

**План розвитку
КП «Івано-Франківськводоекотехпром»
на 2016р.**

Генеральний директор _____ Саєвич М.Б.

2016р.

Зміст

1. Резюме	3
2. Загальна інформація про підприємство. Огляд ринку.	4
3. Модернізація підприємства	7
4. Виробничий план	10
5. Організаційна структура	10
6. Маркетинговий план	11
7. Фінансовий план	12

1. РЕЗЮМЕ

План розвитку складений для Комунального підприємства «Івано-Франківськводокотехпром» на 2016 р. та полягає у покращенні якості наданих послуг централізованого водопостачання та водовідведення для мешканців міста Івано-Франківська, міста Тисмениці та прилеглих сіл, покращення фінансового стану підприємства.

Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках:

1. виробництво питної води:

- автоматизація процесу підготовки питної води через систему подачі коагулянту в залежності від мутності води в річках;
- завершення процесу реконструкції свердловин, як альтернативного до поверхневих водозаборів та надійного засобу забезпечення необхідної кількості води у випадку недостатньої кількості опадів;
- заміна та поновлення фільтруючих елементів очистки питної води (кварцовий пісок або антрацит-фільтрат);
- заміна застарілого технологічного обладнання та проведення необхідних ремонтних робіт.

2. зменшення втрат води у водопровідних мережах під час транспортування:

- модернізація (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) мереж водопостачання загальною протяжністю понад 5 км, заміна та ремонт водопровідних вводів;
- встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах;
- впровадження системного використання новітнього обладнання (телеінспекції трубопроводів, пермалоги, аквафони, акваскопи, трасошукачі та ін..)

3. збільшення реалізації обсягу наданих послуг:

- підключення нових абонентів до системи централізованого водопостачання та водовідведення;
- покращення обліку реалізованої продукції через впровадження пілотного проекту (спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу) по встановленню модульних систем зчитування побудинкового контролю засобів обліку, заміну будинкових приладів обліку, збільшення кількості повірок квартирних засобів обліку, впровадження індивідуальних нормативів втрат води у будинкових мережах;
- покращення роботи зі споживачами для забезпечення вчасності та повноти оплати за надані послуги.

4. зменшення витрат на опалення та електроенергію:

- ✓ встановлення перетворювачів частоти на водопровідних насосних станціях;
- ✓ заміну енергоємного обладнання та оптимізація його роботи;
- ✓ зменшення споживання енергоносіїв на власні потреби через утеплення будівель та споруд, заміну вікон та дверей;

- ✓ реалізацію проекту «Будівництво лінії обробки мулу» з можливістю виробництва електроенергії з біогазу осаду стічних вод.
5. забезпечення надійності та безперебійності роботи систем водопостачання та водовідведення:
- своєчасне проведення планово-профілактичних ремонтів згідно затверджених графіків;
 - підвищення рівня фахівців шляхом участі у навчаннях, семінарах та тренінгах, обмін досвідом з аналогічними підприємствами;
 - завершення будівництва водопровідної насосної станції на вул. Целевича;
 - будівництво нових водопроводів та резервуарів зберігання чистої води.
6. підвищення довіри споживачів до роботи підприємства:
- ❖ забезпечення висвітлення роботи підприємства у ЗМІ, ведення інтернет-сторінки, постійна присутність у соціальних мережах;
 - ❖ проведення масових заходів для громадськості на предмет ознайомлення з важливістю роботи підприємства;
 - ❖ проведення ознайомлюючих екскурсій для школярів, студентів та громадських активістів на головні виробничі об'єкти підприємства;
 - ❖ забезпечення фінансової прозорості діяльності підприємства;
 - ❖ залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.
7. забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства, покращення фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та звітності.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ОГЛЯД РИНКУ

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводокотехпром» створене Івано-Франківською міською радою для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, з правом найму робочої сили, на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради .

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Головним завданням підприємства є водопостачання і водовідведення, обслуговування дощової каналізації , фонтанів, прокладання та ремонт мереж (забезпечення комунальними послугами - водопостачання та водовідведення);

Крім того, предметом діяльності підприємства є :

- проектні роботи;
- будівельно-монтажні роботи;
- земляні роботи;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;
- монтаж і налагоджування лічильників холодної води;
- роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- монтаж технологічного устаткування;
- обстеження будівель, споруд і мереж;
- контроль якості виконаних робіт;

КП «Івано-Франківськводокотехпром» є основним постачальником води для всіх потреб міста, яке забезпечує водою 95,2 % загальної потреби у воді. Крім нього у місті ув'ю послугою займається дистанція водопостачання Львівської залізниці і окремі підприємства, що мають локальне водопостачання. Також КП «Івано-Франківськводокотехпром» надає послуги водовідведення з міста Івано-Франківська та міста Тисмениці, а також семи населених пунктів, що знаходяться у приміській зоні.

Адреса підприємства: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,2.

На даний час на обслуговуванні підприємства знаходяться: водоочисний комплекс в с. Черніїв виробничою потужністю 90 тис. куб. м на добу, очисні споруди пропускною спроможністю 90 тис. куб. м на добу, водопровідні мережі та водоводи протяжністю 584,9 км, каналізаційні мережі та колектори протяжністю 316,7 км, дощова каналізація протяжністю 187,3 км.

Система водопостачання та водовідведення м. Івано-Франківська - це комплекс інженерних споруд, які забезпечують безперебійне цілодобове водопостачання та водовідведення з м. Івано-Франківська, м. Тисмениця, навколишніх сіл: Крихівці, Угринів, Вовчинець, Угорники, Підлужжя, Підпечари, Микиктинці, а також промислових підприємств міста.

На даний час водопостачання м. Івано-Франківська та м. Тисмениці здійснюється з поверхневих джерел двох водозаборів розміщених на р. Бистриця-Надвірнянська та р. Бистриця-Солотвинська.

Водозабір на р. Бистриця-Надвірнянська розміщений між селами Березівка та Черніїв, Тисменицького району і є водозабором «ковшового типу». Побудований в 1985 році продуктивністю 50000 м³/добу. Вода з поверхового водозабору до блоку Черніївського комплексу водоочисних споруд (ЧКВС) може подаватися двома шляхами:

- через насосну станцію I-го підйому двома напірними водопроводами дм.600мм та дм.500мм в голову блоку очисних споруд (БОС);

- по самотливному з/б водогоні дм.1000мм на територію ЧКВС де знаходяться шість резервно-підживлювальних відстійників. З відстійників НС «Кругла» по напірному водопроводі дм.800мм вода подається в БОС.

Водозабір на р. Бистриця-Солотвинська розміщений біля с. Скобичівка Богородчанського району і побудований в 1985р. продуктивністю 40000м³/добу. Вода з поверхневого водозабору подається у два робочі відстійники, які сполучені між собою трубопроводом дм.1000мм, далі з

відстійників по водогону із з/б труб дм.1000мм довжиною 14.6 км подається в блок очисних споруд Черніївського комплексу водоочисних споруд.

В блоці очисних споруд (БОС) продуктивністю 90000 м³/добу, який знаходиться в с. Черніїв, Тисменицького району подана річкова вода проходить знезараження змішаними оксидантами, очищення з допомогою реагентів та на швидких фільтрах (12шт.).

З БОС підготовлена питна вода подається в два резервуари чистої води (РЧВ) ємністю 10000 м³/добу та 2000 м³/добу. З РЧВ самотливними водогонами дм.1200мм із з/б труб і дм.700мм із сталевих труб та самотливо-напірним водогоном дм.500 мм із чавунних труб подається на насосну станцію ІІІ-го підйому та насосну станцію «Хриплин».

На насосній станції ІІІ-го підйому розміщені два РЧВ (2х7000м³) загальною ємністю 14000 м³.

На насосній станції «Хриплин» розміщений РЧВ ємністю 3200 м³.

Насосні станції ІІІ-го підйому подають воду в розподільчу мережу міста, на якій розміщені насосні станції ІV-го підйому в мікрорайоні «Каскад» та мікрорайоні «Пасічна».

На території ВНС «Каскад» розміщені два РЧВ (2х3200 м³) загальною ємністю 6400 м³.

ВНС ІV-го підйому в мікрорайоні «Пасічна» по водогоні дм.400 мм. подає воду в контррезервуари (2х2000 м³) звідки самотливним водогоном дм.500 мм. через розподільчу мережу забезпечується водопостачання мікрорайону «Пасічна».

В систему подачі та розподілу води входить :

- 4 головних водопровідних насосних станцій:

ВНС ІІІ-го підйому по вул. Ботанічна, 2;

ВНС «Хриплин»;

ВНС «Каскад» по вул. Стуса;

ВНС по вул. Ю.Целевича;

- 584,9 км водопроводів ,в тому числі :

- 61,7 км водогони, з них 16.5 км – зношені;

- 296,61 км вуличні водопроводи, з них 42.5 км – зношені ;

- 226,59 км внутрішньо квартальні водопроводи, з них 38,7 км – зношені;

- 24 локальні водопровідні насосні станції підкачки (ПНС).

Каналізаційна система міста включає в себе :

- 316,7 км каналізаційних мереж, в тому числі :

- 32,8 км – головні колектори, з них 10,2 км – зношені;

- 137,6 км – вулична каналізаційна мережа, з них 45,8 км-зношені;

- 146,33 км – внутрішньо квартальних та дворових мереж, з них 68,3 км - зношені;

- 2 каналізаційні насосні станції (КНС).

Каналізаційні стічні води по самотливних колекторах та з допомогою КНС двома колекторами дм.2000 мм. та дм.1200 мм. подаються на міські очисні каналізаційні споруди (Станція аерації) потужністю 90 тис. м³/добу в с. Ямниця, Тисменицького району.

На очисних спорудах здійснюється механічна та біологічна очистка стічних вод на двох технологічних лініях.

В склад споруд очистки входять система видалення піску та жиру, первинні радіальні відстійники дм.24 м. – 8 шт., аеротенк-витискувач, аеротенк-відстійник, аеротенк-витискувач 4-х коридорний, вторинні радіальні відстійники дм.24м. – 4шт. та дм.30м. – 3шт., контактні резервуари. Мул зневоднюється на мулових картах. Облік стічних вод проводиться на напірних трубопроводах головної насосної станції ультразвуковими витратомірами «Взльот РС-У» та системою Вентурі.

Протягом 2013-2014рр. на очисних спорудах впроваджено масштабний проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська», фінансованого з позики Світового банку.

Якісна характеристика стічних вод, що скидається після очистки в р. Бистриця відповідає затвердженням нормативам.

Забір води, відпуск споживачам та скид нормативно-очищених стоків здійснюється на підставі дозволу на спецводокористування № Укр-115-А-Ів-Фр з терміном дії до 24.12.2016 року виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області та ліцензії на водопостачання та водовідведення серія АГ № 500073 з терміном дії до 12.07.2017 року виданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

3. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

На 2016 рік складено та затверджено «Перелік планових заходів розвитку». Він складається з 9 розділів:

Розділ 1. Покращення якості підготовки питної води, надійності водозабезпечення та очищення стоків.

Розділ 2. Заходи енергозбереження та економії енергетичних ресурсів.

Розділ 3. Модернізація системи подачі та розподілу води на водопровідних мережах.

Розділ 4. Модернізація системи мереж водовідведення.

Розділ 5. Планово-попереджувальні та загально-ремонтні роботи.

Розділ 6. Проектні та вишукувальні роботи.

Розділ 7. Заходи покращення обліку та регулювання води.

Розділ 8. Реалізація великих інвестиційних проектів.

Розділ 9. Перелік робіт, необхідних для пошуку фінансування у 2016 році.

У них передбачено назви заходів з реконструкції, поточного та капітального ремонту, нового будівництва об'єктів систем водопостачання та водовідведення, вказано термін їх виконання, орієнтовна кошторисна вартість, та джерело фінансування.

Поряд з цим у Розділі 9 «Перелік робіт, необхідних для пошуку фінансування у 2016 році» зазначено перелік заходів, які необхідно впровадити в наступному році, проте на які не передбачено фінансування на загальну суму 34 881 тис. грн.

Загалом «Перелік планових заходів розвитку» на 2016 рік складається зі 131 пункту на загальну суму 101 596,5 тис. грн., з яких наявне фінансування на суму 26709,5 тис. грн. З них кошти підприємства становлять 6 765,0 тис. грн., кошти інвестиційної програми 7850,5 тис. грн. та кошти міського бюджету 12 094 тис. грн. План заходів з модернізації представлено в **Додатку 1**.

1. Покращення якості підготовки питної води, надійності водозабезпечення та очищення стоків.

Черніївський комплекс водоочисних споруд та каналізаційні очисні споруди в с. Ямниця працюють в штатному режимі згідно технологічних регламентів. Відхилень в якості очистки питної води та стічних вод не має. Забезпечується подача необхідної кількості води для потреб міста Івано-Франківська та біологічна очистка всіх поступлених стічних вод.

З метою зменшення експлуатаційних витрат, підтримки обладнання та споруд в технічно-справному стані, запобіганню аварійних ситуацій, підтримки високої якості очистки питної води та стічних вод в 2016 році планується виконати заходи в наступних напрямках:

На Черніївському комплексі водоочисних споруд закінчення робіт по реконструкції свердловин та встановлення автоматичної системи подачі коагулянту в залежності від мутності води в річках. Впровадження даних робіт забезпечить: по-перше подачу необхідної кількості води місту Івано-Франківськ в меженеві періоди на річках (літом під час засухи, зимою під час великих морозів), по-друге виконання даних робіт дає можливість на протязі одного тижня в кожний паводковий період відмовитися від використання коагулянту РАХ-18, що згідно попередніх розрахунків дозволить заощадити орієнтовно 804.6 тис. грн. в рік.

Важливими заходами покращення якості очистки питної води є досипка швидких фільтрів фільтруючим елементом – кварцовим піском або антрацит-фільтрантом та заміна окремих насосів.

На каналізаційних очисних спорудах в 2012-2014 роках проведено повна реконструкція з капітальним ремонтом всіх технологічних будівель та споруд з заміною основної частини технологічного обладнання. Основними заходами в 2016 році є придбання та монтаж насоса $Q=3200 \text{ м}^3/\text{год}$, $H=18\text{м}$, $P=215 \text{ кВт}$ на Головну насосну станцію, що дозволить в годині максимального припливу стічних вод на КОС експлуатувати один насосний агрегат замість двох потужністю 250 кВт. При цьому економія споживання електроенергії, згідно попередніх розрахунків, орієнтовно становитиме 453 тис. грн. в рік.

Крім цього передбачено капітальний ремонт насосу FLYGT CT 3400/835 – 250 кВт з заміною робочого колеса.

2. Заходи енергозбереження та економії енергетичних ресурсів.

Основними заходами цього напрямку є зовнішнє утеплення будівель та споруд, заміна старих дерев'яних дверей та вікон на металопластикові, реконструкція систем опалення приміщень.

Слід зауважити, що за останні п'ять років проведені заходи з енергозбереження забезпечили економію електроенергії на 26%, а використання природного газу зменшилося в 3 рази.

Щодо споживання електроенергії для виробництва та транспортування питної води та стічних вод, то на сьогодні, фактичне споживання КП «Івано-Франківськводокотехпром» на 1м^3 є найнижчим в Україні.

Важливою в даному напрямку є реалізація проекту «Будівництво лінії обробки мулу», який дозволить виготовляти власну електроенергію в плановому обсязі 3,5 млн кВт.год/рік.

3. Модернізація системи подачі та розподілу води на водопровідних мережах.

Головною метою модернізації водопровідних мереж є зменшення втрат води та покращення надання населенню послуг з водопостачання, що включає в себе:

а) реконструкцію і заміну водопровідних мереж. Довжина мереж складає $L=4,8$ км., в т.ч. вуличні та внутрішньоквартальні мережі – $L=3,3$ км., водопровідні уводи – $L=1,5$ км.

б) технічне переоснащення ВНС та виконання заходів по зонуванню водопровідних мереж з метою забезпечення нормативних тисків в системі водопостачання.

4. Модернізація системи мереж водовідведення.

Модернізація каналізаційних мереж направлена на забезпечення якісного та стабільного відведення стоків від об'єктів споживання води і включає в себе:

а) Виконання робіт по зміні схеми водовідведення дворовими каналізаційними мережами по таких основних районах :

- вул..Карпатська, 2-14 ;
- вул..Миколайчука, 17, 17^А, 19 ;
- вул..Симоненка, 20, 24;
- вул. Г. Хоткевича, 44, 44^А ;
- вул. Набережна, 24-28.

Довжина мереж, що підлягають зміні схеми (перекладці) складає $L=1,4$ км.

б) Реконструкцію вуличних та квартальних каналізаційних мереж загальною довжиною $L=1,0$ км.

в) Роботи по ремонту аварійних ділянок каналізаційних мереж.

5. Планово-попереджувальні та загально-ремонтні роботи

Основними заходами цього напрямку є виконання обов'язкових поточних та капітальних ремонтів та інших робіт для підтримки в робочому стані технологічного обладнання, утримання в належному санітарно-технічному стані виробничих приміщень та споруд.

6. Проектні та вишукувальні роботи.

Основними заходами цього напрямку є виконання проектних робіт по заміні технологічного обладнання, кріплення берегів нижнього барельєфу на водозаборі р. Бистриця-Надвірнянська, зруйнованих повинню 2010 року та інженерно-геодезичні вишукування території відстійників розміщених в лісі за залізницею. В подальшому планується використання цієї території для резервного водопостачання міста Івано-Франківська у періоди маловодності на річках Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська.

7. Заходи покращення обліку та регулювання води

У 2016 році планується впровадження, спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, проекту по встановленню модульних систем зчитування побудинкового контролю засобів обліку. Це дозволить якісно контролювати споживання води, а також краще реагувати на можливі випадки крадіжки води абонентами.

Також підприємство готує відповідні рішення щодо затвердження індивідуальних технологічних норм втрат води у внутрішньо будинкових

мережах, у зв'язку з визначенням КП «Івано-Франківськводокотехпром» виконавцем послуг утримування будинкових мереж холодного водопостачання.

8. Реалізація великих інвестиційних проектів

На каналізаційних очисних спорудах в с. Ямниця в 2016 році, у випадку отримання II траншу Позики Світового банку, планується виконати коректуру проектно-кошторисної документації «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська». В подальшому впровадження даної технології обробки мулу забезпечить утилізацію осадів з очисних споруд, отримання біогазу, спалювання його в когенераційних установках та отримання електричної енергії в кількості біля 3,5 млн. кВт.год./рік.

Будівництво нової насосної станції на вул. Целевича дозволить надійно забезпечити водою мікрорайон «Пасічна» протягом наступних кількох десятиліть з врахуванням існуючого та проектного його розширення.

4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Інформація щодо планового виробництва, транспортування та реалізації питної води, очищення стічних вод, використання електроенергії, втрат води та кількість аварійних ситуацій, що привели до відключення води наведено нижче у формі таблиці.

Таблиця. Виробничий план на 2016р.

№ п/п	Найменування	од. виміру	Факт за 2014	Факт за 2015	План на 2016
1	Виробництво питної води	тис.м3	20760,9	20738,3	20720,0
2	Очищення стічної води	тис.м3	27067,1	27312,2	27100,0
3	Відпуск в мережу	тис.м3	18675,4	18640,2	18610,0
4.	Реалізація питної води споживачам	тис.м3	9841,9	9366,7	9800,0
5.	Реалізація водовідведення споживачам	тис.м3	10708,6	11265,5	11700,0
6.	Втрати та витрати води	%	52,6%	51,9%	46,0%
7.	Використання електроенергії водопостачання	тис. кВт	4865,3	4788,2	4700,0
8.	Використання електроенергії водовідведення	тис. кВт	5840,5	6073,6	5800,0
9.	Кількість аварій, що привели до відключення води	од.	395	329	280

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Керівництво КП «Івано-Франківськводокотехпром» здійснює генеральний директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

Кількість працюючих – 657 чол.

План організаційної структури викладено у Додатку 2.

6. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

Мета діяльності КП «Івано-Франківськводо-екотехпром» полягає у покращенні якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення споживачам. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи систем виробництва питної води її транспортування і ефективної системи розподілу в мережі, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій покращення роботи в сфері фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, роботи зі споживачами та збільшення довіри та позитивного іміджу підприємства серед населення.

Товар – послуги централізованого водопостачання (питна вода) та водовідведення для населення та юридичних осіб.

Стан: Питна вода відповідає усім затвердженим нормам. Відхилень в якості очистки питної води та стічних вод не має. Забезпечується подача необхідної кількості води для потреб міста Івано-Франківська та біологічна очистка всіх поступлених стічних вод.

Структура: Централізованим водопостачанням охоплено 95,2% населення Івано-Франківська, послугами централізованого водовідведення 98,0%.

Динаміка: Аналізуючи динаміку реалізації товару (питної води та послуг з централізованого водовідведення) за останні три роки бачимо спадну динаміку реалізації. Така ситуація є наслідком економії серед населення, недосконалістю процесу обліку наданих послуг на законодавчому рівні.

План на 2016 рік: Збільшення реалізації продукції на 15% через удосконалення системи обліку питної води, підключення нових споживачів.

Ціна – тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, який встановлюється державним регулятором.

Стан: На даний час тариф на послуги КП «Івано-Франківськводжоекотехпром» встановлюється Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг. Підприємство використовує у розрахунках із споживачами тариф на послугу централізованого водопостачання та тариф на послугу централізованого водовідведення.

Динаміка: Ціна на послуги залежить від кількох чинників серед яких ціна на енергоносії, розмір мінімальної заробітної плати, процеси інфляції та девальвації (пов'язані з участю підприємства у міжнародних програмах кредитування) та інші. Впродовж останніх 2 років тариф на послуги змінювався двічі у липні 2014 року та травні 2015 року. Зростання тарифу у липні 2014 року становило 82,7%. Таке значне підвищення було обумовлене тривалим періодом не переглядання тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення протягом попередніх років. Зростання тарифу у травні 2015 року становило 12%. В той же час за цей період скасовано окремі тарифи для юридичних осіб.

План на 2016 рік: Передбачається встановлення тарифу на холодне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж, а також можливе збільшення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у разі збільшення цін на матеріальні ресурси та енергоносії, девальвація національної валюти.

Просування продукції – політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення споживацької бази

Стан: КП «Івано-Франківськводокотехпром» веде інтенсивну політику просування продукції через підключення нових споживачів, підвищення довіри до якості наданих послуг, загальний позитивний імідж підприємства.

План: Застосувати план підвищення довіри та задоволення надання послуг.

1. Позиціонування підприємства, як якісного та надійного надавача послуг. Висвітлення у ЗМІ найкращих практик роботи, налагодження постійного зворотнього зв'язку та діалогу зі споживачами;
2. Проведення аналізу громадської думки щодо покращення роботи підприємства та впровадження змін за результатами роботи;
3. Покращення сервісного обслуговування споживачів (удосконалення абонентської роботи, перевірки якості послуг, оперативне реагування на скарги);
4. Покращення роботи з активом житлових будинків (ОСББ, управителями) у частині обслуговування внутрішньобудинкових мереж, та мереж дворової каналізації;
5. Встановлення справедливого обліку та проведення нарахування за фактично надані послуги;
6. Підключення новозбудованих багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого водопостачання та водовідведення, приватних будинків, навколишніх сіл;

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, юридичним особам, в т.ч бюджетним установам, що фінансуються з міського бюджету бюджетним установам, що фінансуються з державного та обласного бюджетів).

Крім цього підприємство отримує дохід від іншої діяльності, до якої входить проектно-конструкторський відділ, відділ лабораторного контролю, управління капітальних робіт, відділ по налагоджуванню обліку, інспекція промислового водовідведення, автотранспортний цех та ін.

У 2016 році підприємство планує збільшення сукупного доходу у порівнянні з 2015 роком на 9,3% з 116512 тис. грн до 127289 тис. грн.

Від основної діяльності планується збільшення доходу на 15% з 77077 тис. грн. до 88639 тис. грн. за рахунок встановлення тарифу на обслуговування внутрішньо-будинкових мереж, а також збільшення реалізації заходам покращенню обліку.

Планується збільшення доходів від іншої діяльності на 50% з 3180 тис. грн. до 4770 тис. грн. за рахунок виконання робіт по прокладці мереж та наданні послуг (авто послуги, хім. аналізи, проектні роботи та інші).

Загальні витрати підприємства зменшаться на 9,2 з 145666 тис. грн. до 133418 тис. грн. за рахунок зменшення витрат по курсовій різниці та витрат з собівартості реалізованої валюти.

Від основної діяльності витрати зростуть на 7% з 99129 тис. грн. до 105986 тис. грн. за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів та цін на енергоносії.

У 2016 році планується зменшення збитків та стабілізація роботи підприємства.

Фінансовий план підприємства на 2016 рік представлено у **Додатку 3**.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Генеральний директор
КП «Івано-Франківськводокотехпром» _____ М. Саєвич

**ПЕРЕЛІК ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ
КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОКОТЕХПРОМ» НА 2016 РІК**

№ п/п	Стаття витрат	Орієнтов на вартість робіт, тис. грн.	Термін виконання	Джерело фінансування
1	2	3	4	5
РОЗДІЛ 1. Покращення якості підготовки питної води, надійності водозабезпечення та очищення стоків				
1.	Поточний ремонт перегородок в камерах пластівцеутворення	20	III кв.	Кошти підприємства
2.	Чистка відстійників і камер пластівцеутворення	48	III кв.	Кошти підприємства
3.	Монтаж обвідного трубопроводу Ø 600мм (Надвірнянський водогін) L-40м	120	III кв.	Кошти підприємства
4.	Монтаж насосного агрегата на НС II підйому	130	I кв	Кошти підприємства
5.	Встановлення електронних мутномірів на ЧКВС	450	I кв.	Кошти підприємства
6.	Ремонт ємностей (15м ³) для зберігання оксиданту	200	I кв.	Кошти підприємства
7.	Встановлення насоса-дозатора на подачу оксиданту	100	I кв.	Кошти

				підприємства
8.	Реконструкція верхнього барельєфу Солотвинського водозабору	400	II кв.	Кошти підприємства
9.	Ремонт вихрового змішувача	15	III кв.	Кошти підприємства
10.	Досипка швидких фільтрів піском (антрицит-фільтрантом)	90	II кв.	Кошти підприємства
11.	Прокладання трубопроводу подачі технічної води ПЕ Ø 160 L-285м.	87	II кв.	Кошти підприємства
12.	Придбання робочого колеса на насосний агрегат ФЛЮГТ СТ 3400	243	I кв.	Кошти підприємства
13.	Заміна кабелю живлення до свердловини довжиною 820 м	100	III кв.	Кошти підприємства
14.	Придбання та монтаж насосного обладнання на ГНС-2	2050	II кв.	Інвестиційна програма
15.	Реконструкція свердловин на ЧКВС	400	II кв.	Інвестиційна програма
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 2003,0 тис. грн. Інвестиційна програма – 2450 тис. грн.	4453		
РОЗДІЛ 2. Заходи енергозбереження та економії енергетичних ресурсів				
16.	Ремонт і утеплення зовнішніх стін залу фільтрів та галереї ЧКВС площею 2000 м2	600	III кв.	Кошти підприємства
17.	Ремонт будівлі адміністративного корпусу ЧКВС (утеплення фасаду з фарбуванням 500м2, заміна вікон та дверей)	184	III кв.	Кошти підприємства
18.	Реконструкція системи опалення в АБК ЧКВС	40	III кв.	Кошти підприємства

19.	Поточний ремонт будівлі повітрорудовок (заміна вікон)	250	III кв.	Кошти підприємства
20.	Заміна насосних агрегатів на насосній станції по вул. Мазепи, 183	60	II кв.	Кошти підприємства
21.	Встановлення ПЧТ для насосних станцій по вул. К.Чорноти, 2 - 2.5 кВт, Надрічна - 1,85 кВт, Вовчинецька, 25 - 1,85 кВт	150	III кв.	Кошти підприємства
22.	Утеплення пінопластом стін і даху в боксах автотранспортного цеху із заміною вікон	160	III кв.	Кошти підприємства
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 1444,0 тис. грн.	1444		

РОЗДІЛ 3. Модернізація системи подачі та розподілу води на водопровідних мережах

23.	Встановлення засувки та затвору Ø 600 мм на водогоні по вул. Ботанічна, 2	260	II кв.	Кошти підприємства
24.	Реконструкція водопроводу Ду 400 мм по вул. Ушинського-Сагайдачного (прокол через колію L-40 м)	300	III кв.	Кошти підприємства
25.	Капремонт водопроводу Ø 400мм, L- м по вул. Галицька 132-167 (цементация)	39	III кв.	Кошти підприємства
26.	Капремонт водопроводу по вул. Республіканська Ø 160мм , L-285м (санация)	87	II кв.	Кошти підприємства
27.	Капремонт вуличного водопроводу Ø160 мм, L-50 м по вул. Грушевського (від ЗОШ №7 до ж/б №11)	16	II кв.	Кошти підприємства
28.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Галицька 136 Ø 63 мм, L-10 м	3	III кв.	Кошти підприємства
29.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Матейки 14 Ø 50 мм, L-37 м	5	IV кв.	Кошти підприємства
30.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Чорновола 103 Ø110 мм, L-32м	14	IV кв.	Кошти підприємства
31.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Гординського 14 Ø110 мм, L-56 м	24	III кв.	Кошти підприємства

32.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Донцова 11 Ø 50 мм, L-24 м	3	IV кв.	Кошти підприємства
33.	Заміна водопровідних уводів по вул. Угорницькій 12/1 Ø110 мм, L-30м	13	II кв.	Кошти підприємства
34.	Заміна водопровідних уводів по вул. Лермонтова №7-50	50	III кв.	Кошти підприємства
35.	Встановлення приладів обліку на ПНС "Гарбарська", ПНС "Набережна", водогоні Ø400 мм на вул. Коновальця (Петлюри, 23), водогоні Ø 900 мм Центр (Петлюри, 23), ПНС Декабристів, 52, Ботанічна 2	161	III кв.	Кошти підприємства
36.	Придбання модемів та забезпечення інформації про витрати та тиски до САК на ПНС "Орлика", ПНС "Чорноти", ПНС "Надрічна"	97	III кв.	Кошти підприємства
37.	Заміна водопровідних уводів по вул. Дорошенка №4-27	26	III кв.	Кошти підприємства
38.	Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій (на ділянці від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську	1300	III кв.	Інвестиційна програма
39.	Будівництво резервуару чистої води на 10000 м3 в мікрорайоні в межах вул. Стуса-Миколайчука	382	III кв.	Інвестиційна програма
40.	Капремонт водогону Ø600мм, в районі вулиць Івасюка-Незалежності-Микитинецька	4524	IV кв.	Кошти міського бюджету
41.	Капремонт вуличного водопроводу по вул. С. Стецько Ø110 мм L- та уводів до ж/б №6,15	183	III кв.	Кошти міського бюджету
42.	Будівництво вуличного водопроводу по вул. Військова-Львівська Ø110 мм , L- м та водопровідних уводів	110	III кв.	Кошти міського бюджету
43.	Капремонт вуличного водопроводу по вул. Гнатюка Ø160 мм, L- м та заміна уводів до ж/б №2,26	254	III кв.	Кошти міського бюджету
44.	Будівництво вуличного водопроводу по вул. М. Підгірянки згідно проекту Ø225 мм, L- м та уводів	800	IV кв.	Кошти міського бюджету

45.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Хоткевича 52 к.4 Ø 110 мм, L-28 м	12	IV кв.	Кошти міського бюджету
46.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Івана-Павла II, 18 Ø 110 мм, L-35 м	18	IV кв.	Кошти міського бюджету
47.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Стуса 11 Ø 110 мм, L-20 м	10	III кв.	Кошти міського бюджету
48.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Миколайчука 17 Ø 110 мм, L-40 м	20	III кв.	Кошти міського бюджету
49.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Карпатська 2 Ø 110 мм, L- 50 м (по підвалу)	22	II кв.	Кошти міського бюджету
50.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Набережна, ЗОШ №17 Ø 110 мм, L- 70 м	31	III кв.	Кошти міського бюджету
51.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Вовчинецька 34 Ø 110 мм, L-24 м	11	I кв.	Кошти міського бюджету
52.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Коновальця 121 Ø 110 мм, L-122 м	53	I кв.	Кошти міського бюджету
53.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Коновальця 135 Ø 110 мм, L-28 м	13	II кв.	Кошти міського бюджету
54.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Мазепи 24-26 Ø 110 мм, L-59 м	26	III кв.	Кошти міського бюджету
55.	Влаштування водопровідного вводу по вул. І.Франка, ЗОШ №3 Ø 110 мм, L-70 м;	31	III кв.	Кошти міського бюджету
56.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Бандери 69 Ø 110 мм, L-39 м	17	IV кв.	Кошти міського бюджету
57.	Влаштування водопровідного вводу по вул. Чорновола 49 Ø 110 мм, L-36 м	16	II кв.	Кошти міського бюджету
58.	Влаштування водопровідного увода по вул. Довга 47 Ø110 мм, L-25м	11	III кв.	Кошти міського бюджету
59.	Заміна водопровідного уводу по вул. Сухомлинського, 4 к.3	10	III кв.	Кошти міського бюджету

60.	Заміна водопровідного уводу на котельню по вул. Сухомлинського	145	III кв.	Кошти міського бюджету
61.	Заміна водопровідного вводу до ПНС по вул. Дорошенка в районі ж/б №167 к.4 по вул. Мазепи	148	III кв.	Кошти міського бюджету
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 1098,0 тис. грн. Інвестиційна програма – 1682,0 тис. грн. Кошти міського бюджету – 6465,0 тис. грн.	9245		
РОЗДІЛ 4. Модернізація системи мереж водовідведення				
62.	Заміна колектора Ø300 мм по вул. Хоткевича-Укр. Дивізії 3-5	10	III кв.	Кошти підприємства
63.	Заміна каналізаційної мережі по вул. Привокзальна-Вовчинецька Ø 300 мм, L-10м	4	III кв.	Кошти підприємства
64.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі Ø300 мм, L- 95 мм по вул. Стуса 9 - вул. Вовчинецька 192а	33	I кв.	Кошти підприємства
65.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Південний Бульвар 28-30 Ø200 мм, L- 70 м, Ø 300 мм, L- 50	29	I кв.	Кошти підприємства
66.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі Ø -300 мм, L-45 м.п по вул. Г. Хоткевича 44а	16	I кв.	Кошти підприємства
67.	Реконструкція каналізаційної мережі Ø 200 мм, L-25 м по вул. Нова19б	4	I кв.	Кошти підприємства
68.	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. С.Бандери, 62 (Ø300 мм, L-110м) - вул. Коновальця,149 (Ø200 мм, L-20м)	41	I кв.	Кошти підприємства
69.	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Хоткевича 52 к.4 Ø 300мм, L-200м	69	III кв.	Кошти підприємства
70.	Реконструкція каналізаційної мережі Ø 200 мм, L- 95 м, Ø300 мм, L-30 м по вул. Республіканська, 3	25	I кв.	Кошти підприємства
71.	Реконструкція каналізаційної мережі Ø 200 мм, L- 15 м по вул. Драгоманова, 12	3	II кв.	Кошти підприємства

72.	Реконструкція дворової каналізаційної мережі по вул.Молодіжна, 39-43	6	IV кв.	Кошти підприємства
73.	Реконструкція каналізаційної мережі (перелив) по вул.Незалежності Ø 600мм, L- 5	20	I кв.	Кошти підприємства
74.	Реконструкція дворової каналізації по вул. Набережній, 24-28 в м. Івано-Франківську	367,5	III кв.	Інвестиційна програма
75.	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Стефаника	651	III кв.	Інвестиційна програма
76.	Прокладка колектора Ø 600мм по вул.Івасюка 24-26	670	III кв.	Кошти міського бюджету
77.	Заміна каналізаційної мережі по вул. Миколайчука 17,17а,19	766	IV кв.	Кошти міського бюджету
78.	Реконструкція каналізаційної мережі Ø400мм, L- 95 м по вул. Галицька 100 до вул. Хіміків	663	II кв.	Кошти міського бюджету
79.	Реконструкція каналізаційної мережі Ø300 мм, L-170 м; Ø200 мм, L-90 м по вул. Мазепи 175д	180	II кв.	Кошти міського бюджету
80.	Реконструкція дворової каналізаційної мережі в районі вул.Карпатська 2-14	2000	III кв.	Кошти міського бюджету
81.	Будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Лермонтова згідно проекту	1350	III кв.	Кошти міського бюджету
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 260,0 тис. грн. Інвестиційна програма – 1018,5 тис. грн. Кошти міського бюджету – 5629,0 тис. грн.	6907,5		
РОЗДІЛ 5. Планово-попереджувальні та загально-ремонтні роботи				
82.	Поточний ремонт залу фільтрів на ЧКВС (побілка та фарбування)	30	II кв.	Кошти підприємства
83.	Вирубка дерев на території відстійників ЧКВС за залізницею	147	II кв.	Кошти підприємства
84.	Поточний ремонт II-го поверху грабельного відділення ГНС-2	30	II кв.	Кошти підприємства

85.	Ремонт побутових приміщень повітрорудки	20	II кв.	Кошти підприємства
86.	Заміна електропроводки в адмінкорпусі	306	III кв.	Кошти підприємства
87.	Ремонт приміщення із заміною вікон та дверей газової паливної по вул. Польова, 3а	11	III кв.	Кошти підприємства
88.	Ремонт приміщення вузла обліку газу середнього тиску із заміною вікон і дверей по вул. Ботанічна, 2	16	II кв.	Кошти підприємства
89.	Встановлення резервних насосних агрегатів, ремонт ходових маршів на КНС "Тополина" і КНС "Тисменецька".	140	IV кв.	Кошти підприємства
90.	Ремонт (заміна) технологічних трубопроводів на насосних станціях по вул. Надвірнянська, 30, Коновальця, 46, Вовчинецька, 25	70	IV кв.	Кошти підприємства
91.	Ремонт приміщень та кабінетів автотранспортного цеху, ПНС, кабінетів виробничо-технічного відділу	300	III кв.	Кошти підприємства
92.	Виготовлення дерев'яних та металічних решіток для дощової каналізації	40	I- IV кв.	Кошти підприємства
93.	Виготовлення залізобетонних люків (330 шт.)	28	I- IV кв.	Кошти підприємства
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 1133,0 тис. грн.	1133		
РОЗДІЛ 6. Проектні та вишукувальні роботи				
94.	Виготовлення проектно-кошторисної документації встановлення решіток грубої очистки	30	II кв.	Кошти підприємства
95.	Виготовлення проекту технічного переоснащення очисних споруд каналізації міста Івано-Франківська (ГНС-2)	80	I кв.	Кошти підприємства
96.	Інженерно-геодезичні вишукування території відстійників та прилеглої території за залізною дорогою на ЧКВС	152	II кв.	Кошти підприємства
97.	Виготовлення проекту будівництва водогону Ø600мм НС "Хриплин" - НС "Чернівці"	160	III кв.	Кошти підприємства

98.	Виготовлення проекту кріплення берегів на р. Бистриця Надвірнянська на водозаборі села Березівка	120	III кв.	Кошти підприємства
99.	Виготовлення проекту будівництва резервуару чистої води по Калуському шосе	150	II кв.	Кошти підприємства
100	Виготовлення проекту (два варіанта) капітального ремонту водопроводу Ø 500 мм по вул. Івасюка-Надрічна	100	I кв.	Кошти підприємства
101	Виконання гідравлічного розрахунку для зонування та визначення місць встановлення регуляторів тиску на мережах	130	III кв.	Кошти підприємства
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 770,0 тис. грн.	770		
РОЗДІЛ 7. Заходи покращення обліку та регулювання води				
102	Встановлення системи по будинкового контролю і обліку води	57	I кв.	Кошти підприємства
103	Облаштування багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання води	600	I-III кв.	Інвестиційна програма
	ВСЬОГО: Кошти підприємства – 57,0 тис. грн. Інвестиційна програма – 600,0 тис. грн.	657		
РОЗДІЛ 8. Реалізація великих інвестиційних проектів				
104	Будівництво водопровідної насосної станції на вул. Целевича	2100		Інвестиційна програма
105	Будівництво лінії обробки мулу	40000		Кошти позики МБРР
	ВСЬОГО: Інвестиційна програма – 2100,0 тис. грн. Кошти позики МБРР – 40000,0 тис. грн.	42100		
РОЗДІЛ 9. Перелік робіт, необхідних для пошуку фінансування у 2016 році				
106	Будівництво вуличного водопроводу Ø 315мм, L-660 м по вул. Мазепи (від вул.Довженка до вул. Дорошенка) та Ø250 мм, L- 700м від вул. Дорошенка до вул. Червоного Хреста	5142		
107	Будівництва всмоктуючого водопроводу Ø 600 мм, L- 210м до ВНС «Каскад» (завершення)	1643		

108	Будівництво водопроводу Ø 315 мм L-260м по вул. Глібова-Тролейбусна (завершення)	1212		
109	Будівництво вуличного водопроводу Ø 160 мм, L- 70 м по вул. Промисловій	84		
110	Будівництво вуличного водопроводу Ø 160 мм, L-200м по вул. Грушевського від житлового будинку №6 по вул. Вагилевича до ж/б №17 по вул. Грушевського)	242		
111	Будівництво вуличного водопроводу Ø110 мм, L-396м по вул. Селянській	229		
112	Будівництво вуличного водопроводу Ø225мм , L-460м по вул. Сухомлинського	1102		
113	Будівництво вуличного водопроводу Ø225мм, L-208м по вул. Грюнвальдській (від вул. Гаркуші до вул. Донцова)	498		
114	Будівництво вуличного водопроводу Ø160мм, L-203м по вул. Гвардійська із заміною водопровідних уводів	245		
115	Будівництво вуличного водопроводу Ø225 мм L-450м по вул. Княгинин	1078		
116	Капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання на перехресті вулиць Вовчинецька-Привокзальна Ø 200мм, L-55, Ø 160мм, L-14м	467		
117	Заміна каналізаційного колектора від СШ №12 до вул. Коновальця по вул. Національної гвардії Ø400 мм, L-350 м	940		
118	Реконструкція з кріпленням дюкерного переходу колектора Ø 1200мм через р. Б.Надвірнянська	1800		
119	Заміна каналізаційної мережі по вул. Берегова - Північний бульвар Ø400 мм, L-115 м	184		
120	Реконструкція з кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора Ø 1200мм через р. Б.Солотвинська L-350м	2587		

121	Реконструкція каналізаційної мережі Ø 400 мм, L-638 м по вул.Тополина-Федорченка	1500		
122	Завершення робіт по будівництву дощового колектора по вул. Автоливмашівській Ø 300 мм, L-135м	304		
123	Будівництво дощового колектора по вул. Горбачевського Ø 400 мм, L-470м	1680		
124	Будівництво дощового колектора по вул. Селянській Ø 400 мм, L-396м	1428		
125	Будівництво дощового колектора по вул. Сухомлинського Ø 400 мм, L-208м	747		
126	Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Б.Хмельницького згідно проекту Ø 400 мм, L-700м, Ø 315мм, L-61м, Ø 160 мм, L-90м, Ø 110 мм, L-60м	2950		
127	Будівництво дощового колектора по вул. Княгинин Ø300 мм, L-659м	1492		
128	Будівництво дощового колектора по вул. Півн.Бульвар (від вул. Бельведерської до вул. П.Мирного) Ø 400 мм, L-134м	482		
129	Ремонт н/с на ділянці "Фонтани"	234		
130	Будівництво дощового колектора в районі АЗС по вул. Івасюка-Незалежності Ø 400 мм, L-450м	1617		
131	Завершення будівництва резервуарів чистої води (РЧВ) на Черніївському комплексі водоочисних споруд V-10000м3	5000		
	ВСЬОГО:	34887		

Головний інженер

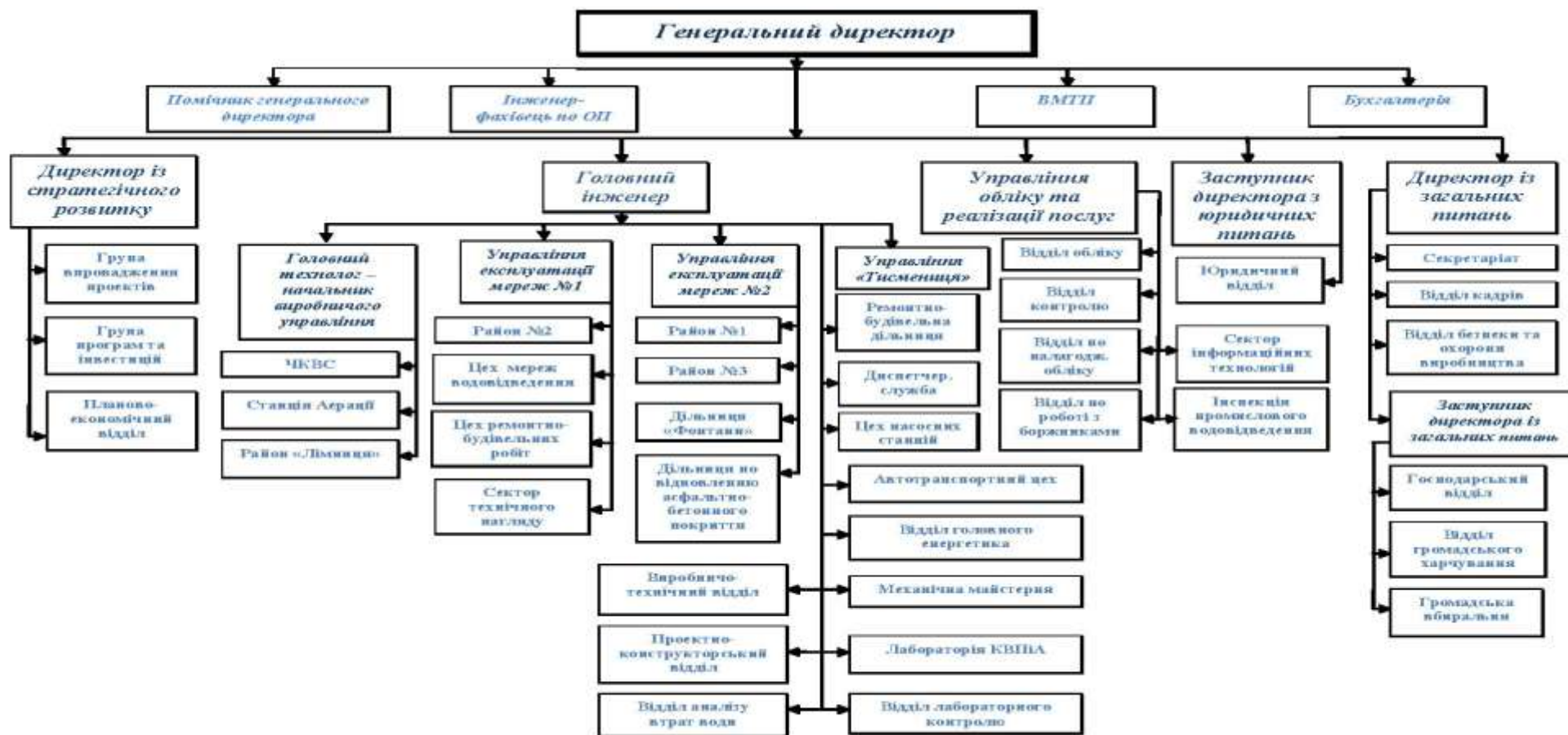
М. Ткачук

ДОДАТОК 2
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Генеральний директор

КП «Івано-Франківськводокотехпром» _____ М. Сасвич

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПОРЯДКУВАННЯ
КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОКОТЕХПРОМ» НА 2016 РІК



ДОДАТОК 3

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Генеральний директор КП "Івано-
Франківськводокотехпром"

М. Сасвич

	Рік	коди
Підприємство <u>КП "Івано-Франківськводокотехпром"</u>	за ЄДРПОУ	2013 32360815
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Одиниця виміру: тис. грн.		
Форма власності <u>комунальна</u>		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження <u>м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 2</u>		
Телефон <u>75-91-42</u>		
Факс <u>77-51-56</u>		
e-mail:		
Прізвище та ініціали керівника <u>Сасвич М.Б</u>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт року (2015)	Фінансови й план минулого року (2015)	Плановий рік (2016)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	96 309	86 820	112 090	28 023	26 684	26 684	26 684
податок на додану вартість	2	16 051	14 470	18 682	4 670	4 447	4 447	4 447
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	80 257	72 350	93 409	23 352	22 237	22 237	22 237
в т.ч. послуги водопостачання та водовідведення		77 077	67 622	88 639	22 160	20 287	20 287	20 287
в т.ч. доходи від іншої діяльності		3 180	4 728	4 770	1 193	1 950	1 950	1 950
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	31 245	7 700	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрування)	9	5 010	3 600	5 880	1 470	1 470	1 470	1 470
Усього доходів	10	116 512	83 650	127 289	31 822	30 707	30 707	30 707
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	89 088	66 031	94522	23 631	23 631	23 631	23 631
в т.ч. послуги водопостачання та водовідведення		86 245	59 869	91 461	22 865	22 957	22 865	22 865
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	8 718	8 240	10 031	2 508	2 508	2 508	2 508
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	278	270	378	95	95	95	95
витрати на консалтингові послуги	012/2	0					0	0
витрати на страхові послуги	012/3	0					0	0
витрати на аудиторські послуги	012/4	23	35	35	9	9	9	9
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	8 417	7 935	9 618	2 405	2 404	2 405	2 405
Витрати на збут (розшифрування)	13	4 166	3 692	4 494	1 124	1 124	1 124	1 124

Інші операційні витрати (розшифрування)	14	42506	18165	23673	5 918	5 918	5 918	5 918
Фінансові витрати (розшифрування)	15	1 087	600	600	150	150	150	150
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрування)	017	101	4 200	98	24	25	25	25
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	0						
Усього витрати	19	145 666	100 927	133 418	33 354	33 355	33 355	33 355
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	20	-29 154	-17 277	-6 130	-1 532	-2 648	-2 648	-2 648
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-32 975	-16 077	-11 312	-2 828	-3 943	-3 943	-3 943
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22	-29 154	-17 277	-6 130	-1 532	-2 648	-2 648	-2 648
Частка меншості	022/1	0						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	-29 154	-17 277	-6 130	-1 532	-2 648	-2 648	-2 648
прибуток	023/1	0	0	0	0	0	0	0
збиток	023/2	-29 154	-17 277	-6 130	-1 532	-2 648	-2 648	-2 648
Відрахування частини прибутку:								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	24	X	X	X	X	X	X	X
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	25	X	X	X	X	X	X	X
Відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	26	X	X	X	X	X	X	X
на державну частку	026/1	X	X	X	X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	27	X	X	X	X	X	X	X
на державну частку	027/1	X	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	28	X	X	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	29	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	X	X	X	X	X	X	X
Резервний фонд	30	X	X	X	X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	31	X	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку	32	X	X	X	X	X >	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	33	1 879	9 700	12 200	3 050	3 050	3 050	3 050
податок на прибуток	033/1	0	0	0	0	0	0	0
акцизний збір	033/2	0	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	400	8 400	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	033/5	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	033/6	0	0	0	0	0	0	0
Інші податки (розшифрувати)	033/7	1 479	1 300	1 400	350	350	350	350
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	34	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0	0	0	0	0	0	0

до бюджету	034/2	0	0	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	034/3	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	35	9 824	9 150	9 850	2 427	2 474	2 474	2 474
єдиний соціальний внесок	035/1	9 824	9 150	9 850	2 427	2 474	2 474	2 474
внески до фондів соціального страхування	035/2	0	0	0	0	0	0	0
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	36	0	0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

(підпис)

Сокирко В.А.

Головний економіст

(підпис)

Брустурняк М.Я.

Таблиця 1

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року (2015)	План минулого року (2015)	Плановий рік (2016)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	133948,5	94819,9	145090,4	36272,6	36272,6	36272,6	36272,6
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 5.1.1	2	96 309	86 820	112 090	28 023	28 023	28 023	28 023
Цільове фінансування 5.1.2	3	27321	3 000,0	28 000,0	7 000	7 000	7 000	7 000
Отримання короткострокових кредитів 5.1.3	4	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Аванси одержані	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати) 5.1.4	6	10319	5 000,0	5 000,0	1 250	1 250	1 250	1 250
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 5.3	7	5010,0	3600,0	5880,0	1470,0	1470,0	1470,0	1470,0
Виручка від реалізації основних фондів 5.3.1	8	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	11	5 010	3 600	5 880	1 470	1 470	1 470	1 470
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	26065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів 5.5.1	13	26065	0,0	0,0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	110100	77081,55	116081,55	29020,4	29020,4	29020,4	29020,4
Розрахунки за товари, роботи та послуги 5.2.3	16	57095	28 500,0	56 000,0	14 000	14 000	14 000	14 000
Розрахунки з оплати праці 5.2.1+5.2.2.5	17	33923,00	30 500,0	42 000,0	10 500	10 500	10 500	10 500
Повернення короткострокових кредитів	18	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати) 5.2.2-5.2.2.5	19	11185	9 000,0	9 000,0	2 250	2 250	2 250	2 250
Інші витрати (розшифрувати) 5.2.4	20	7897	9 081,6	9 081,6	2 270	2 270	2 270	2 270
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності 5.4	21	9661,6	13645,4	20137	5034,25	3575	3575	3575
Придбання основних засобів5.4.1	22	6680	5 000,0	6 000,0	1 500	1 500	1 500	1 500
Капітальні вкладення 5.4.2	23	2859,6	8 145,4	13 637,0	3409,25	1950	1950	1950
Придбання нематеріальних активів	24	122	500,0	500,0	125	125	125	125
Придбання акцій та облігацій	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності 5.6	27	26499	10200	14400	0,0	7200,0	0,0	7200,0
Сплата %	28	434	600,0	600,0		300,0	0,0	300,0
Повернення довгострокових кредитів 5.6.1	29	26065	9 600,0	13 800,0	0,0	6900,0	0,0	6900,0
Грошові кошти:								
на початок періоду	30	196	191,7	366,0				
на кінець періоду	31	366	201,3	717,8				

Керівник підприємства

(підпис)

(П. І. П/б)

Таблиця 2

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року (2015)	фінансовий план минулого року (2015)	Плановий рік (всього) (2016)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі 2.1.1	1	11433,87	9314,43	11900,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00
витрати на сировину й основні матеріали 2.1.1.1.1	001/1	6704,00	5014	7200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
витрати на паливо 2.1.1.1.2	001/2	4729,87	4300,149	4 700,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
Витрати на оплату праці	2	36252,53	33617,02	39670,74	9 917,69	9 917,69	9 917,69	9 917,69
заробітна плата 2.1.2	002/1	26653,33	24 657,7	32 517,0	8 129,25	8 129,25	8 129,25	8 129,25
нарахування на заробітну плату 2.1.3	002/2	9599,2	8959,29	7153,74	1 788,44	1 788,44	1 788,44	1 788,44
Інші операційні витрати 2.1.5	3	20312,33	18164,88	24 285,44	6 071,36	6 071,36	6 071,36	6 071,36
Амортизація 2.1.4	4	31130,27	10490,76	30 130,00	7 532,50	7 532,50	7 532,50	7 532,50

Керівник підприємства

(підпис)

(П. І. П/б)

99129,00 71587,09 105986,18

3. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року (2015)	Фінансов ий план минулого року (2015)	Плановий рік (усього) (2016)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	3	5	6
Доходи					
Інші відрахування з доходу	4	0	0,0		
Інші операційні доходи (розшифровка) 1.4	6	31 245	7 700	28 000	
в т.ч. дохід від реалізації валюти 1.4.1		0	230,0	0,0	
с/в реалізованих тмц 1.4.2		0	200,0	0,0	
курсова різниця 1.4.3		0	0,0	0,0	
цільове фінансування 1.4.4.6		0	3 000,0	12 500,0	
субвенція з держ. Бюджету		27321	0,0	15 500,0	
ТМЦ виготовлені власними силами 1.4.4.1		179,2	50,0	0,0	
резерв сумнівних боргів 1.4.4.5		0	20,0	0,0	
інші		3 745	4 450	0,0	
Дохід від участі в капіталі	7	0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	8	0	0,0	0,0	
Інші доходи	9	5 010	3 600	5 880	
в т.ч. б/о отримані ОЗ		3 591	3 200	3 600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) усього, у тому числі:	11	89 088	66 031	94 522	
витрати на сировину і основні матеріали		6704,00	5014,28	7200,00	
витрати на паливо		4729,87	4300,149	4700	
витрати на електроенергію		14218,63	12715,42	16999,808	
витрати на оплату праці (окремо з/п і нарахування на з/п)		19640,33	18166,01	24652,05	
відрахування на соціальні заходи		7106,2	6543,664	4383,69	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		31130,27	10490,76	30130	
інші витрати		5 559	8 800,4	6 456,8	
в т.ч. списання мшп		170	97,2	195,5	
відшкодування банкам за населення		275	157,3	316,3	
відраджень, канцтовари		130	74,4	149,5	
податки		11	6,3	12,7	
інші послуги		1900	1 086,8	2 185,0	
УЕГГ		622	355,8	715,3	
зв'язок		70	40,0	80,5	
ремонтні роботи		260	148,7	299,0	
охорона		122	69,8	140,3	
інф-комп. Обслуговування		65	37,2	74,8	
ордера на розкопки		88	50,3	101,2	
інші		1846	5 768,1	2 483,7	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	8 417	7 935	9 618	
витрати на службові відрядження		114	103,7	370,4	
витрати на зв'язок		32	29,1	36,8	
витрати на оплату праці		4130	3 958,3	4 749,5	
відрахування на соціальні заходи		1543	1 516,3	1 774,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		442	402,2	508,3	
податки		1 479	1 300	1 400	
організаційно-технічні послуги		0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги		36,5	33,2	42,0	
юридичні послуги		0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна		0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу		0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		31	28,2	35,7	
витрати на утримання основних фондів, інші необоротні активи загальногосподарського використання, у тому числі:		0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів		0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати		49,1	53,9	56,5	
оренда автомобілів		0	0,0	0,0	
послуги банку		87,4	79,5	100,5	
резерв відпусток		473	430,4	544,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13	4 166	3 692	4 494	
в т.ч. витрати на оплату праці		2883	2 533,4	3 115,5	
відрахування на соціальні заходи		950	899,3	995,6	
проїзди		81	59,9	93,2	
повідка лічильників		89,7	66,4	103,2	
зв'язок		13,5	10,0	15,5	
матеріали		6	4,4	6,9	
судові витрати		34	25,2	39,1	

<i>паливо</i>		76	56,2	87,4	
<i>інші</i>		32,8	37,1	37,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14	42 506	18 165	23 673	
витрати на благодійну допомогу		0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів		0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів		0	0	0	
собівартість реалізованих товарів		0	0	0	
інші операційні витрати(розшифрувати)		0	0	0	
<i>с/в реалізованої валюти</i>		8678	0	0	
<i>с/в виготовлених ТМЦ своїми силами</i>		0	0	0	
<i>курсова різниця</i>		29952,3	18165	19500	
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		62,3	0	60	
<i>витрати на оплату праці</i>		477,4	0	572,88	
<i>витрати по кафе</i>		33,2	0	40	
<i>профком</i>		0	0	0	
<i>інші</i>		3302,8	0	3500	
Фінансові витрати	15				
Повернення тіла кредиту		0			
Фінансові витрати (% за користування кредитом)		1 087	600	600	
Інші витрати (залишкова вартість списаних ОЗ)		101	4 200	98	
Надзвичайні витрати(невідшкодовані збитки)		0	0	0	
Інші фонди(розшифрувати)		0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку(розшифрувати)		0	0	0	
Інші податки(розшифрувати)		0	0	0	
Інші платежі(розшифрувати)		0	0	0	

Керівник підприємства

(підпис)

(П. І. П/б)