



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

KYIVTERPLOENERGO

kte.kmda.gov.ua



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



KYIVTERPLOENERGO



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

kte.kmda.gov.ua

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН на 2020-2022 роки



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

kte.kmda.gov.ua



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



KYIVTERPLOENERGO



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО

kte.kmda.gov.ua



КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" відповідно до Рішення Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.04.2018 р. № 517/4581 про повернення майна територіальної громади міста Києва, що перебувало в управлінні ПАТ "Київенерго" стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води з **01 травня 2018 року**.

Виробником теплової та електричної енергії Підприємство, внаслідок закріплення на праві господарського відання майнових комплексів ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Заводу "ЕНЕРГІЯ" стало з **01 серпня 2018 року**.

**Київські теплові мережі
з 01.05.18**

постачання теплової енергії

постачання гарячої води

**ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Завод ЕНЕРГІЯ
з 01.08.18**

виробництво теплової енергії

виробництво електричної енергії

перероблення побутових відходів



«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ВХОДИТЬ У ТРІЙКУ НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ В КИЄВІ:

- ОПАЛЕННЯ – в 15 703 будівлі;
- ГАРЯЧУ ВОДУ – в 14 787 будівлі.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:

«КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

«ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»

«КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

«АВТОТРАНСПОРТ»

«ЕНЕРГОЗБУТ»

«ЕНЕРГОНАЛАДКА»



1. Виконання першочергових завдань з моменту створення

1.1. СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

- Стале проходження опалювального сезону 2018/2019 р.;
- 100% виконання програми ремонтів;
- Зменшення підживлення теплових мереж.

1.2. СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

- проведено аудит ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 з метою виявлення реального технічного стану;
- проведено передТЕО фахівцями NetraTech в рамках взаємодії з USAID на впровадження когенераційної установки на ТЕЦ-6 та встановлення теплоутилізатора на бл.ст.№1 ТЕЦ-5, як перший етап до залучення кредитних коштів ЄБРР;
- виконується ТЕО та готується експертиза ТЕО для отримання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;
- 100% виконання програми ремонтів.

1.3. СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»

- термічно знешкоджено 118,9 тис. тон побутових відходів та реалізовано 105,6 тис. гкал теплової енергії;
- розроблено проект «Будівництво системи хімічного очищення димових газів»;
- 100% виконання програми ремонтів (ел.фільтр, кран ТБО).

1.4. СП «АВТОТРАНСПОРТ»

- Придбано та введено в експлуатацію 70 од. транспортних засобів.

1.5. СП «ЕНЕРГОЗБУТ»

- Забезпечено оплату заборгованості, прийняту від ПАТ «Київенерго»;
- Забезпечено збір оплати за спожиту т/енергію на рівні 84,7%;
- Виконано ремонт 340 вузлів обліку теплової енергії та забезпечено перевірку 1213 приладів обліку теплової енергії;
- налагоджено роботу 4320 модемів для дистанційного зняття показників приладів обліку теплової енергії.

1.6. Підрозділи Апарату управління

- Розпочато впровадження системи моделювання централізованого тепlopостачання та створення геоінформаційної системи (ГІС) теплових мереж міста Києва в рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»;
- відновлено працездатність 3-х одиниць оперативно-інформаційних комплексів (ОІК);
- встановлено систему моніторингу стану теплових мереж для 147 об'єктів;
- встановлено обладнання та базове програмне забезпечення Globema Gis;
- відновлено працездатність АСКОЕ генерації ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 з передачею даних в ДП «Енергоринок» для 185 точок обліку.



2.1. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ

«КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

ТЕЦ-5

-2 енергоблоки по 100-120 МВт, введені в експлуатацію в 1971 та 1972 р.;
-2 енергоблоки по 250-300 МВт, введені в експлуатацію в 1974 та 1976 р.;
-5 водогрійних котлів, введені в експлуатацію з 1972 по 1998 р.
Основне обладнання ТЕЦ-5 відпрацювало парковий ресурс. Термін експлуатації обладнання перевищує 25 років.
Знос обладнання – 85%.

ТЕЦ-6

-2 енергоблоки по 250-300 МВт, введені в експлуатацію в 1981 і 1984 роках;
-6 водогрійних котлів, введені в експлуатацію з 1981 по 2004 р.;
-4-и парові котли, введені в експлуатацію з 1981 по 1985 р.
Основне обладнання ТЕЦ-6 знаходиться на межі паркового ресурсу. Термін експлуатації обладнання перевищує 25 років.
Знос обладнання – 85%.

«КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

-179 котелень та 4 станції теплопостачання (СТ-1, СТ-2, СТ «Позняки», СТ «Біличі») загальною встановленою тепловою потужністю 5151,344 Гкал/год, з них:
-4 СТ та 11 котелень потужністю більше 80 Гкал/год ;
-168 котелень потужністю до 80 Гкал/год ;
-6 вугільних котелень;
-689 котлів;
-2716,4 км теплових мереж у двотрубному вимірі, з них:
- 1014,2 км магістральних;
- 1209,36 км розподільчих;
- 486,945 км мереж гарячого водопостачання (ГВП);
- 5,89 км теплових мереж СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»;
- 2948 теплових пунктів.
Основне обладнання теплових мереж та джерел відпрацювало парковий ресурс. Термін експлуатації обладнання перевищує 25 років.
Знос обладнання – 80%.

ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»

-4 сміттєспалювальні котли «Дукла» потужністю 104 Гкал/год. кожний, введені в експлуатацію в 1987 році;
-1 бойлерна тепловою потужністю 60 Гкал/год, введена в експлуатацію у 1991 році;
-1 бойлерна тепловою потужністю 25 Гкал/год, введена в експлуатацію у 2015 році.
-4 крани ТПВ та ШВ;
-4 електрофільтри котлів;
Основне обладнання заводу відпрацювало парковий ресурс. Термін експлуатації обладнання перевищує 25 років.
Знос обладнання – 85%.





2.2. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ. ПОТОЧНИЙ СТАН ПІДРОЗДІЛІВ

«ЕНЕРГОЗБУТ»

- 89% будинків оснащені тепловими лічильниками;
- консультації споживачам та клієнтам надаються через:
- центр обслуговування юридичних осіб (ЦОК);
- відділи дистанційного обслуговування (на базі сервісних ЦКС);
- центральну диспетчерську службу.



1557^{ЖКГ}

«АВТОТРАНСПОРТ»

- 360 одиниць техніки, з них нових:
- 2 вантажних бортових IVECO ML180 з краново-маніпуляторним обладнанням;
- 12 екскаваторів JCB;
- 11 спецаварійних автомобілів Ford Transit з технологічним обладнанням;
- 40 спеціалізованих авто для аварійно-відновлювальних та оперативно-виїзних бригад;
- 1 трактор з баровим ґрунторізним устаткуванням;
- 1 самоскид МАЗ для бригади з благоустрою;
- 1 термобункер МАЗ для бригади з благоустрою;
- 2 каток та платформа для виконання робіт з асфальтування;
- 290 одиниць з середнім віком експлуатації – 10,7 років (19,3 % транспортних засобів в експлуатації мають вік понад 20 років).

«ЕНЕРГОНАЛАДКА»

- служба контролю металу та технічного діагностування;
- служба віброналадки та ремонту котлотурбінного обладнання;
- відділ з діагностики засобів обліку теплової енергії.



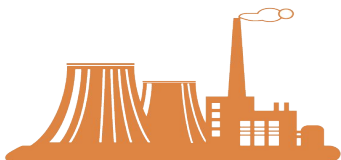


1. ПОТОЧНИЙ СТАН КОМУНАЛЬНОГО ТЕК

З 27.04.2018 року виконавцем послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання в Києві є КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

На сьогоднішній день закріплене за КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва наступні об'єкти:

КОГЕНЕРАЦІЯ



- **ТЕЦ-5** введено в експлуатацію у 1978 році.
- Теплова потужність - 1 874 Гкал/год.
- Електрична потужність – 700 МВт.
- **ТЕЦ-6** введено в експлуатацію у 1982 році.
- Теплова потужність - 1 740 Гкал/год.
- Електрична потужність – 500 МВт.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ



- Введення в експлуатацію переважно у 1940-1980 р.р.
- 183 теплових джерела.
- 2,7 тис км теплових мереж у 2-во трубному обчисленні .
- 2948 теплових пунктів.
- 21 насосна станція.
- Теплова потужність - 5151 Гкал/год.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ



- Введення в експлуатацію – 1987 рік.
- Проектна потужність заводу по спалюванню ТПВ – 355 тис. т. на рік. Фактична потужність - 250 тис. тонн ТПВ/рік. Причина – теплотворна якість відходів в м. Києві набагато менша ніж проектна, а вологість – більша.
- Теплова потужність – 25 Гкал/год.



8. Порівняння витрат на підживлення теплових мереж за ОЗП 2017/2018 та 2018/2019 роки

Динаміка витікання мережної води з теплових мереж КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" в ОЗП 2018/2019р. у порівнянні з ОЗП 2017/2018 років



Середнє витікання мережної води за ОЗП 2018/2019р. становило 40366 т/добу (**0,322%**), за аналогічний період ОЗП 2017/2018р. – 42096 т/добу (**0,328%**).

Підживлення теплових мереж становило:

- з 15.10.2018 до 06.04.2019 - **7005097 м³**;
- за аналогічний період ОЗП 2017/ 2018 рр. - **7275165 м³**.

Підживлення теплових мереж по зонам теплопостачання теплоджерел потужністю < 80 Гкал :

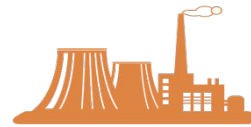
- з 15.10.2018 до 06.04.2019 - **417794 м³**;
- за аналогічний період ОЗП 2017/ 2018 рр. - **502546 м³**.

Загальні витрати на підживлення:

- з 15.10.2018 до 06.04.2019 - **7422891 м³**;
- за аналогічний період ОЗП 2017/ 2018 рр. - **7777710 м³**.



ВИРОБНИЦТВО Е/Е, Т/Е
ТЕЦ



ВИРОБНИЦТВО Т/Е
КОТЕЛЬНІ



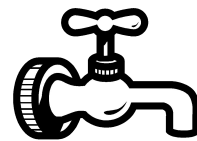
ТРАНСПОРТУВАННЯ Т/Е



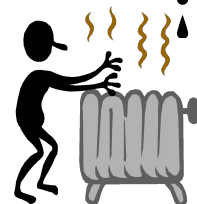
ПОСТАЧАННЯ Т/Е



ПОСЛУГИ ГВП



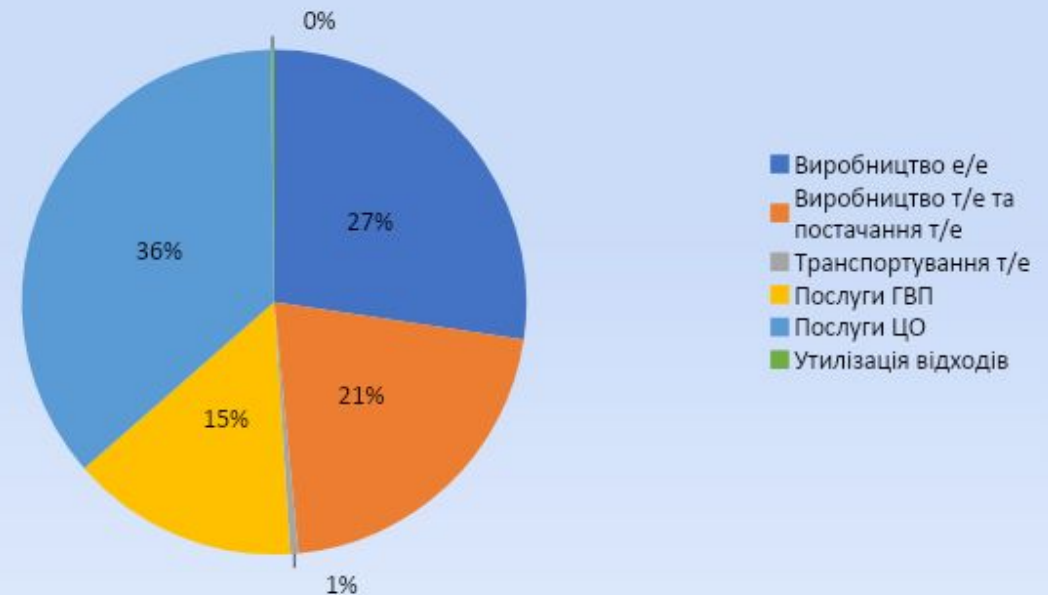
ПОСЛУГИ ЦО



УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ



Частка доходів підприємства за видами діяльності



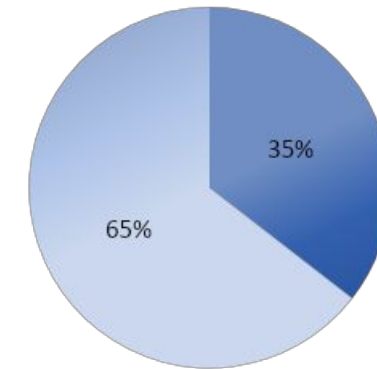


ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 2017-2020 РОКИ

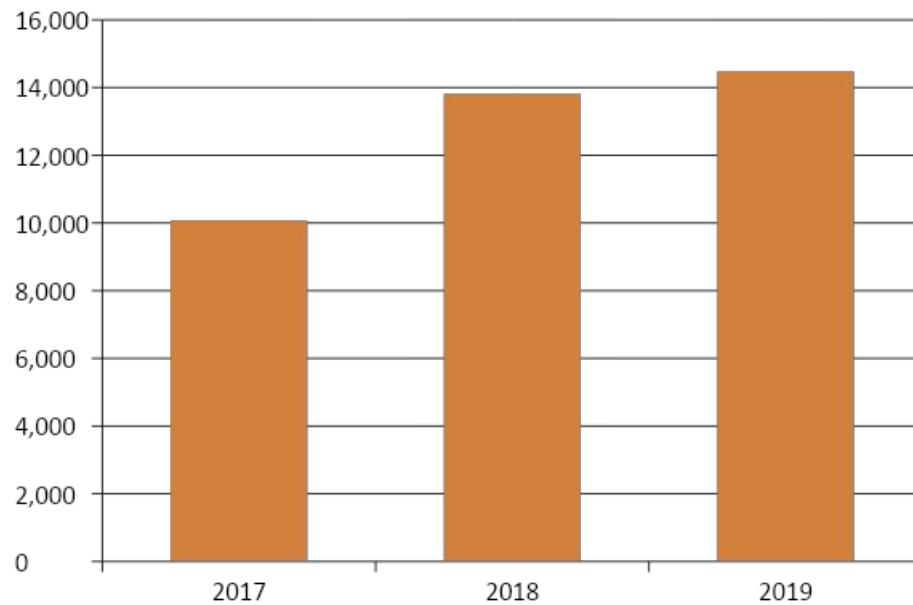
Показники	Од. виміру	2017	2018	2019
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	248	8 642	7 819
Середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	10 071	13 813	14 474
Продуктивність праці	тис. грн. /особу	155,3	715,4	2 050,9
Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	-	-	-

Розподіл персоналу за категоріями

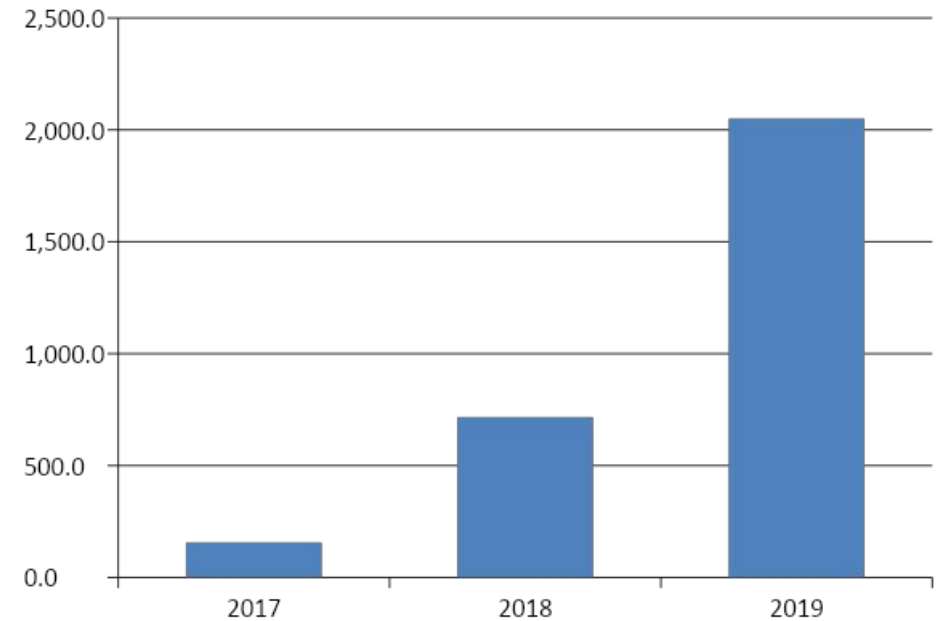
■ Керівники, фахівці, технічні службовці ■ Робітники



Середньомісячна заробітна плата працівників грн.



Продуктивність праці тис. грн./ особу

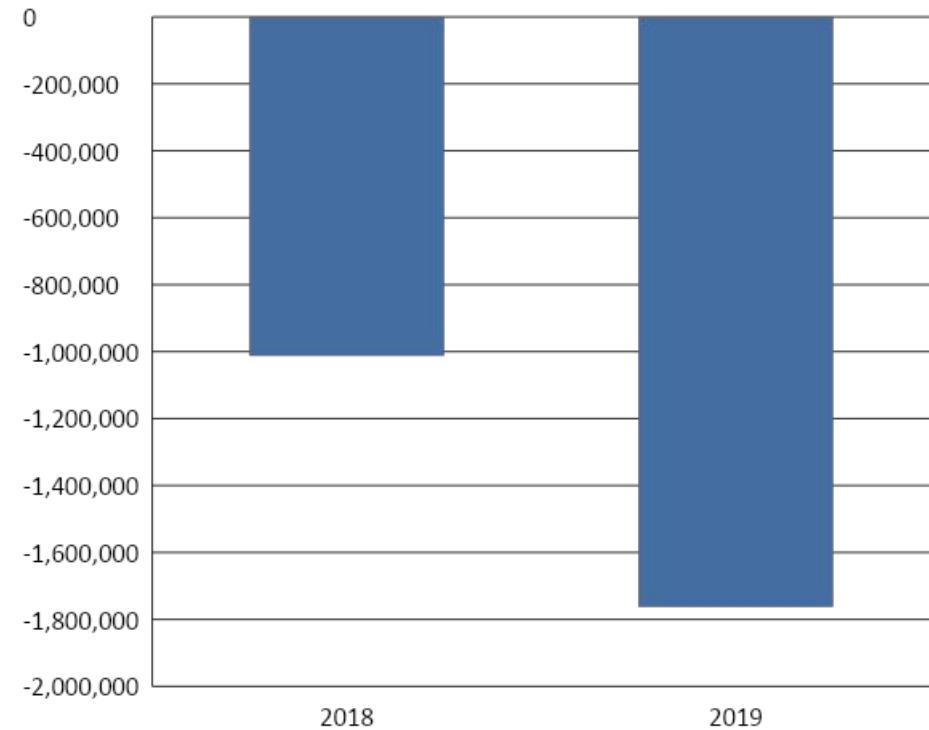




АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ / ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2018-2019 РОКИ

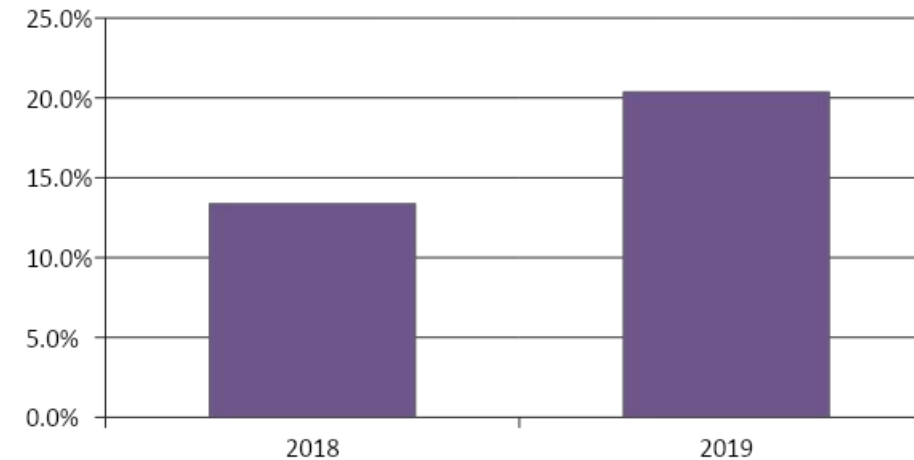
тис.грн.

Показники	2018	2019
Доходи всього,	7 012 122	17 283 558
Податок на додану вартість	1 225 595	3 223 340
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6 135 069	15 942 863
Інші операційні доходи	47 678	92 767
Інші фінансові доходи		
Інші доходи, в тому числі:	415 966	1 247 928
Дохід від безоплатно одержаних активів	413 409	0
Витрати всього, в тому числі:	7 610 550	19 045 567
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 540 410	18 612 506
Адміністративні витрати	54 337	190 204
Інші операційні витрати	15 803	37 294
Інші витрати		
Фінансові витрати		205 563
Фінансовий результат	-1 011 837	-1 762 009
Податок на прибуток	78	
Чистий прибуток (збиток)	-1 011 915	-1 762 009



тис. грн.

Показники	2018	2019
Вартість активів, усього	15 129 971	17 518 957
Оборотні активи	6 901 034	8 200 000
Основні засоби (первісна вартість)	9 326 779	10 268 957
Ступінь зносу основних засобів	13,4%	20,4%

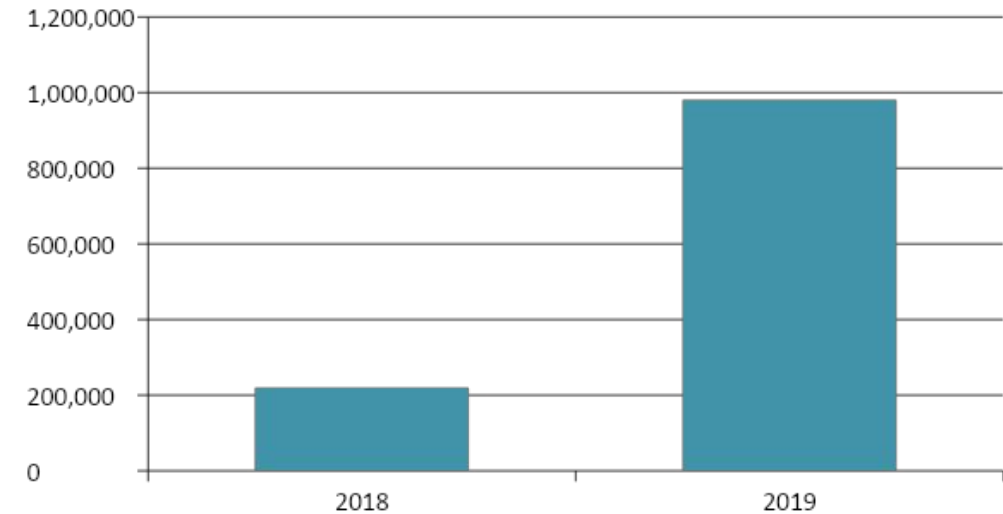




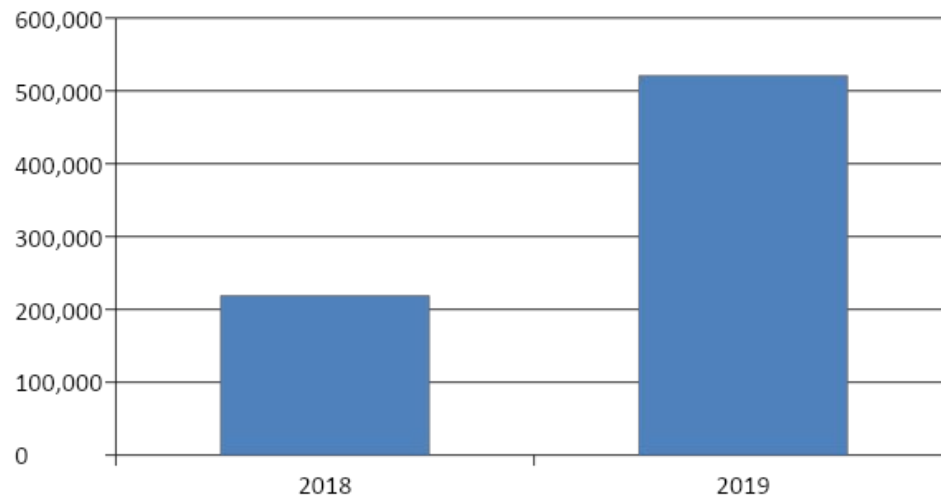
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ / ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2018-2019 РОКИ

Показники	тис. грн.	
	2018	2019
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування:	219 441	981 250
Кошти державного бюджету	-	459 969
Власні кошти підприємства	219 441	521 282
Інші джерела фінансування	-	-
Загальна сума витрат на інновації	-	-

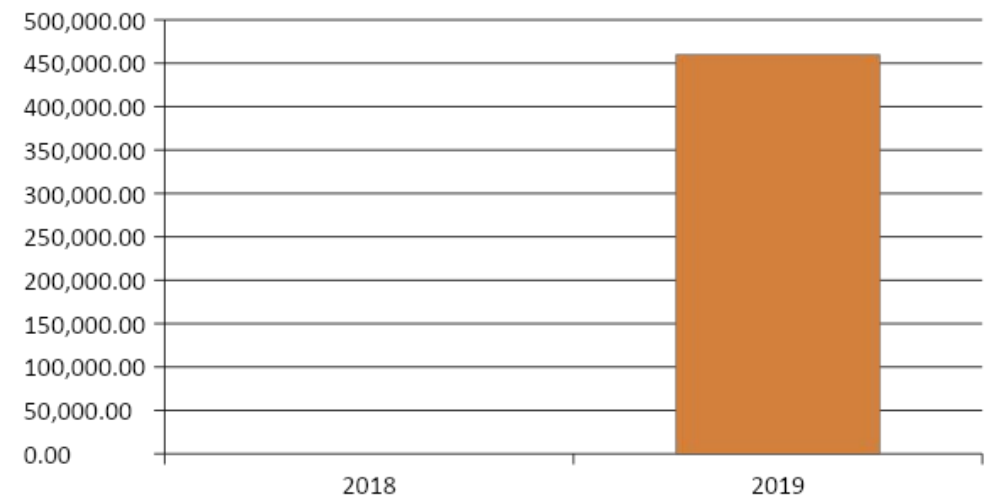
Капітальні інвестиції, усього



Власні кошти підприємства



Кошти державного бюджету





СИЛЬНІ СТОРОНИ

Виробнича діяльність: Значні основні фонди: ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, 183 котельні та сміттєспалювальний завод Енергія; централізована система тепlopостачання: 2700 км теплових мереж, 2948 теплових пунктів, 21 насосна станція. Розвинута, складна та потужна централізована система тепlopостачання Києва

Трудовий потенціал: Висококваліфікована робоча сила, значна концентрація професіоналів

Фінансова та інвестиційна діяльність: Фінансова, гарантійна та координаційна підтримка КМДА

Перспективний розвиток: Співробітництво з іноземними партнерами (USAID, ЄБРР, НЕФКО тощо)

МОЖЛИВОСТІ

• **Виробнича діяльність:** Можливість забезпечення необхідних обсягів електричної та теплової енергії, гарячого водопостачання усіх категорій споживачів міста Києва. Можливість надання якісних послуг споживачам

• **Трудовий потенціал:** Можливість переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту

• **Фінансова та інвестиційна діяльність:** Можливість залучення кредитів та отримання грантів від міжнародних фінансових установ, залучення фінансування від бюджетів міста та Держави. Можливості реалізації програм розвитку системи тепlopостачання та оновлення основних фондів

• **Перспективний розвиток:** Можливості впровадження сучасних енерго- та екологоефективних технологій. Реалізація демонстраційних та пілотних проектів. Обмін досвідом



СЛАБКІ СТОРО НИ

- **Виробнича діяльність:** 1. Істотно зношена інженерна інфраструктура. Значні втрати палива, енергії, води. 2. Монопаливна система виробництва теплової та електричної енергії. 3. Невідповідність енергетичного обладнання вимогам для переходу до функціонування нового ринку електроенергії
- **Трудовий потенціал:** Недостатній рівень мотивації
- **Фінансова та інвестиційна діяльність:** Обмеженість фінансових можливостей Підприємства
- **Тарифна діяльність. Нормативне регулювання та контролюючі органи:** 1. Економічно-необґрунтовані тарифи. Відсутність єдиної регуляторної політики в сфері енергоефективності з боку держави та міста 2. Недосконала законодавча, нормативно-правова база 3. Довготривалі бюрократичні процедури погодження

ЗАГРОЗ И

- Виробнича діяльність:** 1. Аварійні випадки. Загроза життєдіяльності міста. Збитковість / Негативний вплив на навколишнє середовище 2. Газова залежність. Високі темпи зростання вартості послуг з теплопостачання 3. Загроза втрати частини прибутку на ринку електричної енергії
- Трудовий потенціал:** Загроза нестачі робочої
- Фінансова та інвестиційна діяльність:** Загроза реалізації комплексних програм з реконструкції та модернізації, перспективного розвитку, інвестиційних програм, Несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань. Наростаючий знос основних фондів та інше.
- Тарифна діяльність. Нормативне регулювання та контролюючі органи:** 1. Погіршення платіжної дисципліни споживачів. Загроза відсталого неекономічного регулювання тарифів на енергетичні послуги 2. Ризики росту залежності від регуляційних політик Держави 2. Загроза забезпечення виробництва зрив термінів реалізації заходів, програм тощо



НАША МІСІЯ

Надання якісних та доступних послуг з опалення та гарячого водопостачання споживачам міста Києва

4.1. Підвищення енергоефективності та надійності централізованої системи тепlopостачання Києва

4.2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів

4.3. Забезпечення екологічної безпеки Києва

4.4. Підвищення комфорту життя мешканців Києва. Клієнтоорієнтовність





3. Очікування від КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

3.1. СПОЖИВАЧІ	3.2. СПІВРОБІТНИКИ	3.3. ВЛАДА МІСТА	3.4. ІНВЕСТОРИ	3.5. КИЇВТЕПЛО-ЕНЕРГО – ЛІДЕР
• якісне тепло, ГВП, електрична енергія; • відчують покращення в діяльності Підприємства; • задоволені роботою КП «КТЕ»; • відчуття надійності та комфорту від отриманих послуг; • послуги за мінімальними цінами.	• комфортні та безпечні умови праці; • автоматизація процесів; • мотивація; • стабільна робота; • конкурентна заробітна плата; • втілення креативних ідей; • колектив професіоналів; • нетерпимість до корупції.	• надійна інфраструктура • задоволення попиту на теплову та електричну енергію; • відкрита та прозора діяльність; • впевненість у завтрашньому дні. • беззбитковість КП «КТЕ»	• збільшення вартості активів; • Інвестиційна привабливість підприємства.	• сучасні технології; • самодостатнє підприємство; • ми приклад; • ми ділимося досвідом. • Конкурентноздатність у новому ринку електричної енергії





5. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

1

• Зменшення втрат теплової енергії до нормативних

2

• Зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом впровадження заходів з енергозбереження

3

• Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу

4

• Покращення якості сервісу та надання послуг споживачам. Клієнтоорієнтовність

5

• Вдосконалення операційної діяльності (дооснащення максимальної кількості житлових будинків (де є технічна можливість) вузлами обліку теплової енергії)

6

• Діджиталізація виробничих процесів

7

• Підвищення якості умов праці та соціальних стандартів до конкурентного рівня

8

• Модернізація оргструктури Підприємства

9

• Покращення фінансових показників діяльності Підприємства за рахунок вдосконалення фінансового управління

10

• Покращення фінансових показників діяльності Підприємства за рахунок вдосконалення фінансового управління



5. Основні концептуальні напрямки

Перекладка теплових мереж за сучасною технологією з використанням ПІТ

Модернізація ЦТП або перехід на ІТП

Ліквідація неефективних котелень

Заміна та реконструкція малоефективних котлів з встановленням сучасних пальників та теплоутилізаторів

Реконструкція електрообладнання

Впровадження когенераційних установок та маневреного обладнання на ТЕЦ

Розробка та впровадження ГІС як основи для реконструкції та оптимізації теплових мереж

Впровадження у повному обсязі автоматизованої системи комерційного обліку теплової енергії

Автоматизація та диспетчеризація централізованої системи тепlopостачання

Розширення зон тепlopостачання, концентрація максимальної долі постачання тепла мешканцям Києва на рівні 92-95%



На виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між КМДА, USAID, MFC, ЄБРР та КТЕ від 27.12.2018 року, 17 травня 2019 року було підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування між Європейським банком реконструкції та розвитку, Київською міською радою та КП

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Підписання Угоди було узгоджене Рішенням Київської міської ради від 11 квітня 2019 року № 517/7173.

Угодою попередньо визначено, що сума кредиту до 140 млн. євро, у рамках якої заплановано до реалізації п'ять першочергових інвестиційних проектів (ПІП)

Найменування ПІП	Обсяги кредитування 2020-2022р., млн грн	Обсяги кредитування 2020р., млн грн	Обсяги кредитування 2021р., млн грн	Обсяги кредитування 2022р., млн грн
Встановлення газо-поршневої установки (ПВР, БМР) на ТЕЦ-6	3 006,0	800,0	2206,0	
Впровадження на бл. №1,2 ТЕЦ-5 технології поглибленої утилізації димових газів з використанням теплоутилізатора	450,0	200,0	250,0	
модернізація потужних (великих) котелень	322,0	90,0	116,0	116,0
ліквідація неефективних (малих) котелень	813,0	150,0	250,0	413,0
Розробка та впровадженн SCADA для диспетчеризації теплових мереж	315,0	219,0	53,00	43,0
Разом	4 906,0	1 459,0	2 875,0	572,0

Прогнозні результати від впровадження

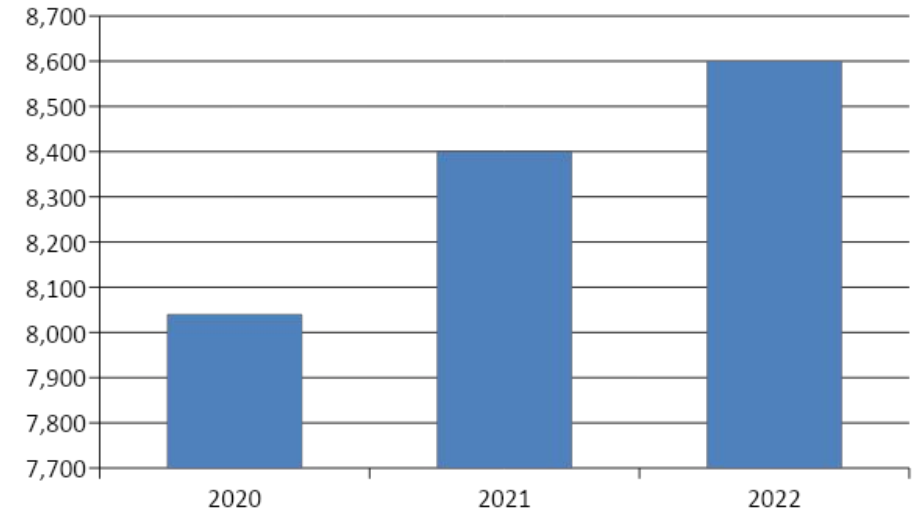
- **економія газу – 103 млн м³**
- **зменшення викидів CO₂ – 188 тис тон**



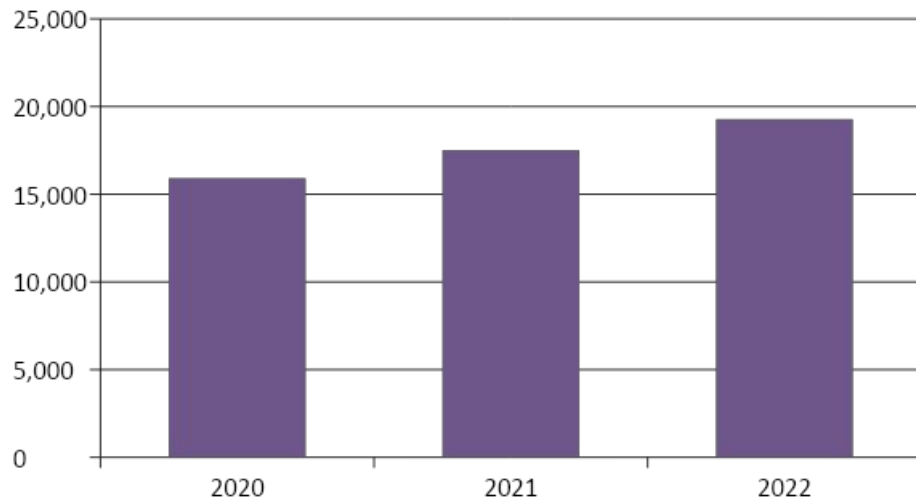
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 2020-2022 РОКИ

Показники	Од. виміру	2020	2021	2022
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	8 040	8 400	8 600
Середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	15 921	17 514	19 265
Продуктивність праці	тис. грн./ особу	2 048,8	2 117,6	2 240,0
Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	-	-	-

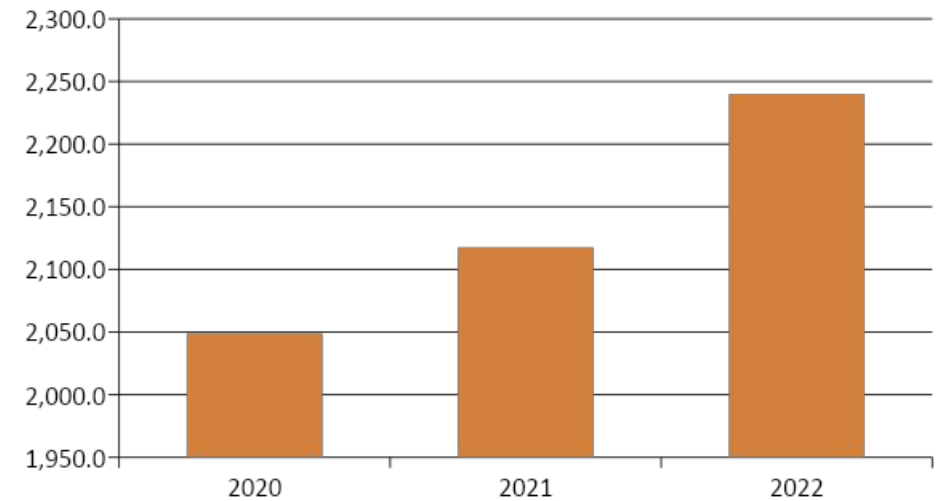
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб



Середньомісячна заробітна плата працівників грн.



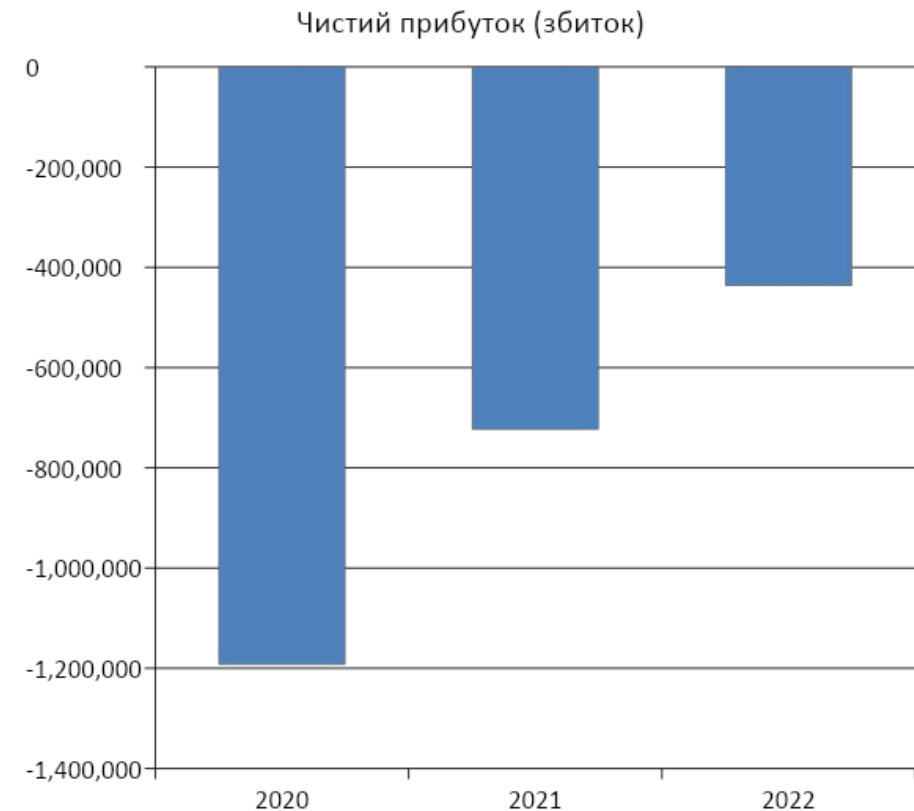
Продуктивність праці тис. грн./ особу





АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ / ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2020-2022 РОКИ

Показники	тис.грн.		
	2020	2021	2022
Доходи всього,	17 283 558	20 436 786	21 972 519
Податок на додану вартість	3 538 665	3 533 536	3 828 767
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	16 357 539	17 667 678	19 143 835
Інші операційні доходи	115 186	120 000	120 000
Інші фінансові доходи			
Інші доходи, в тому числі:	1 127 332	1 324 554	1 354 342
дохід від безоплатно одержаних активів	1 127 332	1 324 554	1 354 342
Витрати всього, в тому числі:	18 792 399	19 836 232	21 055 177
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	18 420 579	19 393 876	20 617 349
Адміністративні витрати	186 733	197 190	207 050
Інші операційні витрати	30 748	32 470	34 093
Інші витрати			
Фінансові витрати	154 339	212 696	196 686
Фінансовий результат	-1 192 342	-724 000	-437 000
Податок на прибуток			
Чистий прибуток (збиток)	-1 192 342	-724 000	-437 000



Показники	тис. грн.		
	2020	2021	2022
Вартість активів, усього	18 367 207	22 279 926	29 687 411
Оборотні активи	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Основні засоби (первісна вартість)	11 250 207	15 229 926	23 487 411
Ступінь зносу основних засобів	27,0%	21,0%	15,0%



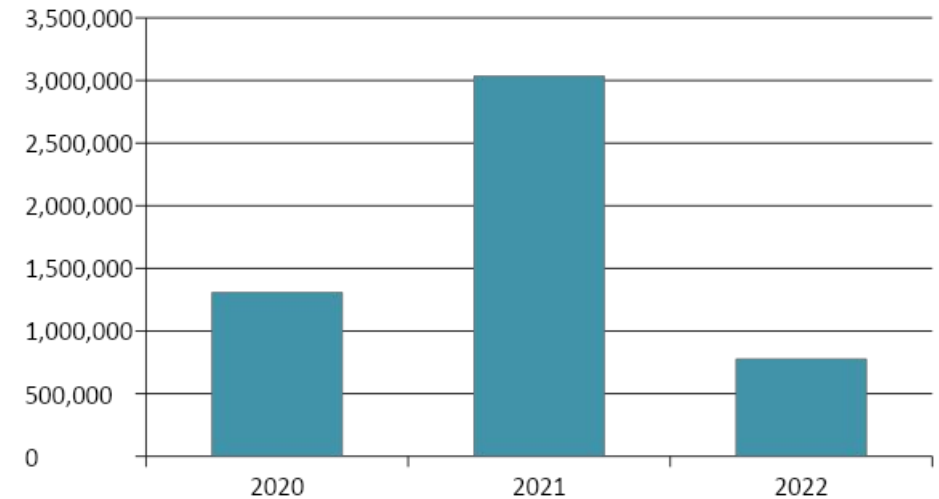


АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ / ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2020-2022 РОКИ

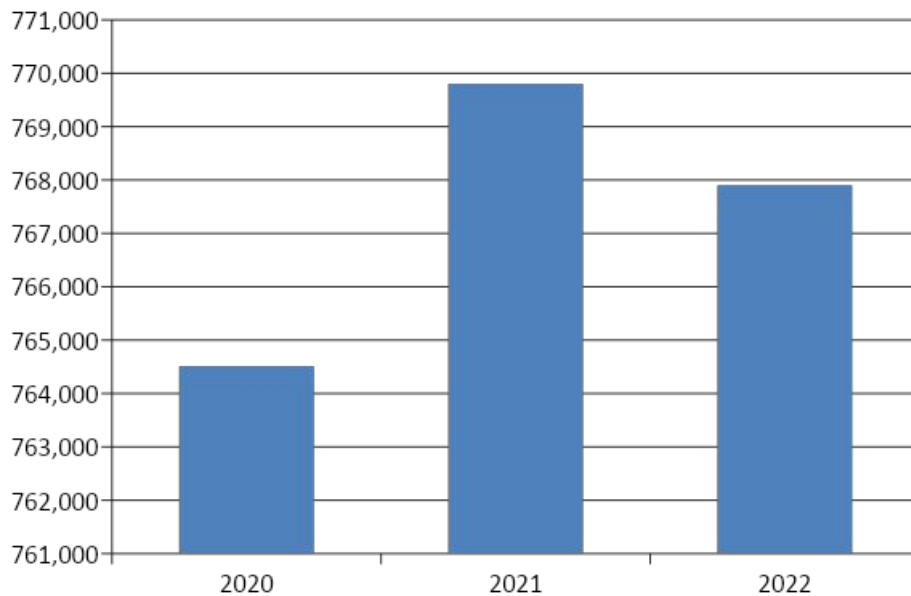
тис. грн.

Показники	2020	2021	2022
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування:	3 979 719	8 257 484	5 508 406
Кошти державного бюджету	1 904 210	4 449 732	3 960 469
Власні кошти підприємства	764 509	769 800	767 900
Інші джерела фінансування	1 311 000	3 037 952	780 037
Загальна сума витрат на інновації	0	0	0

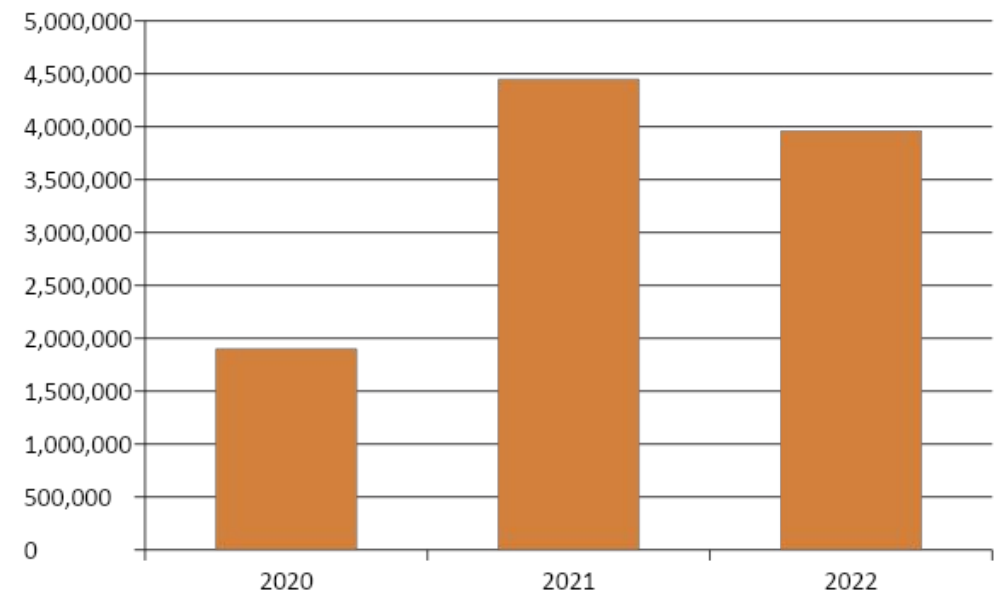
Інші джерела фінансування



Власні кошти підприємства



Кошти державного бюджету





11.1. Фактори, які можуть впливати на реалізацію стратегічного плану:

- недостатнє фінансування (недофінансування проектно-вишукувальних робіт загрожує реалізації проектів в наступних періодах);
- довготривалі бюрократичні процедури погодження, прийняття рішень тощо;
- довготривала та негнучка система закупівель товарів та послуг;
- висока щільність інфраструктури та забудови міста.

11.2. Нереалізація стратегічного плану чи реалізація не в повному обсязі призведе до:

- відсутності економії енергоносіїв;
 - невиконання показників та ключових індикаторів стратегії міста Києва до 2025 року;
 - негативного впливу на навколишнє середовище, як наслідок, закриттю котелень, зупиці сміттєспалювального заводу Енергія;
 - технологічних та технічних ризиків зупинки ТЕЦ, як наслідок, відсутності фінансування цього виду діяльності;
 - великих екологічних штрафів;
 - наростаючого зносу основних фондів;
 - погіршення платіжної дисципліни споживачів;
 - недоотримання планового прибутку, збільшення збитків Підприємства;
 - загрози розвитку Підприємства та впровадження сучасних технологій;
 - загрози виникнення глобальних непередбачених аварійних випадків пов'язаних з тепло- та електропостачанням Києва;
 - відтоку кадрів;
 - репутаційних втрат,
- іншими словами, теплове господарство Києва залишиться у критичному стані та без істотних змін.