

ЗВІТ
правління про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ „Черкасиобленерго” за 2017 рік

НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖУ, ВТРАТИ ТА КОРИСНИЙ
ВІДПУСК

За 2017 рік надходження електроенергії в мережу склало 3 184,068 млн.кВт.год, що на 328,360 млн.кВт.год (або на 9,35%) менше ніж заплановано (3 512,428 млн.кВт.год).

Фактичні втрати електроенергії на транспортування за 2017 рік становлять 456,866 млн.кВт.год, що на 3,833 млн.кВт.год менше від запланованих 460,699 млн.кВт.год. Фактичні втрати електроенергії за 2017 рік у відсотках становлять 14,35% при запланованих 13,12%, що на 1,23% більше. Це пояснюється зменшенням обсягів передачі на I класі напруги порівняно з врахованими при формуванні плану (за рахунок зменшення споживання ПАТ «Азот»), що призводить до збільшення втрат електричної енергії у відсотках.

Виробничі потреби електроенергії склали 18,092 млн.кВт.год. Відповідно корисний відпуск за 2017 рік склав 2 709,110 млн.кВт.год., що на 322,799 млн. кВт.год менше ніж заплановано (3 031,909 млн. кВт.год).

За 2017 рік корисний відпуск власним споживачам становив 2 519,384 млн.кВт.год., що на 327,293 млн.кВт.год (або на 11,50%) менше ніж було заплановано (2 846,677 млн.кВт.год). Обсяг транзиту електроенергії за 2017 рік відповідно склав 189,726 млн.кВт.год, що на 4,494 млн.кВт.год або 2,43% більше ніж було заплановано (185,232 млн.кВт.год).

Найменування показників	Од. ви- міру	2017 рік		
		план	факт	Збільшення (+) / зменшення (-)
Надходження електроенергії в мережу	млн. кВт/г	3 512,428	3 184,068	-328,360
	%			-9,35
Технологічні витрати електроенергії на її транспортування (ТВЕ)	млн. кВт/г	460,699	456,866	-3,833
	%			-0,83
Технологічні витрати електроенергії на її транспортування (ТВЕ)	%	13,12	14,35	1,23
Виробничі потреби електроенергії	млн. кВт/г	19,820	18,092	-1,728
	%			-8,70
Корисний відпуск, всього	млн. кВт/г	3 031,909	2 709,110	-322,799
	%			-10,65
в т.ч.				
Корисний відпуск власним споживачам	млн. кВт/г	2 846,677	2 519,384	-327,293
	%			-11,50

Транзит	млн. кВт/г	185,232	189,726	4,494
	%			2,43

РОЗРАХУНКИ З ДП „ЕНЕРГОРИНОК”

За 2017 рік ПАТ „Черкасиобленерго” закупило з ОРЕ електроенергії в обсязі 2 976,942 млн.кВт.год. на суму 3 589,489 млн.грн. (з ПДВ). Фактично на ОРЕ за 2017 рік оплачено 3 757,309 млн.грн. (з ПДВ), що становить 104,7% розрахунків з ДП „Енергоринок”.

Станом на 01 січня 2018 р. заборгованість перед ДП „Енергоринок” склала 658,2 млн.грн. (з ПДВ), що на 167,8 млн.грн. менше ніж станом на 01.01.2017 р. (826,0 млн.грн.).

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ ТА РОЗРАХУНКИ

За 2017 рік товариство реалізувало електроенергії на суму 4 192,6 млн.грн. (з ПДВ), в тому числі власним споживачам – 4 172,7 млн.грн. (з ПДВ), транзит – 19,9 млн.грн. (з ПДВ). В порівнянні з планом товариство за 2017 рік реалізувало електроенергії на 418,2 млн.грн. (з ПДВ) менше, в тому числі власним споживачам – на 418,9 млн.грн. (з ПДВ) менше, транзит – на 0,7 млн.грн. (з ПДВ) більше.

Розрахунки споживачів з ПАТ „Черкасиобленерго” за активну електроенергію з урахуванням транзиту склали 95,45% (з поточних зобов'язань по виставлених рахунках – 91,55 %).

Найменування показників	Од. виміру	2017 рік		
		план	факт	Збільшення (+) / зменшення (-)
Товарна продукція (активна електроенергія)	млн. грн.	4 610,8	4 192,6	-418,2
	%			-9,1
в т.ч.				
Власним споживачам	млн. грн.	4 591,6	4 172,7	-418,9
	%			-9,1
Транзит	млн. грн.	19,2	19,9	0,7
	%			3,6
Реактивна електроенергія	млн. грн.	39,9	51,4	11,5
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування	млн. грн.	6,7	24,5	17,8
Податок на прибуток	млн. грн.	1,9	20,5	18,6
Чистий прибуток	млн. грн.	4,8	4,0	-0,8

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість споживачів станом на 01.01.2017 р. становила 1 665,0 млн.грн., на кінець відповідного періоду 1 887,4 млн.грн. і відповідно за 2017 рік збільшилась на 222,4 млн.грн. Особливо значне збільшення дебіторської заборгованості відбулося по підприємствах хімічної промисловості на 250,9 млн.грн.

Споживачі	Д-т за спожиту електроенергію на 01.01.2017	Д-т за спожиту електроенергію на 01.01.2018	Приріст / зниження заборгованості
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
Всього по області,	1 665 041	1 887 441	222 400
у тому числі:			
1.Промисловість	1 529 879	1 781 564	251 685
2.Сільгоспспоживачі	9 294	921	-8 373
3.Житлокомунгосп	32 658	25 945	-6 713
в т.ч. водоканали	7 876	15 077	7 201
4. Підприємства та організації державного бюджету	3 447	1 083	-2 364
5. Підприємства та організації місцевого бюджету	318	596	278
6. Населення (без урахування пільг та субсидій)	43 865	30 881	-12 984
7.Інші споживачі	45 580	46 451	871
в т.ч. транзит електроенергії	279	504	225

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість за спожиту електроенергію станом на 01.01.2017 р. становила 65,6 млн.грн., на кінець періоду 97,1 млн.грн. і відповідно збільшилась на 31,5 млн.грн.

Споживачі	К-т за спожиту електроенергію на 01.01.2017	К-т за спожиту електроенергію на 01.01.2018	Приріст (+)/ зниження (-) заборгованості
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
Всього по області,	65 649	97 152	31 503
у тому числі:			
1.Промисловість, всього	21 796	36 269	14 473
2.Сільгоспспоживачі	9 949	13 848	3 899

3.Житлокомунгосп	354	1 253	899
в т.ч. водоканали	0	66	66
4. Підприємства та організації державного бюджету	821	1 225	404
5. Підприємства та організації місцевого бюджету	778	522	-256
6. Населення (без урах. пільг та субсидій)	1 340	3 816	2 476
7.Інші споживачі	30 611	40 219	9 608
в т.ч. транзит електроенергії	696	765	69

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРИБУТОК

За 2017 рік товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції 3 536,6 млн.грн. (без ПДВ). Всього доходна частина (разом з іншими доходами) склала 3 655,1 млн.грн., що на 268,0 млн.грн. менше ніж заплановано (3 923,1 млн.грн.)

Загальні витрати підприємства за 2017 рік склали 3 651,2 млн.грн. Фактична собівартість реалізованої продукції становить 3 430,6 млн.грн., в тому числі витрати на куповану електроенергію 2 968,9 млн.грн.

За звітний період склалася така питома вага основних статей собівартості:

- купована електроенергія 86,5 %
- заробітна плата з нарахуваннями 10,8 %
- амортизація 0,9 %
- матеріальні витрати 1,4 %
- інші статті витрат 0,4 %.

За 2017 рік товариство отримало валовий прибуток від основної діяльності у сумі 106,0 млн.грн. при запланованому прибутку 9,3 млн.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності 24,1 млн.грн., від звичайної діяльності до оподаткування 24,5 млн.грн.

Чистий прибуток підприємства за 2017 рік становить 4,0 млн.грн.

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

У ПАТ «Черкасиобленерго» робота по проведенню капітального та поточного ремонтів, а також технічного обслуговування електричних мереж організована у відповідності з обсягами та у терміни, передбачені і затверджені наказом по ПАТ «Черкасиобленерго» за №1 від 03.01.2017 р. "Про забезпечення надійної роботи електричних мереж у 2017 році".

За 2017 рік виконано ремонтних робіт на загальну суму 4 754 тис.грн. (без ПДВ), що менше запланованого (5 531 тис.грн. без ПДВ) на 777 тис.грн. Виконання плану ремонтів за 2017 рік складає 86,0%.

Основні показники виконання ремонтів за 2017 рік:

№ з/п	Найменування показників	Од.вим.	План	Факт	% викон.
1	2	3	4	5	6
1	Відремонтовано ПЛ 0,4-20 кВ	км	2 702,1	23,9	0,9
2	Заміна опор ПЛ 0,4-20 кВ	шт	8 354	624	7,5
3	Заміна проводу на ПЛ 0,4-20 кВ	км	493,6	43,37	8,8
4	Заміна ізоляторів ПЛ 0,4-20 кВ	шт	43 197	2 432	5,6
5	Відремонтовано ТП, РП 6-20 кВ	од	1 755	1	0,0
6	Відремонтовано силових трансформаторів 6-20 кВ	од	180	65	36,1
7	Відремонтовано вимикачів 6-20 кВ	од	320	228	71,3
8	Відновлення пошкоджених кабельних ліній напругою вище 1000 В	од	329	273	83,0
9	Відремонтовано ПЛ 35-154 кВ	км	622,39	172,08	27,6
10	Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ	км	0	3	-
11	Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ	шт	4 259	258	6,1
12	Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ	шт	44	13	29,5
13	Відремонтовано вимикачів 35-154 кВ	од	72	57	79,2
14	Відремонтовано підстанцій 35-154 кВ	од	45	22	48,9
15	Фарбування металевих опор на ПЛ 35-154 кВ	т	299,87	16,27	5,4
Основні технічні заходи					
1	Розчищення трас ПЛ 0,4-20 кВ.	км	828	236	28,5
2	Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ.	км	45,70	28,42	61,8

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Інвестиційну програму ПАТ «Черкасиобленерго» затверджено Постановою НКРЕКП від 15.12.2016 № 2231 в редакції Постанови від 30.03.2017 №459 в сумі 90 327 тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. за рахунок тарифної складової (амортизації) 37 848 тис.грн., реактивної електроенергії 27 296 тис.грн. та небалансу ТВЕ 25 183 тис.грн.

Загальне виконання Інвестиційної програми за 2017 рік склало 560 тис. грн. (без ПДВ), або 0,62 %.

І. Першою цільовою програмою є «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання». На її впровадження були заплановані кошти у розмірі 67 млн. 748 тис. грн. (без ПДВ), фактично профінансовано 14 тис. грн. (без ПДВ), або 0,02%.

ІІ. Другою цільовою програмою є «Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії». На ці заходи інвестиційною програмою на

2017 рік було заплановано використати 13 млн. 549 тис. грн. (без ПДВ). Фактично фінансування за 2017 рік не проводилося.

III. Третьою цільовою програмою є «Впровадження та розвиток АСДТК». На ці заходи інвестиційною програмою на 2017 рік заплановано використати 3 млн. 044 тис.грн. (без ПДВ). Фактично фінансування за 2017 рік не проводилося.

IV. Четвертою цільовою програмою є «Впровадження та розвиток інформаційних технологій». Фінансування заходів інвестиційної програми цього розділу за 2017 рік передбачалось на рівні 1 млн. 869 тис. грн. (без ПДВ), фактично профінансовано 111 тис. грн. (без ПДВ), або 5,96%.

V. П'ятою цільовою програмою є «Впровадження та розвиток систем зв'язку». На ці заходи інвестиційною програмою на 2017 рік заплановано використати 756 тис. грн. (без ПДВ). Фактично фінансування за 2017 рік не проводилося.

VI. Шостою цільовою програмою є «Модернізація та закупівля колісної техніки». На ці заходи інвестиційною програмою на 2017 рік заплановано використати 2 млн. 428 тис. грн. (без ПДВ), фактично профінансовано 77 тис. грн. (без ПДВ), або 3,16%.

VII. Сьома цільова програма - „Інше”. Інвестиційною програмою на 2017 рік було заплановано профінансувати на рівні 933 тис. грн. (без ПДВ). Фактично профінансовано 358 тис. грн. (без ПДВ), або 38,34%.

Виконання Інвестпрограми ПАТ "Черкасиобленерго" за 2017 рік

тис.грн.(без ПДВ)

Найменування цільових програм	2017 рік			
	план	факт	збільшення (+) / зменшення (-)	% виконання
I. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	67 748,23	14,01	-67 734,22	0,02
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	13 549,44	0	-13 549,44	0
III. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	3 044,05	0	-3 044,05	0
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 869,07	111,49	-1 757,58	5,96
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	755,81	0	-755,81	0
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 427,95	76,78	-2 351,17	3,16
VII. Інше	932,44	357,48	-574,96	38,34
Всього:	90 327,00	559,76	-89 767,24	0,62

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

До складу ПАТ «Черкасиобленерго» входить 23 структурних підрозділи.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2017 рік на нашому підприємстві склала 3 560 осіб, з них робітників - 2 211 осіб, керівників, спеціалістів та службовців - 1 349 осіб.

Середньомісячна заробітна плата без нарахувань штатних працівників за 2017 рік склала 7 772 грн., що на 22,1 % більше, ніж за відповідний період 2016 року (6 364 грн.).

Заробітна плата індексується згідно чинного законодавства України.

Найменування показників	Од. виміру	2017 рік	2016 рік	Збільшення (+) / зменшення (-)	
				осіб/ грн.	%
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	3 560	3 740	-180	-4,8
Середня зарплата штатних працівників	грн.	7 772	6 364	1 408	22,1

ОХОРОНА ПРАЦІ

Робота служби охорони праці товариства була направлена на виконання вимог Законодавства України „Про охорону праці”, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійним захворюванням, технологічним аваріям та пожежам. В товаристві постійно проводиться контроль безпечного виконання робіт, а саме перевірка робочих місць.

Працівники, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці забезпечуються згідно колективного договору лікувально-профілактичним харчуванням, надається додаткова відпустка, встановлюється доплата за шкідливі умови праці.

За 2017 рік працівники забезпечені засобами захисту в достатній кількості для виконання робіт в діючих електроустановках.

Фактичні витрати на охорону праці та пожежну безпеку становлять 1 647 тис. грн. ✓

Інженерами служби охорони праці та іншими посадовими особами Товариства та структурних підрозділів постійно проводиться оперативний контроль безпечного виконання робіт. За 2017 рік було здійснено 3 149 перевірок робочих місць, виявлено 341 порушення, депремійовано 13 працівників.

За 2017 рік в товаристві сталося 2 нещасних випадки виробничого характеру - електротравма та падіння під час пересування.

За цей період сталося три смертельних нещасних випадки серед населення на обладнанні товариства: 1 випадок - внаслідок самовільного проникнення потерпілого в ТП - 346 з метою крадіжки електрообладнання, 1 випадок - враження електричним

струмом внаслідок доторкання до проводу під час виконання сільськогосподарських робіт та 1 випадок - враження електричним струмом внаслідок контакту з обірваним проводом, який обірвався під час грози та шквального вітру.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Певним навантаженням для товариства є витрати на утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення. За звітний період витрати на їх утримання, які не покриваються доходами, склали 680 тис.грн. (без ПДВ), в т.ч.:

тис.грн.			
Найменування	Доходи	Витрати	Відхилення
- бази відпочинку („Сокирно”, „Коробівка”, „Степашки”)	81	274	-193
- утримання житлового фонду	0	45	-45
- спортзал	0	0	0
-їдальня	512	954	-442
Всього:	593	1 273	-680

Голова правління



О.Г.Самчук