальні витрати.**

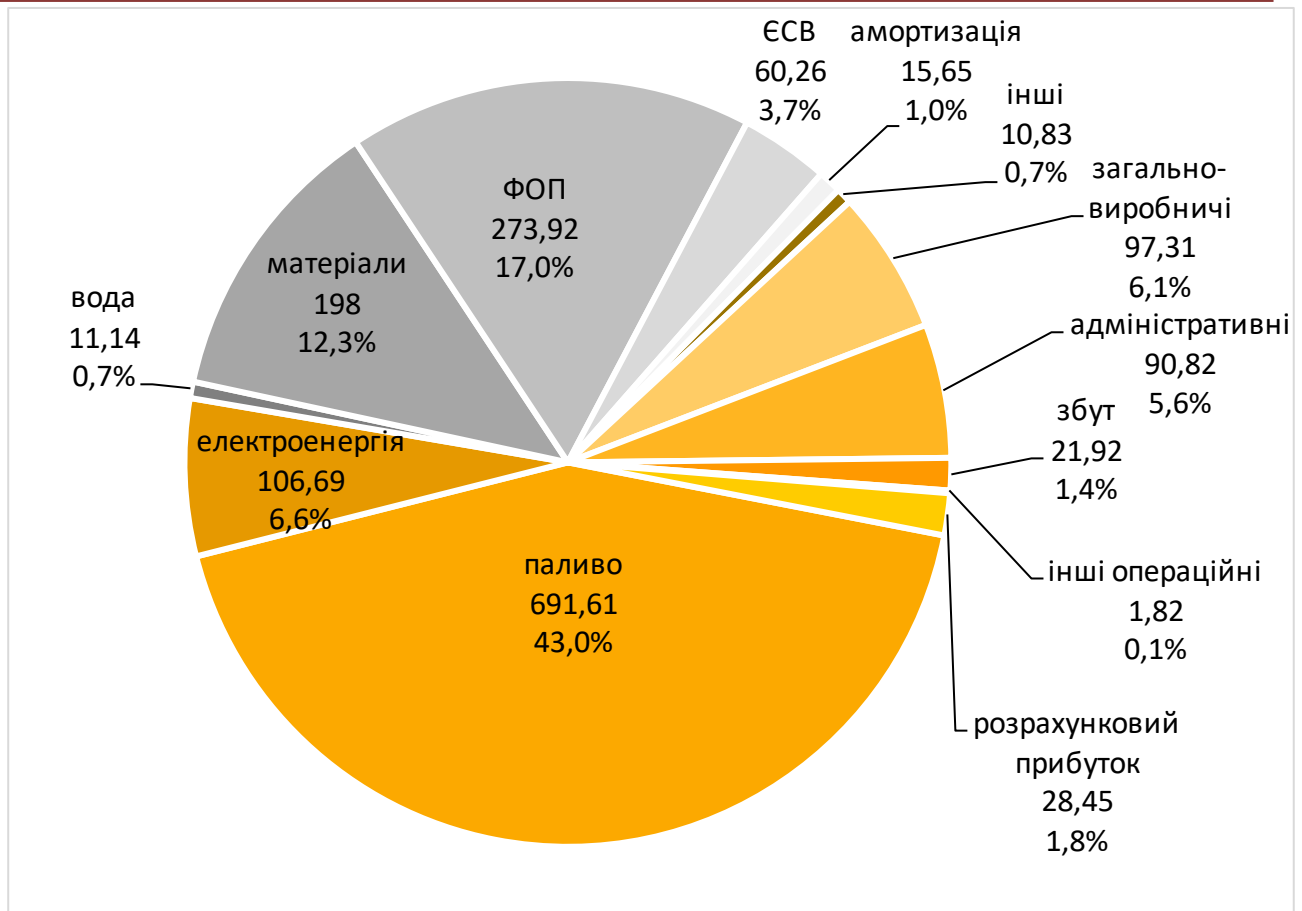
Ціни і тарифи на матеріали (ПММ, сіль, хімреагенти, труби та ін.) та послуги сторонніх організацій зросли в середньому в 4 рази, але залишалися в тарифі не скоригованими з 2012 року. В новому тарифі було враховано зростання цін на ТМЦ.

Нові тарифи почали застосовуватися з 4 кварталу 2020р. (жовтень місяць).

В усіх населених пунктах Донецької області, де ОКП «ДТКЕ» здійснює постачання теплової енергії діють єдині тарифи для всіх категорій споживачів:

- для споживачів без індивідуальних теплових пунктів – 1 930,10 грн/Гкал (з ПДВ)
- для споживачів з індивідуальними тепловими пунктами – 2 017,97 грн/Гкал (з ПДВ).

### Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії, який вступив в дію з жовтня 2020р. (1 608,42 грн/Гкал без ПДВ)



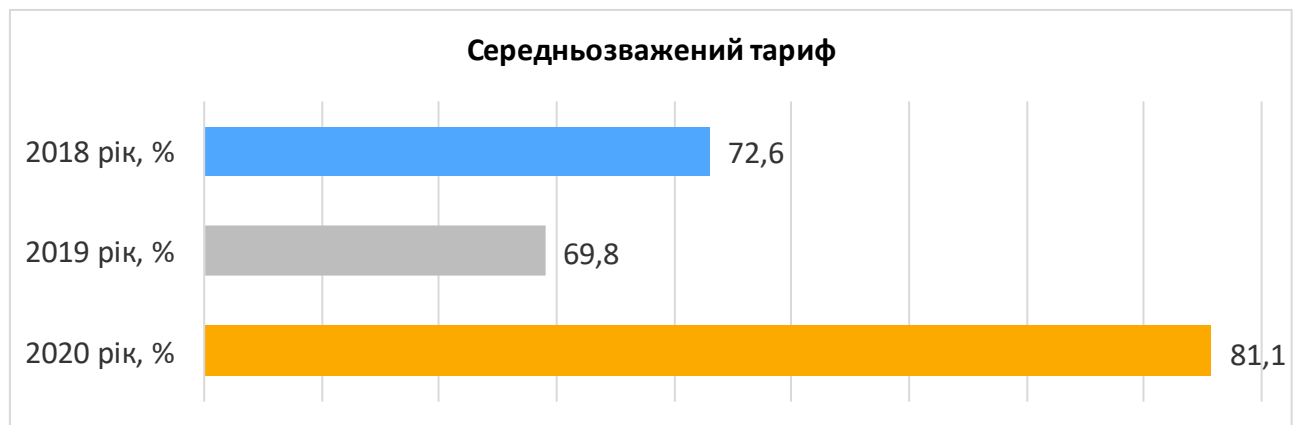
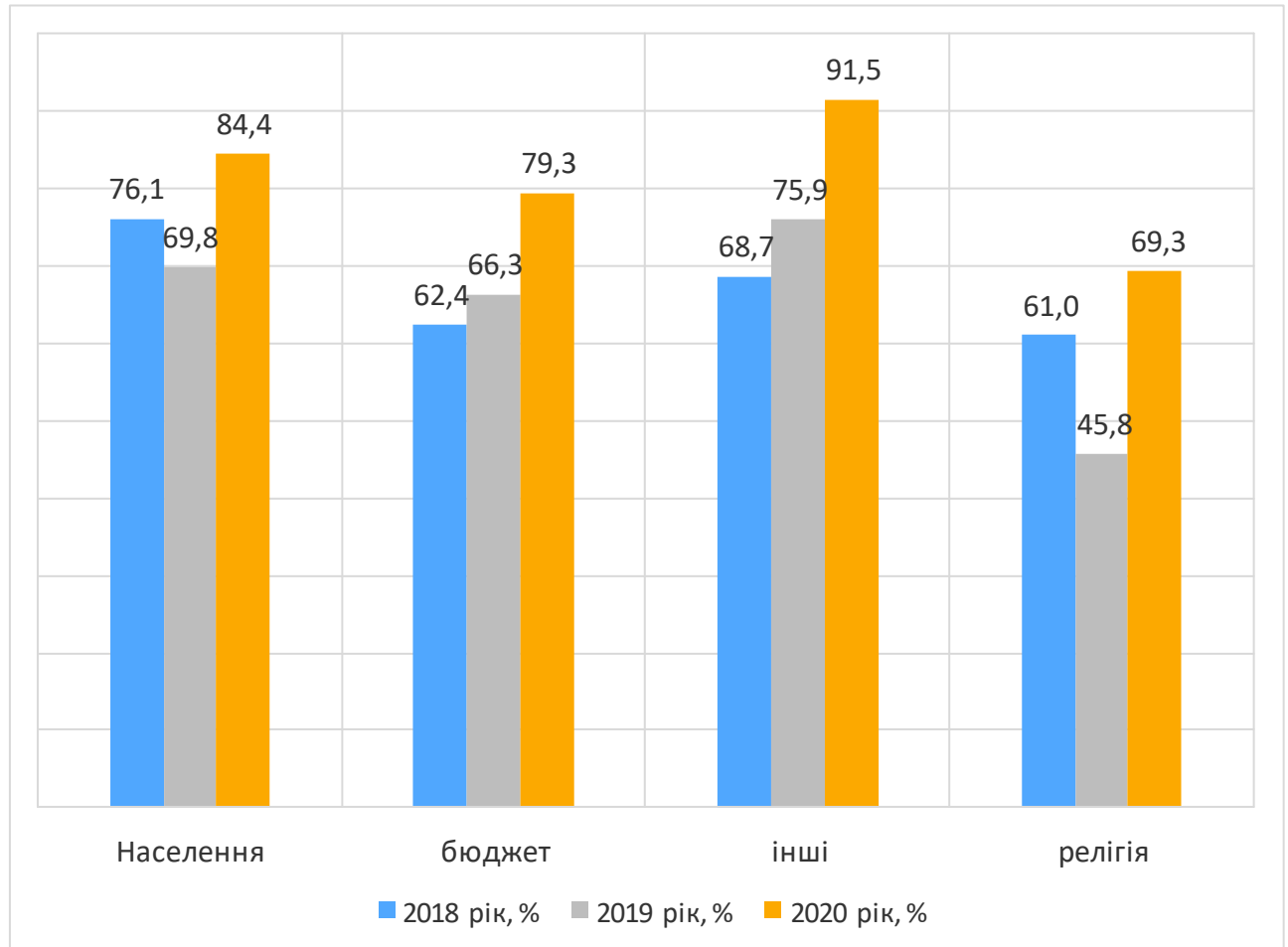
Однак, не зважаючи на збільшення тарифу у 4 кварталі 2020 року (по населенню – 34,7%), в цілому за 2020 рік середньозважений тариф покриває витрати підприємства по окремим категоріям споживачів на рівні від 69,3% до 84,4%

#### Рівень відшкодування витрат ОКП «ДТКЕ» у 2020р.

| Категорія споживачів  | Собівартість 1Гкал (грн.) | Тариф за 1Гкал за період з 01.01.2020-30.09.2020 року (без ПДВ), грн. | Тариф за 1Гкал за період з 01.10.2020-31.12.2020 року (без ПДВ), грн. | Середньозважений тариф (без ПДВ), грн. | Відшкодування витрат (%) |
|-----------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|
| Населення             | 1591,32                   | 1194,42   | 1608,42   | 1343,74                                | <b>84,4</b>              |
| Бюджетні установи     | 1683,43                   | 1176,06   | 1608,42   | 1335,66                                | <b>79,3</b>              |
| Інші споживачі        | 1531,08                   | 1500,91   | 1608,42   | 1400,11                                | <b>91,5</b>              |
| Релігійні організації | 1612,05                   | 808,40  | 1608,42   | 1117,80                                | <b>69,3</b>              |

Середньозважений рівень покриття тарифом собівартості фактичних витрат у 2020 році, в цілому по підприємству, складає **81,1%**

## Аналіз покриття середньозваженим тарифом фактичних витрат підприємства за 2018-2020 р.р.



В наслідок систематичної невідповідності діючих тарифів фактичним витратам, на підприємстві виникла значна сума невідшкодованої різниці в тарифах за послуги теплопостачання (4 квартал 2015р. – 2020р.), яка станом на 31.12.2020р. склала 1 171705,6 тис.грн., в т.ч.:

- населення – 926 874,9 тис.грн.,
- бюджетні організації – 244 830,7 тис.грн.



*Тарифи на централізоване водопостачання  
та централізоване водовідведення.*

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснює виробнича дільниця водопровідно – каналізаційного господарства м.Святогірськ. Кількість абонентів (особових рахунків) - 2 146 од., в т. ч. населення – 2 008, бюджетні організації – 17, небюджетні установи – 121.

Останній раз тарифи на вказані послуги були затверджені у 2011 році (рішення виконкому Святогірської міської ради від 06.04.2011 №83).

Розрахункова собівартість 1 м<sup>3</sup> водопостачання та водовідведення на той час складала відповідно - 5,24 грн., та 7,02 грн., а затверджений тариф 3,00 грн. та 5,00 грн. (цифри наведені без ПДВ).

На теперішній час фактична собівартість 1 м<sup>3</sup> послуг для населення в 7 раз вище встановлених тарифів на послуги з водопостачання і в 10 раз вище встановленого тарифу на послуги з водовідведення.

Таким чином, протягом вже десяти років, діючи тарифи на даний вид послуг не відшкодовують витрат на їх виробництво, що збільшує збитки підприємства та вкрай негативно впливає на загальний фінансовий стан.

Сума невідшкодованої різниці в тарифах по даному виду діяльності за період 4 квартал 2015р. – 2020р. складає 65 719,8 тис.грн., в т.ч.:

- населення – 33 440,7 тис.грн.,
- бюджетні організації – 32 279,1 тис.грн.

## ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

### Навколишнє середовище

ОКП «ДТКЕ» у власній екологічній політиці має на меті постійне покращення енергоефективності та уникнення будь-якої суттєвої шкоди для природи.

### Споживання енергії

Ми постійно оновлюємо наш парк техніки, оновлюючи обладнання кожні 5-6 років на більш потужне і габаритне, забезпечуючи зниження відносного споживання дизельного палива. Ми використовуємо тільки техніку від визнаних світових постачальників, продукція яких зазвичай знаходиться на межі технологічного прогресу та ефективності.

Основна частина викидів парникових газів виробляється нашим виробничими одиницями ОКП «ДТКЕ». Більшість наших викидів пов'язані зі споживанням енергії, тому ми управляємо нашими викидами, зосереджуючи увагу на оптимізації нашого використання енергетичних ресурсів. Водночас, ми суворо контролюємо інші викиди, які природним чином генеруються на наших виробничих одиницях, повністю дотримуючись місцевого законодавства та лімітів, встановлених для наших ділянок місцевими регулюючими органами.

Інформацію щодо кількості парникових газів, викинутих у повітря виробничими одиницями ОКП «ДТКЕ» протягом 2020 року:

| № Назва підприємства та місце з/п знаходження | Кількість викинутих у повітря парникових газів, тис. тонн |                     |                    |                   |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|
|   | двоокису вуглецю (CO2)                                    | оксидів азоту (NO2) | закису азоту (N2O) | метану (CH4)      |
| 1 ВО "Волновахаміжрайтепломережа"             | 16,169600   | 0,024932            | 0,00002710         | 0,000274          |
| 2 ВО "Торецьктепломережа"                     | 19,212  | 0,034899            | 0,0000352          | 0,0003474         |
| 3 ВП ВО "Мирноградтепломережа"                | 31,15609  | 0,0553984           | 0,000059           | 0,000554          |
| 4 ВО "Дружківкатепломережа"                   | 28,77674  | 0,03834             | 0,002447           | 0,000465          |
| 5 ВО Костянтинівкатепломережа"                | 33,1772868  | 0,057144            | 0,0000543          | 0,0005698         |
| 6 ВО "Краматорськміжрайтепломережа"           | 26,457537   | 0,01467077          | 0,000045458        | 0,00044487        |
| 7 ВО "Лиманськатепломережа"                   | 14,911001   | 0,022788            | 0,000023           | 0,000228          |
| 8 ВО "Слов'янськтепломережа"                  | 48,952840   | 0,081082            | 0,000093           | 0,001051          |
| 9 ВО "Святогірське БКГ"                       | 0,212635  | 0,000132            | 0,000072           | 0,004758          |
| <b>ОКП "Донецьктеплокомуненерго"</b>          | <b>219,02573</b>  | <b>0,32938617</b>   | <b>0,002856058</b> | <b>0,00869207</b> |

## Промислові відходи

ОКП «ДТКЕ» встановлює правові та організаційні заходи для вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання дефектних і небезпечних продуктів з метою запобігання негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я, майна і навколишнього середовища. За 2020 рік ОКП «ДТКЕ» передано на утилізацію промислових відходів в перерахунку на одиницю виміру:

| № п/п | Назва відходів                                    | Одиниця виміру | Кількість відходів |
|-------|---|----------------|--------------------|
| 1     | Відпрацьовані люмінесцентні лампи                 | шт.            | 295                |
| 2     | Відпрацьовані фільтри, забруднені нафтопродуктами | т.             | 0,017              |
| 3     | Відпрацьовані моторні та трансмісійні масла       | т.             | 1,193              |
| 4     | Відпрацьовані свинцевовмісні акумулятори          | т.             | 0,812              |
| 5     | Тара з-під лакофарбових матеріалів                | т.             | 0,015              |
| 6     | Промаслене дрантя                                 | т.             | 0,010              |
| 7     | Пісок забруднений нафтопродуктами                 | т.             | 0,002              |
| 8     | Огарки електродів                                 | т.             | 0,164              |
| 9     | Відпрацьовані теплоізоляційні матеріали           | т              | 2                  |
| 10    | Відпрацьовані автомобільні шини                   | т              | 4,192              |

## Управління відходами

У своїй системі поводження з відходами ми застосовуємо загальні принципи ієрархії відходів.

## ІЄРАРХІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ



**Загальні цілі стратегії:**

- Знизити ризик негативного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище в Україні на ранніх стадіях, вносячи покращення у практику поводження з відходами, базуючись на принципах ієрархії та критерії припущення
- Оптимізувати можливості для утворення нових та мінімізувати наявні відходи
- Збільшувати кількість відходів, спрямованих на переробку, повторну утилізацію та відновлення, де це економічно корисно та фінансово може бути реалізовано
- Збільшувати об'єм та покращити якість збору відходів
- Розробити можливості для очищення відходів, відновлення та утилізацію згідно з останніми технічними стандартами
- Знизити ризик загрози здоров'ю людей та безпеки навколишнього середовища від розповсюдження та/або з'явлення стихійних звалищ відходів
- Надати вичерпні та надійні дані з виробництва, очищення та утилізації відходів

## СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

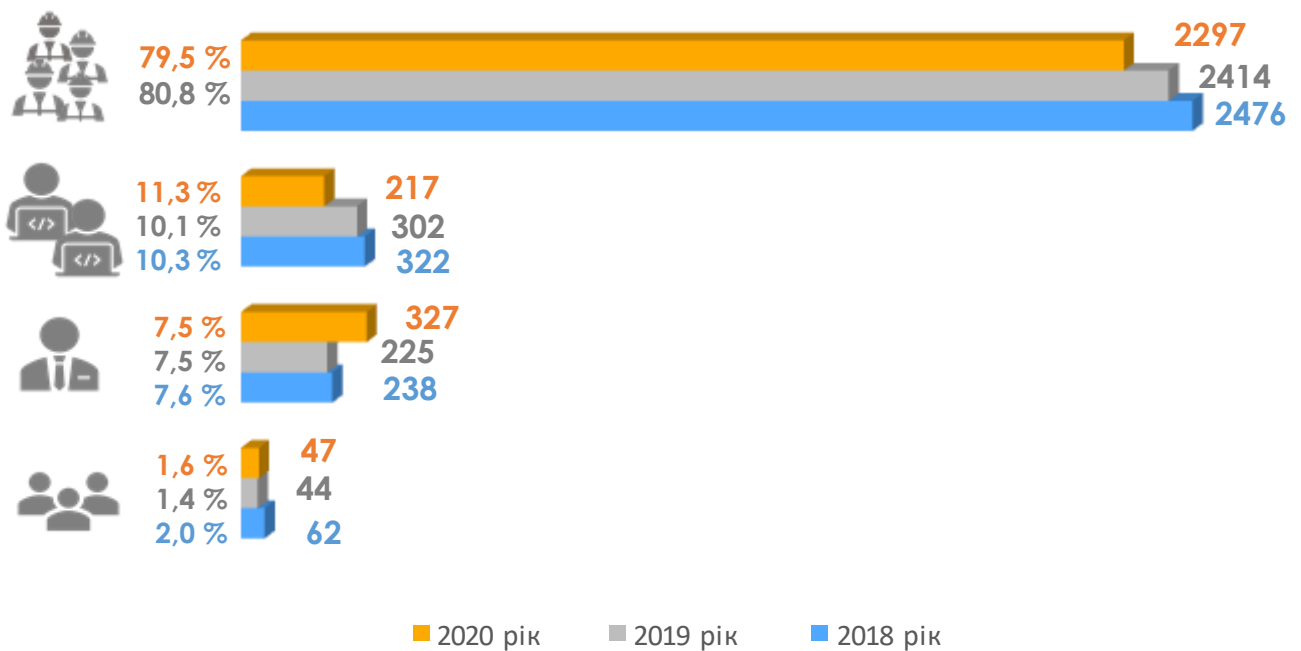
Основні напрямки роботи з персоналом у 2020 році:

- побудова чіткої «вертикалі» підпорядкованості та перерозподіл функціоналу підрозділів за напрямками діяльності, як основа єдиної технічної та економічної політики підприємства;
- зняття адміністративного навантаження з відокремлених підрозділів та зосередження їх діяльності на виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії;
- створення умов для професійного розвитку майстрів, як базової управлінської ланки виробництва;
- пріоритетність особистості працівника, його мотиваційних настанов та спрямовування їх у відповідності до завдань, які стоять перед підприємством; головне на підприємстві – працівник, а за його межами – споживач послуг;
- поступове зменшення персоналу найпростіших професій та експлуатаційного персоналу шляхом технічного удосконалення виробництва та обслуговування теплового господарства;
- використання мотиваційних інструментів в залежності від особистого вкладу працівника та результатів діяльності підприємства.

### Структура та чисельність персоналу, 2020 р.



## Динаміка персоналу за останні 3 роки по категоріям



Збільшення питомої ваги робочих та зменшення – КФС у структурі персоналу в 2020 році на тлі загального зменшення чисельності в порівнянні з двома попередніми роками, є наслідком організаційних і структурних перетворень та змін в стратегічній політиці підприємства, що здійснювалися у 2020 році та послідовно продовжують здійснюватися й надалі. З одного боку, підвищується значимість майстерської ділянки, як виробничої складової в діяльності підприємства, де безпосередньо здійснюється вироблення та транспортування теплової енергії, а з другого боку, - поступове зниження чисельності експлуатаційного та охоронного персоналу, в зв'язку із переведенням теплового господарства в автоматичний режим функціонування та охорони.

На зменшення чисельності персоналу впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори.

Об'єктивні фактори:

- ризики, пов'язані з військовим конфліктом на Донбасі;
- відсутність перспектив розвитку соціальної інфраструктури міст, де проживають молоді працівники підприємства;
- можливість працевлаштування за кордоном за більш високу заробітну плату.

Внаслідок цього досвідчені та кваліфіковані працівники разом із сім'ями виїжджають у пошуках роботи у більш благополучні райони України або за кордон.

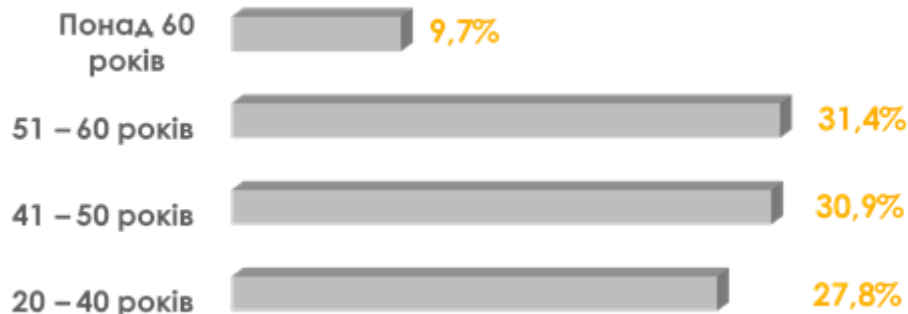
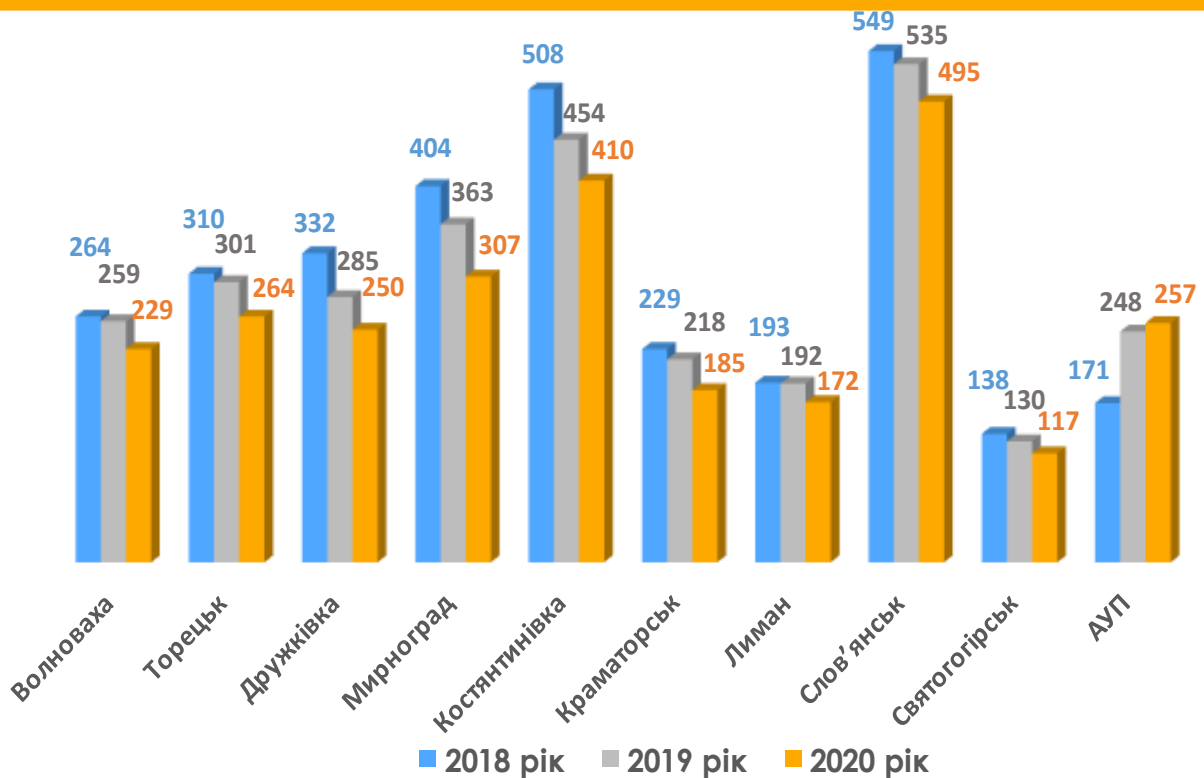
Суб'єктивні фактори:

- об'єднання малих розрізнених підрозділів з дублюючими функціями та перебудова структури, що супроводжувалося скороченням персоналу;
- вивільнення експлуатаційного персоналу внаслідок закриття низькоефективних котелень;

## Динаміка чисельності персоналу за останні 3 роки у розрізі виробничих одиниць

Значне зменшення чисельності у розрізі виробничих одиниць обумовлено необхідністю формування нової адміністративно-управлінської структури підприємства шляхом виділення зі структури виробничих одиниць відділів реалізації послуг та створення в структурі підприємства нового відокремленого підрозділу «Центр продажу послуг та клієнтського обслуговування».

## Віковий склад, 2020 р.



# 47 років

СЕРЕДНІЙ ВІК ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Середній вік на підприємстві станом на 31.12.2020р. склав 47 років. Цей показник з одного боку свідчить про досвідченість та професіоналізм працівників підприємства, а з другого боку – про тенденцію до старіння персоналу та дефіцит молоді. Протягом 2020

року відтік молоді з підприємства тільки посилюється в порівнянні з двома минулими роками. Серед основних причин звільнення молоді з підприємства можна зазначити прагнення проживати та працювати у великих обласних центрах країни, а також доступність працевлаштування за кордоном за аналогічними професіями з більшою заробітною платою.

### Рух та плинність персоналу, 2019-2020 р.р.

#### КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТУ З ПРИЙМАННЯ



#### КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТУ ІЗ ЗВІЛЬНЕННЯ



#### КОЕФІЦІЄНТ ПЛИННОСТІ



Щорічний інтенсивний рух персоналу обумовлений сезонним характером надання послуг, який супроводжується масовим звільненням навесні та масовим прийманням восени понад 900 осіб.

В 2020р. в порівнянні з 2019р. плинність персоналу збільшилася на 4,2%.

Наведені показники руху та плинності персоналу у 2020р. є відображенням впливу як суб'єктивних, так і об'єктивних факторів, про які йшлося вище.

Таким чином, підвищення плинності кадрів, наявний дефіцит молодих кваліфікованих працівників, тенденція до старіння персоналу відображають стан загальної соціально-економічної ситуації Донецького регіону та країни в цілому.

Проте, такі показники є основоположними для поточної політики управління персоналом підприємства, головними напрямками якої є:

- ✓ підбір кадрів переважно із внутрішніх джерел підприємства (формування кадрового резерву);
- ✓ професійний розвиток працівників, надання можливості освоєння інших професій;
- ✓ підвищення мотивації працівників шляхом заохочення за показниками діяльності підприємства та забезпечення більш широкого кола соціальних гарантій;
- ✓ поступове зниження частки важкої ручної, малокваліфікованої, монотонної праці та праці, шкідливої для здоров'я.



## БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Ключовим принципом політики ОКП «ДТКЕ» у сфері безпеки праці є пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність керівників підприємства за створення безпечних і здорових умов праці.

Ключовим принципом політики ОКП «ДТКЕ» у сфері безпеки праці є пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність керівників підприємства за створення безпечних і здорових умов праці.

Для управління охороною праці на підприємстві використовується триступенева система контролю, що включає в себе перевірки структурних підрозділів та робочих місць.

Питання охорони праці систематично розглядаються на нарадах підприємства та загальних зборах трудового колективу. Співробітники проходять регулярні інструктажі. За підсумками нарад та інструктажів визначаються додаткові заходи щодо запобігання виробничому травматизму, підвищення якості навчання з охорони праці.

Згідно постанови КМУ від 01.08.1992р. №442, атестація робочих місць проводиться один раз на п'ять років.

У 2019 року (остання дата атестації) на підприємстві атестовано за умовами праці 288 робочих місць. Результати атестації спрямовані на вживання заходів щодо усунення небезпечних виробничих факторів, шкідливих для здоров'я працівників. З метою підвищення готовності до на реагування надзвичайні і ситуації посилення захисту, цивільного на

підприємстві регулярно проводяться навчання та різного роду заходи щодо антитерористичної захищеності важливих об'єктів, а саме: обладнання технічно - інженерними засобами охорони, проведення навчання працівників з протидії можливим проявам терористичного характеру, посилення контролю за доступом на об'єкти.

У 2020 році на підприємстві було розроблено і впроваджено ряд важливих документів, які спрямовані на підвищення безпеки праці та запобігання травматизму:

- план організаційно - технічних заходів з гігієни та безпеки праці на 2020 рік, та запроваджено обов'язкову піврічну звітність щодо виконання;
- інструкції з охорони праці та за видами робіт;

### Навчання для підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації, 2020 р.



- накази за визначення відповідальних осіб за безпечне виконання робіт з підвищеної небезпекою, за технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання;
- заходи щодо безпечного виконання робіт на висоті;

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону праці», для підприємств, незалежно від форм власності, витрати на охорону праці повинні складати не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік (305 332,4 тис.грн.), тобто 526,66 тис.грн. У 2020 році витрати підприємства на охорону праці дорівнюють 205,66 тис.грн.

У 2020 році на підприємстві стався один випадок виробничого травматизму. За результатами спеціального розслідування, комісією була встановлена причина нещасного випадка - виникнення пожежі через займання парів бензину від електростатичного розряду. Згідно Класифікатору видів подій, що призвели до настання нещасного випадку, даній події було присвоєно код - «техногенні, природні, екологічні, соціальні та інші».

Основні завдання у сфері охорони праці на 2020 рік.

- перегляд та оновлення переліків можливих небезпек, що можуть виникнути у процесі трудової діяльності працівників, за всіма професіями та посадами, які є на підприємстві;
- вдосконалення методик постійної ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків та впровадження необхідних засобів управління;
- впровадження механізмів матеріального стимулювання керівного складу і персоналу за дотримання вимог з охорони праці;  
організація навчання керівників та фахівців служб охорони праці, виробничо - технічних служб щодо ризик - орієнтовного підходу в управлінні охороною праці.

## РИЗИКИ

Керівництво ОКП «ДТКЕ» визнає, що діяльність підприємства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

На сьогоднішній день основною причиною збитковості підприємств теплопостачального комплексу України є недостатній рівень відшкодування тарифами

витрат на виробництво, транспортування та постачання послуг населенню. Порядок формування тарифів має ряд істотних особливостей, які не дозволяють включити в розрахунок тарифів усі витрати підприємства. Таким чином, сума тарифу на сьогоднішній день, навіть не покриває собівартість 1 Гкал відпущеної енергії. Таке завідома збиткове виробництво, веде за собою зростання кредиторської заборгованості підприємства, в перш за все за енергоносії, з одного боку.

З іншого боку, зростання дебіторської заборгованості. Яке в свою чергу спричинене, збільшенням фінансового навантаження на населення.

А також незмога держави повною мірою виконати свої зобов'язання перед тепlopостачальними підприємствами. Так у 2017 році ЗУ «Про державний бюджет» були передбачені видатки на покриття різниці в тарифах лише для категорії споживачів «населення», сума різниці в тарифах для категорії «бюджетні установи», так і залишилася не погашеною.

Управління ризиками - систематичний процес, завдяки якому підприємство виявляє (ідентифікує) власні ризики, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг, контролює свої ризикові позиції та бере до уваги відносини між різними категоріями ризику.

Управлінський персонал підприємства є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Головним завданням управління ризиків є оцінка та контроль за ризиками, які впливають на діяльність підприємства.

### **Кредитний ризик**

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом підприємства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація до їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Підприємство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

### **Ринковий ризик**

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Підприємство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові

пот

оки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику підприємство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

#### **Валютний ризик**

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками підприємство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

#### **Відсотковий ризик**

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво підприємства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи підприємства, так і на справедливу вартість чистих активів.

#### **Ризик ліквідності**

Ризик ліквідності – ризик того, що підприємство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Всі ці фактори є факторами ризику для виробничої діяльності підприємства.

## АНАЛІЗ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК

Однією з найбільш значущих проблем для підприємства є накопичення споживачами (фізичними та юридичними особами) дебіторської заборгованості за спожиту теплову енергію. У зв'язку з цим, підприємством проводиться комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану підприємства, зниження дебіторської заборгованості і підвищення платіжної дисципліни споживачів (фізичних та юридичних осіб) за послуги, які надає ОКП «ДТКЕ».

Одним з основних заходів є претензійно - позовна робота.

Претензійна робота на підприємстві передбачає ведення переговорів між сторонами, оформлення необхідної документації, подача позовних заяв, повне супроводження позову, в тому числі представництво інтересів підприємства в судових засіданнях при розгляді справи в першій інстанції, апеляційне та касаційне провадження (у разі необхідності), а також супроводження судового рішення на етапі виконавчого провадження від моменту ухвалення рішення до моменту стягнення з боржника повної суми заборгованості або реалізації майна на користь ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Для зниження дебіторської заборгованості та підвищення платіжної дисципліни споживачів за послуги теплопостачання, на підприємстві проводиться комплекс заходів, одним із яких є претензійно - позовна робота.

### Робота по стягненню заборгованості з фізичних осіб

Відповідно до норм Цивільно-процесуального Кодексу України робота щодо стягнення дебіторської заборгованості з фізичних осіб проводиться у порядку позовного провадження та судових наказів, що подаються до місцевих судів Донецької області.

|                                       |          | 2018     | 2019      | 2020      |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Кількість пред'явлених позовів</b> | шт.      | 213,0    | 1 562,0   | 147       |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 4 791,3  | 40 181,1  | 4 208,0   |
| <b>Задоволено позовів</b>             | шт.      | 240      | 761       | 789       |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 5 178,5  | 20 598,2  | 17 558,1  |
| <b>Фактично стягнуто на р/рахунок</b> | тис.грн. | 4 100,0  | 6 200,0   | 9500,0    |
| <b>Кількість судових наказів</b>      | шт.      | 3 315    | 5 383     | 2276      |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 55 841,2 | 108 520,0 | 39 947,73 |
| <b>Задоволено судових наказів</b>     | шт.      | 1 932    | 2 995     | 2898      |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 30 124,7 | 61 185,5  | 52 793,51 |
| <b>Фактично стягнуто на р/рахунок</b> | тис.грн. | 5 133,5  | 7 189,4   | 9593,97   |
| <b>Всього:</b>                        |          |          |           |           |
| <b>Кількість</b>                      | шт.      | 3 528,0  | 6 945,0   | 2423      |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 60 632,5 | 148 701,1 | 44 155,73 |
| <b>Задоволено</b>                     | шт.      | 2 172,0  | 3 756,0   | 3687      |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 35 303,2 | 81 783,7  | 70 351,61 |
| <b>Фактично стягнуто на р/рахунок</b> | тис.грн. | 9 233,5  | 13 389,4  | 19 093,97 |

### Позовна робота по стягненню заборгованості з юридичних осіб

Першим етапом роботи з боржниками є досудова робота. В практиці досудового погашення заборгованості застосовуються методи масової розсилки листів, повідомлень та претензій.

Зі споживачами - юридичними особами, які не вважають за необхідне проводити своєчасну оплату рахунків за спожиті послуги теплопостачання, питання вирішується в судовому порядку шляхом подачі підприємством позовів до Господарського суду Донецької області.

|                                       |          | 2018     | 2019     | 2020      |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Кількість претензій</b>            | шт.      | 265      | 235      | 143       |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 56 539,9 | 15 107,5 | 13201,37  |
| <b>Задоволено претензій</b>           | шт.      | 172      | 88       | 82        |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 5 156,3  | 1 760,4  | 945,15    |
| <b>Кількість пред'явлених позовів</b> | шт.      | 45       | 47       | 23        |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 9 668,9  | 16 101,2 | 2016,62   |
| <b>Задоволено позовів</b>             | шт.      | 49       | 38       | 15        |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 11 933,9 | 11 217,7 | 1961,98   |
| <b>Фактично стягнуто на р/рахунок</b> | тис.грн. | 2 399,0  | 8 503,2  | 6116,14   |
| <b>Всього:</b>                        |          |          |          |           |
| <b>Кількість</b>                      | шт.      | 310      | 282      | 166       |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 66 208,8 | 31 208,7 | 15 217,99 |
| <b>Задоволено</b>                     | шт.      | 221      | 126      | 97        |
| <b>на суму</b>                        | тис.грн. | 17 090,2 | 12 978,1 | 2 907,13  |
| <b>Фактично стягнуто на р/рахунок</b> | тис.грн. | 2399,0   | 8503,2   | 6116,14   |

### Робота з відділами державної виконавчої служби (ДВС)

Результатом розгляду справи на останній стадії судового процесу є винесення судового рішення. Виконання судових рішень, які вступили в силу, покладається на Відділ державної виконавчої служби, куди направляються виконавчі документи про примусове стягнення заборгованості.

#### Пред'явлення виконавчих документів у 2018–2020р.р. до ДВС

- 2018р. - 1 566 виконавчих документів на 33 171 тис. грн.
- 2019р. - 6 490 виконавчих документів на 89 743 тис. грн.
- 2020р.- 10 004 виконавчих документів на 159 417,23 тис.грн.

Найбільша кількість документів була подана до ДВС у 2020р. Це обумовлено значною кількістю виконавчих документів, яка повертається до ОКП «ДТКЕ» без виконання через відсутність боржників, або майна у боржників. Повернуті виконавчі документи направляються повторно до ДВС для здійснення примусового виконання.

Необхідно зазначити, що протягом 2020р. у підприємства була відсутня можливість

виділення юрисконсультам виробничих підрозділів коштів на оплату судового збору для подання до суду позовних заяв та заяв на видачу судових наказів на рівні 2019р. Через брак коштів, показники подання до суду у 2020р. значно нижчі ніж показники 2019р.

Але ті показники, які не залежали від фінансування підприємством, та на які юрисконсульти виробничих підрозділів мали вплив, у 2020р. значно вищі ніж у 2019 та 2018рр. Це:

- подача до ДВС виконавчих документів;
- фактичне виконання рішень суду ДВС та надходження грошових коштів за рішеннями суду на рахунки ОКП «ДТКЕ».



## АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

На виконання ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700 -VII від 14.10.2014 року, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 року « Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», ОКП «ДТКЕ» було затверджено власну антикорупційну програму.

Антикорупційною програмою Підприємство проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.

Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками Підприємства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для усіх суб'єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.

### **Антикорупційні заходи включають:**

- 1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
- 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Підприємства.

### **Основними антикорупційними стандартами і процедурами Підприємства є:**

- 1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
- 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
- 3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;
- 4) критерії обрання ділових партнерів Підприємства;
- 5) обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
- 6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
- 7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
- 8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
- 9) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;
- 10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
- 11) обмеження щодо подарунків;
- 12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Оцінка корупційних ризиків на Підприємстві проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників Підприємства.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства комісія готує



письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначеному керівником, готується звіт про результати виконання Антикорупційної програми.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

- 1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- 2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- 3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
- 4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
- 5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
- 6) наявних пропозицій і рекомендацій.

Загальні результати виконання Антикорупційної програми розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій формі.

Підвищення кваліфікації працівників Підприємства у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Підприємства, так і окремі заходи для керівника Підприємства.

Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 1 відсотка загального обсягу робочою часу на півріччя.

Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

## ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НОВАЦІЇ

### Енергозбереження та енергоефективність

ОКП «ДТКЕ» одні з перших в Україні, хто запропонував споживачам комплексні послуги з енергоефективності та енергозбереження. Цей напрям бізнесу розвиває ОКП «ДТКЕ». Підприємство реалізує проекти на промислових, житлових, адміністративних і соціальних об'єктах.

Для промислових підприємств фахівці ОКП «ДТКЕ» виконували 7 енергоефективних проектів, з яких чотири завершені. Як очікується, ці проекти забезпечать економію до 10 млн кВт\*год на рік, що призведе до скорочення викидів вуглекислого газу на 9 тис. тонн. Крім того, виконані проекти дали змогу підвищити надійність роботи обладнання та рівень промислової безпеки, а також покращити умови роботи працівників і забезпечити підвищення якості теплопостачання та водозабезпечення міст.

Крім того, для популяризації послуг енергосервісу фахівці Підприємства взяли участь у серії семінарів. Мета заходу — ознайомлення муніципалітетів із можливостями, які надає механізм енергосервісу для модернізації інфраструктури населених пунктів, а також для формування діалогу між містами й інвесторами-енергосервісними компаніями.

## ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

З метою підвищення ефективності виробництва та транспортування теплової енергії, зниження споживання енергоресурсів, оптимізації технологічних витрат та втрат теплової енергії та покращення якості наданих послуг, фахівцями обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» було розроблено інвестиційну програму у сфері теплопостачання на період 2021 – 2022 рр.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 № 236/5-21 погоджено інвестиційну програму обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» у сфері теплопостачання на 2021 - 2022 роки.

Оприлюднення програми здійснюється з метою отримання пропозицій до заходів з боку споживачів послуг, що надає підприємство.

**Мета інвестиційної програми** - за рахунок інвестиційної складової в тарифі:

- ✓ забезпечення надійності роботи об'єктів теплового господарства;
- ✓ вдосконалення процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
- ✓ оновлення теплогенеруючого обладнання;
- ✓ зниження обсягів споживання паливно – енергетичних ресурсів;
- ✓ забезпечення надання послуг нормативної якості.

**Цілі інвестиційної програми:**

- ✓ підвищення ефективності виробництва;
- ✓ закриття енергоємних котелень з переключенням споживачів на котельні з надлишковими потужностями;

- ✓ перевід котелень на альтернативні види палива;
- ✓ зниження споживання енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії;
- ✓ оптимізація технологічних витрат та втрат теплової енергії;
- ✓ покращення якості наданих послуг.

**Головні етапи реалізації інвестиційної програми:**

- ✓ закупівля обладнання та матеріалів з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
- ✓ виконання будівельно – монтажних робіт;
- ✓ введення об'єктів в експлуатацію.

**Строк реалізації інвестиційної програми:** 2021 – 2022 рр.

**Загальна кошторисна вартість програми** – 15 268,40 тис. грн. без ПДВ, у тому числі:  
– Амортизаційні відрахування – 15 268,40 тис. грн.

**Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми:**

| № з/п | Показники капіталовкладень                    | тис. грн., без ПДВ |    |         |    |        |   |        |   | Всього, тис. грн. |
|-------|---|--------------------|----|---------|----|--------|---|--------|---|-------------------|
|       |   | 2021 - 2022 рр.    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
|       |   | 1 кв.              | %  | 2 кв.   | %  | 3 кв.  | % | 4 кв.  | % |                   |
| 1     | Обсяг Капіталовкладень                        | 5343,94            | 35 | 9313,72 | 61 | 458,06 | 3 | 152,68 | 1 | 15 268,40         |
| 2     | Джерела фінансування:                         |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.1   | Власні кошти, в т.ч.                          | 5343,94            | 35 | 9313,72 | 61 | 458,06 | 3 | 152,68 | 1 | 15 268,40         |
| 2.1.1 | операційні витрати                            |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.1.2 | амортизаційні відрахування, в т.ч.:           | 5343,94            | 35 | 9313,72 | 61 | 458,06 | 3 | 152,68 | 1 | 15 268,40         |
|       | Бюджет та інші                                | 1015,35            | 35 | 1676,47 | 61 | 91,6   | 3 | 152,68 | 1 | 2936,10           |
|       | Населення                                     | 4328,59            | 35 | 7637,25 | 61 | 366,46 | 3 | 0,00   | 1 | 12 332,30         |
| 2.1.3 | прибуток від ліцензованої діяльності, в т.ч.: |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
|       | Бюджет та інші                                |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
|       | Населення                                     |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.1.4 | залучені кошти                                |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.1.5 | Кредити                                       |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.2   | Іноземні інвестиції                           |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.3   | Технічна допомога (гранти)                    |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |
| 2.4   | Інші  |                    |    |         |    |        |   |        |   |                   |

**Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 15 268,40 |
| власні кошти                          | 15 268,40 |
| позичкові кошти                       | -         |
| залучені кошти                        | -         |
| бюджетні кошти                        | -         |

| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):                                |     |
|---|-----|
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів   | 91% |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів                             | -   |
| Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у теплових мережах  | 8%  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | -   |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища                          | -   |
| Інші заходи   | 1%  |

#### Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Чиста приведена вартість, тис.грн    | 7677,35 |
| Внутрішня норма дохідності %.        | 1,44    |
| Дисконтований період окупності, рік. | 2       |
| Індекс прибутковості                 | 1,1     |

**ВИСНОВОК:** Інтенсивне зростання цін на енергоносії, значні зміни в політичній та економічній сферах стали причиною більшості проблем не тільки в економіці всієї країни, але і в теплоенергетиці зокрема.

У реаліях сьогодення, враховуючи виконання найважливішої соціальної функції - централізованого теплопостачання у міста та селища Донецької області, ОКП «ДТКЕ» ставить перед собою завдання приведення технічного стану теплового господарства області до рівня, що відповідає європейському.

З метою підвищення якості послуг, що надаються, орієнтуючись на реалізацію загальнодержавної програми енергозбереження, нами розроблені енергоефективні проекти по реконструкції об'єктів та оптимізації систем теплопостачання окремих міст Донецької області.

Впровадження цих проектів дозволить істотно знизити споживання енергоресурсів, скоротити протяжність теплових мереж та втрати в них, замінити застаріле котельне обладнання на сучасне, знизити собівартість теплової енергії.