

За 2023 рік підприємством вироблено 39722,564 Гкал теплової енергії та реалізовано споживачам - 35015,065 Гкал теплової енергії. Основним споживачем послуг з постачання теплової енергії є населення, яке за 2023 рік отримало 75,4% корисного відпуску теплової енергії підприємства, що складає 26397,078 Гкал.

Середньооблікова чисельність працівників - 121 чол., середня заробітна плата на підприємстві – 22072,6 гривень.

Операційні витрати підприємства за 2023р. збільшились на 62,3% в порівнянні з 2022 роком у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

Витрати на паливо та електроенергію за 2023 рік збільшилися на 53,2% в порівнянні з 2022 роком. Для виробництва теплової енергії за 2023р. використано природного газу – 5959,4 тис. м3, що на 32,6 % більше за 2022р., в якому використано 4491,2 тис. м3 газу. Електроенергії активної та реактивної за 2023р. використано 1727,4 тис. кВт/год, що на 35 % більше ніж за 2022р. з 1278,8 тис. кВт/год. Вироблено теплової енергії за 2023р.- 39,8 тис. Гкал, що на 36,8 % більше ніж за 2022р. з виробленими 29,09 тис. Гкал, реалізовано теплової енергії споживачам за 2023р.-35,02 тис. Гкал, що на 31,7 % більше за 2022р.

Заборгованість з різниці в тарифах згідно з постановами КМУ станом на 01.01.24р. складає 85998,7 тис. грн., в тому числі: населення - 63520,5 тис. грн., бюджетні установи – 19 918,1 тис. грн., інші споживачі – 2560,1 тис. гривень.

Таблиця № 1 "Елементи операційних витрат"

- Збільшення витрат по статті " Сировина та основні матеріали" на 4569,3 тис. грн. відбулося за рахунок придбання сировини та матеріалів по цінам, які діють на даний час, проведенням робіт в опалювальному періоді та підготовці до опалювального сезону 2023-2024рр.
- Збільшення витрат по статті " Паливо та електроенергія" на 26301,2 тис. грн. відбулося за рахунок збільшення кількості та цін на енергоносії.
- Збільшення витрат по статті "Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи" на 4480,1 тис. грн. та 760,1 тис. грн. відповідно відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників на 5 чол., премії за виконання особливо важливих завдань на суму 1996,2 тис. грн., нарахувань резерву відпусток на суму – 2426,5 тис. гривень.
- Збільшення витрат по статті "Амортизація" на 6418,7 тис. грн. відбулося за рахунок придбання основних засобів, модернізації основних засобів.
- Збільшення витрат по статті "Інші операційні витрати" на 20990,3 тис. грн. відбулося за рахунок збільшення вартості отриманих послуг для забезпечення виробничого процесу в опалювальний період та послуг, які проводяться у міжопалювальний період для забезпечення безперебійної роботи котелень у опалювальному сезоні 2023-2024рр., відновлення приміщень котелень, реконструкція теплових мереж, надання благодійної допомоги, відрахування до резерву сумнівних боргів - 13870,0 тис. грн. та зв'язку з форс-мажорними обставинами у період воєнного стану.

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції КПП «Теплоенергопостач» ІМР за 2023 рік складають **41360,0 тис. грн.**, в тому числі: **І квартал 2023р. -27138,0 тис. грн.**, придбано основних засобів на суму 26272,0 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів - 309 тис.

грн., модернізовано основних засобів на суму - 557,0 тис. грн.; **II квартал 2023р.- 3403,0 тис.грн.**, придбано основних засобів на суму 1510,0 тис .грн., інших необоротних матеріальних активів - 238 тис. грн., модернізовано основних засобів на суму - 1655,0 тис. грн., **III квартал 2023р.- 3729,0тис.грн.**, придбано основних засобів на суму - 131,0 тис. грн., придбано інших необоротних матеріальних активів - 157,0 тис. грн., нематеріальних активів - 1,0 тис. грн., модернізовано основних засобів на суму -3440,0 тис. грн., **IV квартал 2023р.-7090 тис. грн.** капітальне будівництво - 5309 тис. грн., будівництво котельні по вул. Київська, 18, капітальний ремонт (заміна люків) - 300,0 тис. грн., придбано основних засобів на суму 1252,0 тис. грн., в тому числі: система газопостачання на котельні вул. Кленова, 22 - 172,0 тис. грн., система пом'якшення води по вул. Мінеральна, 7 - 62 тис. грн., течешукач - 94 тис. грн., інструменти - 178,0 тис. грн., насоси на котельнях по вул. Проскурівська - 155,0 тис. грн., по вул. Садова, 65 – 285 тис. грн., по вул. Свято-Покровська - 44,0 тис. гривень.

Підприємство за I квартал 2023р. отримало Документ передачі генераторів зовнішнього струму від Офіс Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні AKSA APD 35A - 356939,00 гривень.

Ірпінською міською радою для безперебійної роботи котелень передано 16 генераторів на суму 14 507 858,0 грн.; дизельного палива 15000 л - 817 500,0 грн.; дизельного палива 8725 л – 427 525,0 грн.; бензину 3000 л - 129 000 грн.; дизельного палива 9725 л - 476 525,0 грн.; модульну АЗС об'ємом 10 куб. м (2 шт.) – 90 000,0 гривень.

КПП « Теплоенергопостач » Ірпінської міської ради за 2023 рік отримало кошти з місцевого бюджету в сумі 11 265 061 гривень.

У I кварталі 2023р. Ірпінською міською радою профінансовано **5 207 315** грн., в тому числі: для закупівлі автомобілей на підприємство ТОВ « Автовінн » - 3 100 000,0 грн. (2 Пежо), ТОВ « Автомир » - 1 550 000,0 грн. (2 Фіата), для закупівлі на капітальний ремонт мереж теплопостачання (заміна 24 люків) підрядчику ТОВ « Куполмісто » - 557 315,0 гривень.

У II кварталі 2023р Ірпінською міською радою профінансовано **1 600 000** грн., в тому числі: 400 000 грн. - для виконання послуг по заміні люків, 1200 000 грн. – для проведення монтажних - налагоджувальних робіт з установки газогенератора.

У III кварталі 2023р. Ірпінською міською радою профінансовано **1 092 990** грн., в тому числі: для придбання течешукача термоакустичного – 93 990 грн., проектно – кошторисна документація - 400 000 грн., придбання люків - 500 000 грн., проведення інвентаризації викидів та розробка звіту – 99000 гривень.

У IV кварталі 2023р Ірпінською міською радою профінансовано **3 364 756** грн., в тому числі: на розробку документів для отримання дозволу на викиди для 5 котелень - 99 000 грн., на закупівлю та заміну попередньо-ізольованих труб по вул. Троїцька, вул. 9-та Лінія та вул. Котляревського - 2 430 756 грн., на створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Ірпінь – 835 000 гривень.

Інформація про бізнес підприємства

КПП «Теплоенергопостач» ІМР надає послуги по постачанню теплової енергії споживачам.

За 2023 рік підприємство отримано доходів (без ПДВ) на суму **109 813 тис. грн.**, в тому числі:

- дохід з надання послуг з постачання теплової енергії – 85519,0 тис. грн.;
- дохід з надання абонентського обслуговування -1247,0 тис. грн.
- дохід з амортизації безоплатно отриманих основних засобів – 6533,0 тис. грн.;
- оренда стільникового зв'язку – 462,2 тис. грн.;
- дохід з надання послуг КП «Ірпіньюводоканал» - 223,8 тис. грн.;
- дохід з надання послуг ГТУ юстиції в Київській обл. – 44,2 тис. грн.;
- дохід від надання послуг КПКОР «Київська обласна БТІ» – 203,0 тис. грн.;
- дохід від надання послуг ПП «Угловой» - 261,5 тис. грн.;
- дохід від надання послуг ПрАТ «Київстар» - 98,6 тис. грн.;
- цільове фінансування на поточні трансферти - 1398,0 тис. грн.;
- дохід ЧАЕС - 84,0 тис. грн.;
- дохід від безоплатно отриманих матеріальних цінностей ППМ - 1851,0 тис. грн.;
- дохід від списання штрафних санкцій НАК Нафтогаз згідно Закону №1730 -11617,0 тис. грн.;
- дохід від дивидентів нарахованих банком - 14,0 тис. грн.;
- дохід від ПДВ при цільовому фінансуванні - 243,0 тис. грн.;
- дохід від оренди екскаватора - 4,5 тис. грн.;
- дохід від списання безнадійної заборгованості - 7,0 тис. грн.;
- плата за довідки - 2,2 тис. гривень.

Перераховано податків, зборів та ЄСВ за 2023 р. – 21793,3 тис. грн.:

- податок з доходів фізичних осіб – 6121,5 тис. грн.;
- військовий збір – 499,9 тис. грн.;
- ПДВ – 7827,7 тис. грн.;
- ЄСВ – 7301,9 тис. грн.;
- екологічний податок – 42,3 тис. гривень.

Керуюча справами
виконавчого комітету

Тетяна ЯРОШЕНКО