



Проект  
оприлюднено  
«16» 05 2024  
п.3

608

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_ 2024 року № 99 -МР  
м. Суми

*Ухвали - 609-610 стөр.*

Про надання дозволу комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради на одержання кредиту (овердрафту) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

З метою забезпечення стабільної роботи та здійснення невідкладних платежів КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, враховуючи звернення підприємства щодо одержання овердрафту від 15.05.2024 №4523/22, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради на одержання кредиту (овердрафту) в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень в акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074).

2. Уповноважити керівника комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради підписати відповідний договір.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**



**SUMY CITY COUNCIL  
MUNICIPAL ENTERPRISE  
«MISKVODOKANAL»**

вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009  
тел. (0542) 700-181, 700-160  
електронна пошта: vodocanal\_sumy@ukr.net  
веб-сайт: vodokanal.sumy.ua  
Код ЄДРПОУ 03352455

9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009  
tel. + 38 (0542) 700-181, 700-160  
e-mail: vodocanal\_sumy@ukr.net  
web: vodokanal.sumy.ua  
EDRPOU code 03352455

15 ТРА 2024 № 4523/22

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Секретарю Сумської міської ради  
Артему КОБЗАРЮ  
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000



Щодо надання дозволу  
на одержання кредиту (овердрафту)

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради відіграє ключову роль у забезпеченні санітарно-гігієнічного благополуччя населення Сумської міської територіальної громади, цілодобово надаючи комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, установам, організаціям міста Суми.

Згідно з вимогами Закону України «Про критичну інфраструктуру», КП «Міськводоканал» Сумської міської ради включено до секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типами основної послуги - централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

Наразі плата за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення підприємством продовжує розраховуватися виходячи з розміру тарифів затверджених постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2877 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення». При цьому, базою для розрахунку тарифів діючих на даний час, стали ціни та витрати по електроенергії, податкам, зборам, оплаті праці, тощо за 2020 рік.

Слід зазначити, що тарифи на послуги не переглядалися регулятором НКРЕКП з 2023 року і зараз залишаються на тому ж рівні, відшкодовуючи лише 68,6 % складових витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та 65,9 % витрат на послуги з централізованого водовідведення. Діючі тарифи не покривають витрат підприємства по сплаті: податків, вартості електричної енергії, матеріалам, заробітній платі.

Внаслідок невідповідності фактичної вартості комунальних послуг затвердженим тарифам, спостерігається зростання кредиторської заборгованості підприємства, яка станом на 01.04.2024 складає 127 511,8 тис.грн., з них: електроенергія 107 335,3 тис. грн. За недотримання фінансової дисципліни, до підприємства застосовуються неустойки (штрафи, пені), річні, інфляційні витрати, систематично надходять попередження про припинення надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Розмір дебіторської заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення складає 114 687 860,8 тис. грн., з них: по населенню 87 218 273,0 тис. грн., по юридичним особам 27 469 586,8 тис. грн. При цьому, підприємством активно проводиться претензійно-позовна робота направлена на зменшення розміру дебіторської заборгованості.

Рівень оплати споживачами за отримані послуги: за поточні (місячні) нарахування складає орієнтовно 96,8 %, за борги минулих періодів 16,7 % (при цьому оплата здійснюється за тарифами минулих періодів).

У зв'язку з тим, що грошові кошти, які надходять від споживачів не забезпечують стабільності фінансового стану підприємства та не дають можливості своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату своїм працівникам, придбання ТМЦ для усунення аварійних ситуацій та інших невідкладних платежів, просимо надати дозвіл КП "Міськводоканал" Сумської міської ради на одержання овердрафту в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень в АТ "АКЦЕНТ-БАНК".

КП "Міськводоканал" Сумської міської ради підготовлений відповідний проєкт наказу Сумської міської військової адміністрації.

Овердрафт - короткостроковий кредит для покриття тимчасової нестачі оборотних коштів на поточному рахунку. Кредит видається в національній валюті на період до одного року. Цільове призначення овердрафту: фінансування поточної діяльності.

Надання кредиту здійснюється шляхом оплати платіжних документів понад залишок на поточному рахунку клієнта в межах затвердженого ліміту овердрафтного кредитування.

Попередній договір овердрафту був укладений між КП "Міськводоканал" Сумської міської ради та АТ "АКЦЕНТ-БАНК" на період 26.12.2022 по 25.12.2023 у розмірі (ліміт) 1000 000,00 грн. (на підставі рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3314 - МР "Про надання дозволу комунальному підприємству "Міськводоканал" Сумської міської ради на одержання овердрафту в АТ "АКЦЕНТ-БАНК").

Фактично в користуванні КП "Міськводоканал" Сумської міської ради були 1 000 000,00 грн. щомісяця.

За користування овердрафтом Позичальник сплачує від 24 до 27% річних в залежності від кількості днів користування.

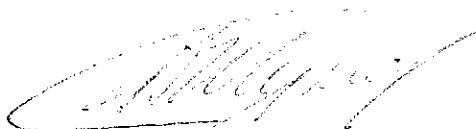
КП "Міськводоканал" Сумської міської ради користувався овердрафтом у період з 26.12.2023 по 07.12.2023 та сплачено 43 872,92 грн. відсотків.

Умовами договору овердрафту на 2024 рік також передбачається 24-27% річних за користування овердрафтом.

Завдяки овердрафту є можливість забезпечення безперервного проходження платежів в умовах тимчасового браку коштів на поточному рахунку: після чого всі кошти, які надходять на поточний рахунок, автоматично спрямовуються на погашення (зменшення) заборгованості за овердрафтом, а проценти нараховуються тільки на дебетовий (від'ємний) залишок за поточним рахунком на кінець робочого дня.

На підставі вищевикладеного, просимо виступити ініціатором проєкту рішення про надання дозволу комунальному підприємству "Міськводоканал" Сумської міської ради на одержання кредиту (овердрафту) в АТ "АКЦЕНТ-БАНК", доручити КП «Міськводоканал» Сумської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради та винести дане питання на найближче засідання сесії Сумської міської ради.

**В.о. директора**  
Вик. Гладкий С.Г. 700-160  
Литвиненко Н.О. 700-188



**Олексій ЖУКОВ**