



**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»  
ЗА 2020 РІК**

**Звіт про управління  
підготовлений відповідно до  
Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV  
«Про бухгалтерський облік і фінансову  
звітність» та Методичних рекомендацій зі  
складання звіту про управління,  
затверджених наказом Міністерства  
фінансів України від 07.12.2018 № 982**

**Цей звіт є невід'ємною частиною  
обов'язкової річної звітності**

# Сфера діяльності підприємства

КП „Тернопільводоканал” здійснює надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів м. Тернополя та ряду навколишніх сіл. Станом на 01.01.2021 року користувачами цих послуг є **101,4 тис. абонентів фізичних осіб** (близько 227 тис. мешканців) та **4,0 тис. абонентів юридичних осіб**. Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості.

## ВОДОПОСТАЧАННЯ

Джерелом централізованого питного водопостачання м. Тернопіль є підземні води верхньо-крейдового водоносного горизонту. В даний час в експлуатації знаходяться два водозабори: “Тернопільський” та “Верхньо-Івачівський”.

Система водопостачання міста складається із двох водозаборів, двох насосних станцій II-го підйому, станції знезалізнення води Тернопільського водозабору, насосної станції III-го підйому та 14-ти резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 44,2 тис. м<sup>3</sup>.

**Водозабір «Тернопільський»**, введений в експлуатацію у 1949 році, складається з:

- ✚ 14-ти артезіанських свердловин;
- ✚ станції знезалізнення води;
- ✚ 3-х резервуарів чистої води;
- ✚ хлораторної станції;
- ✚ насосної станції II-го підйому.

Проектна продуктивність водозабору «Тернопільський» - 27,0 тис. м<sup>3</sup>/добу.

**Водозабір «Верхньо-Івачівський»**, введений в експлуатацію у 1976 році, складається з:

- ✚ 16-ти артезіанських свердловин;
- ✚ 3-х резервуарів чистої води НС II-го підйому;
- ✚ насосної станції II-го підйому;
- ✚ 2-х водоводів (Д=800 мм і Д=1000 мм);
- ✚ 6-ти резервуарів чистої води НС III-го підйому;
- ✚ хлораторної станції;
- ✚ насосної станції III-го підйому.

Проектна продуктивність водозабору «Верхньо-Івачівський» - 87,6 тис. м<sup>3</sup>/добу.

## ВОДОВІДВЕДЕННЯ

На сьогоднішній день в м. Тернопіль існує схема загальносплавної системи водовідведення.

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) №1, №2, №4, №5, №7, №8, №9, №10, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Стічні води **самопливними колекторами** надходять до **8-ми каналізаційних насосних станцій**. Три КНС (№1, 2, 8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а п'ять КНС (№ 4, 5, 7, 9, 10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди.

**Каналізаційні очисні споруди** складаються із двох майданчиків:

- ✚ нижній майданчик, проектною потужністю 66,4 тис.м<sup>3</sup>/добу, збудований у 1968 році, складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках;
- ✚ верхній майданчик, проектною потужністю 40 тис.м<sup>3</sup>/добу, збудований у 1980 році, складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках.

За 2020 рік підприємство підняло 15277,3 тис. м<sup>3</sup> води і реалізувало споживачам 10354,5 тис. м<sup>3</sup>. Пропущено через очисні споруди 16015,7 тис.м<sup>3</sup> стоків, реалізація становить 10663,1 тис.м<sup>3</sup>.

Втрати та витрати питної води склали 32,2%, при затверджених 34,4%.

Станом на 31.12.2020р. на балансі КП “Тернопільводоканал” перебуває:

- 357,89 км водопровідних мереж,
- 291,10 км каналізаційних мереж.

Вода, що подається абонентам м.Тернополя, відповідає вимогам Дсан Пін 2.2.4-171.10.

# Організаційна структура



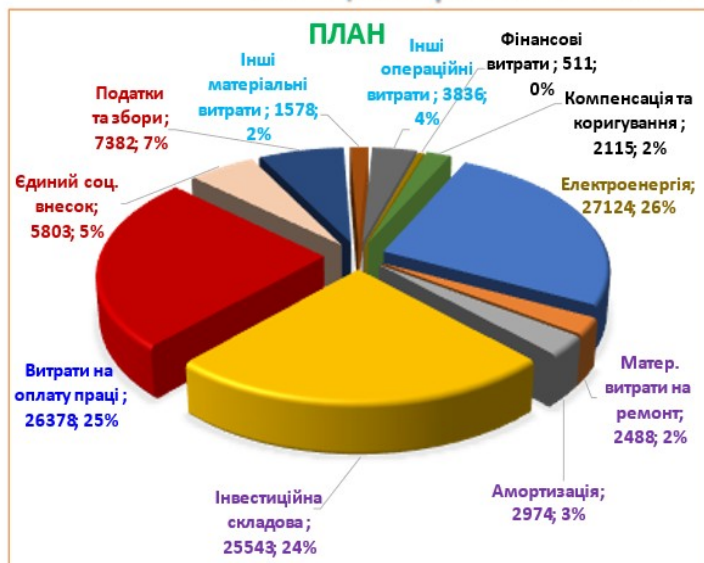
## Результати господарської діяльності

Показники	2019 рік	2020 рік	Відхи-лен-ня
Доходи від реалізації послуг та доходи від інших видів діяльності (без ПДВ), тис.грн	193 481	274 748	+ 81 267
Витрати (без ПДВ), тис.-грн	182 432	245 538	+ 63 106
Фінансові результати (прибуток +, збиток -), тис.грн	+ 11 049	+ 29 210	+ 18 161
Витрати (дохід) з податку на прибуток, тис.грн	-	- 4 569	- 4 569
Чистий фінансовий результат, тис.грн	+ 11 049	+ 24 641	+ 13 592

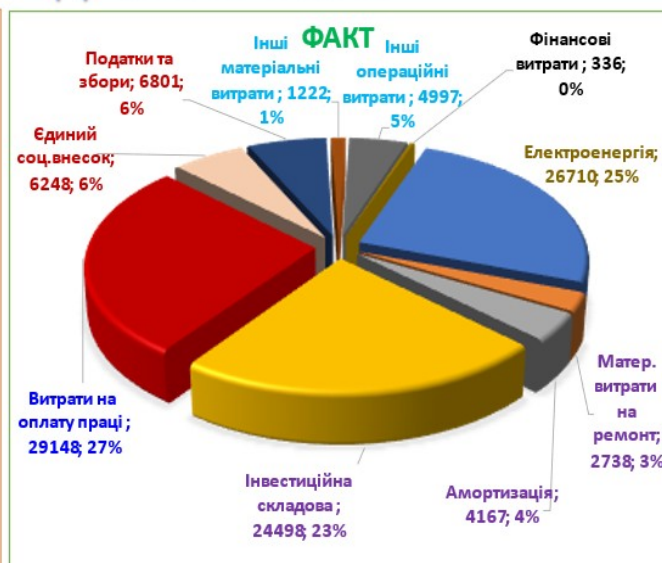
## ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники	Доходи	Витрати	Результат	Податок на прибуток	Чистий результат
Централізоване водопостачання та водовідведення	231 866	179 812	+ 52 054	- 4 278	+ 47 776
Реалізація додаткових робіт та послуг	16 270	12 733	+ 3 537	- 291	+ 3 246
Штрафи, пені, неустойки	160	2 550	- 2 390	-	- 2 390
Інша операційна діяльність	222	2 582	-2 360	-	- 2 360
Інша діяльність (без фінансової діяльності на ЦВ/ЦВВ)	26 230	47 861	-21 631	-	-21 631
<b>ВСЬОГО</b>	<b>274 748</b>	<b>245 538</b>	<b>+ 29 210</b>	<b>- 4 569</b>	<b>+24 641</b>

## Порівняння структури тарифу на централізоване водопостачання



Обсяги реалізації: 10 832 тис.куб.м.  
Повна вартість: 107 878 тис.грн  
Податок на прибуток: 4 984 тис.грн



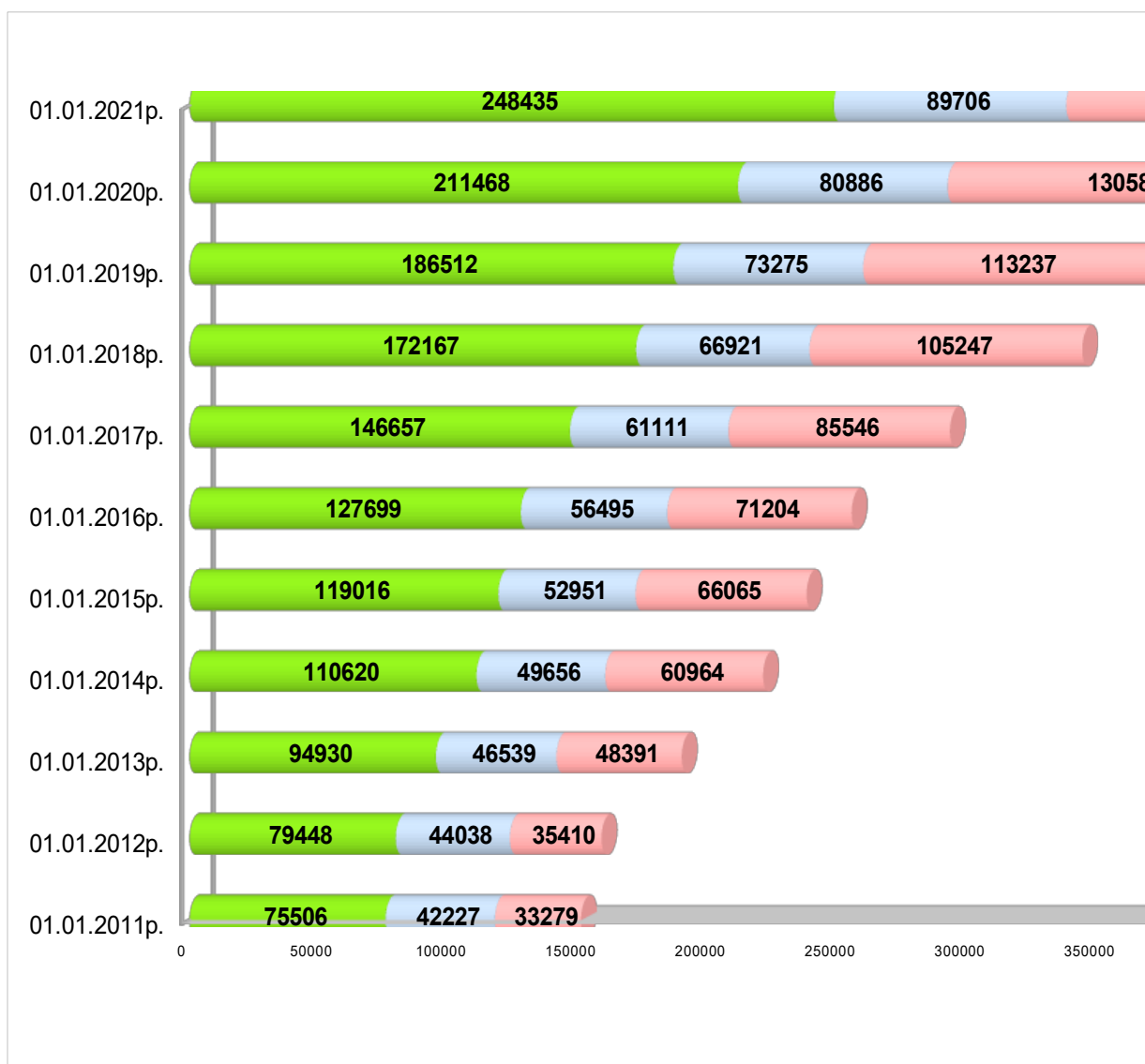
Обсяги реалізації: 10 354 тис.куб.м.  
Повна вартість: 106 865 тис.грн  
Податок на прибуток: 2 004 тис.грн



# Ліквідність та зобов'язання

## НЕОБОРТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА за 2011-2020 рік

тис.грн.



Всього активів:

- ✓ ОФ - **3861** одиниць
- ✓ МНМА - **4773** одиниць

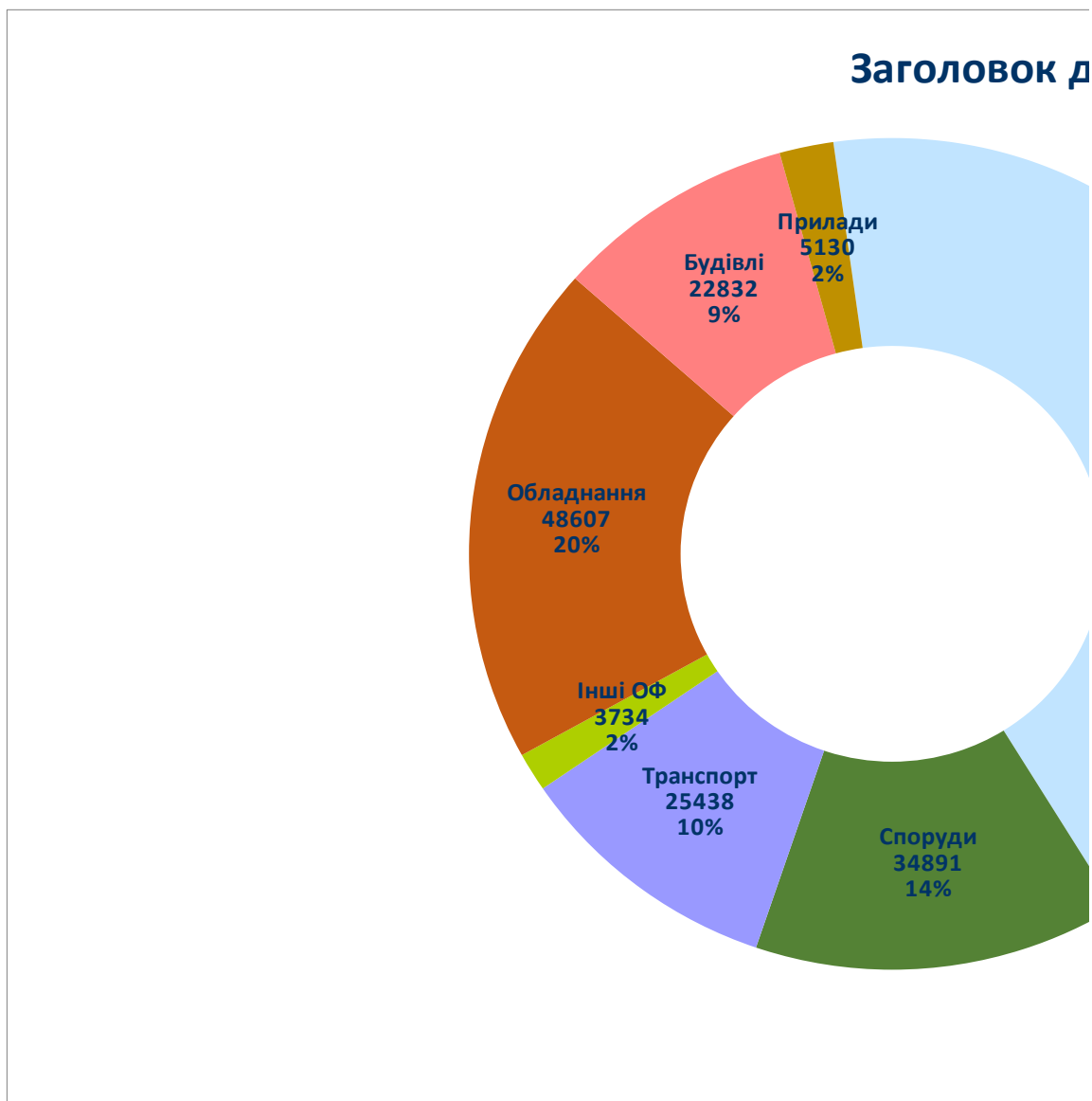
Повністю зношених ОФ - **1750** од. балансовою вартістю 24007 тис.грн.

Загальний % зношеності ОФ станом:

- 01.01.11р.- 55,9%
- 01.01.21р.-36,1%

## СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ станом на 01.01.2021 року

тис.грн.



**Балансова вартість оборотних активів  
станом на 01.01.2021р. – 248 435 тис.грн**

## ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Дебіторська заборгованість	станом на 01.01.2020	станом на 01.01.2021	відхи- лення
1. Борг за надані основні послуги	22 837,4	34 604,8	+11 767,4
2. Борг за надані додаткові роботи	1 619,5	2 429,0	+809,5
3. Борг за нараховані пені, штрафи	603,3	596,1	-7,2
4. Борг пільг та субсидій	17,8	67,1	+49,3
5. Податковий кредит/зоб'язання по ПДВ	5 578,8	3 261,2	-2 317,8
6. Аванси видані	43 269,4	43 228,0	-41,4
6.1. в т.ч. за електроенергію	1 230,3	2 848,4	+1 618,1
7. Борг Фонду соціального страхування	167,9	232,9	+65,0
8. Інша дебіторська заборгованість	207,9	751,1	+543,2
<b>ВСЬОГО</b>	<b>74 302,0</b>	<b>85 170,0</b>	<b>10 868,0</b>

## КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Кредиторська заборгованість	станом на 01.01.2020	станом на 01.01.2021	відхи- лення
1. Борг за активну електроенергію	20 435,1	283,7	-20 151,4
2. Заробітна плата та єдиний внесок	5 609,5	1 912,8	-3 696,7
3. Платежі до бюджету	4 743,2	4 778,8	+35,6
4. Аванси одержані	2 702,8	2 842,8	+140,0
5. Борг за отримані товари та роботи (в т.ч. по Світовому банку)	14 248,1	41 076,6	+26 828,5
6. Кредити банків (овердрафт)	1 484,1	-	-1 484,1
7. Довгострокові кредити Світового банку	149 408,2	240 839,2	+91 431,0
8. Резерв відпусток працівникам	1 443,6	1 642,3	+198,7
9. Податкове зобов'язання та кредит по ПДВ	7 611,0	10 577,0	+2 966,0
10. Інша кредиторська заборгованість	114,4	98,1	-16,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>207 800,0</b>	<b>304 051,3</b>	<b>+96 251,3</b>

## Екологічні аспекти

Основною діяльністю підприємства є централізоване водопостачання та водовідведення. Дана діяльність підприємства в цілому позитивно впливає на навколишнє природне середовище. Серед головних позитивних аспектів, які пов'язані із діяльністю:

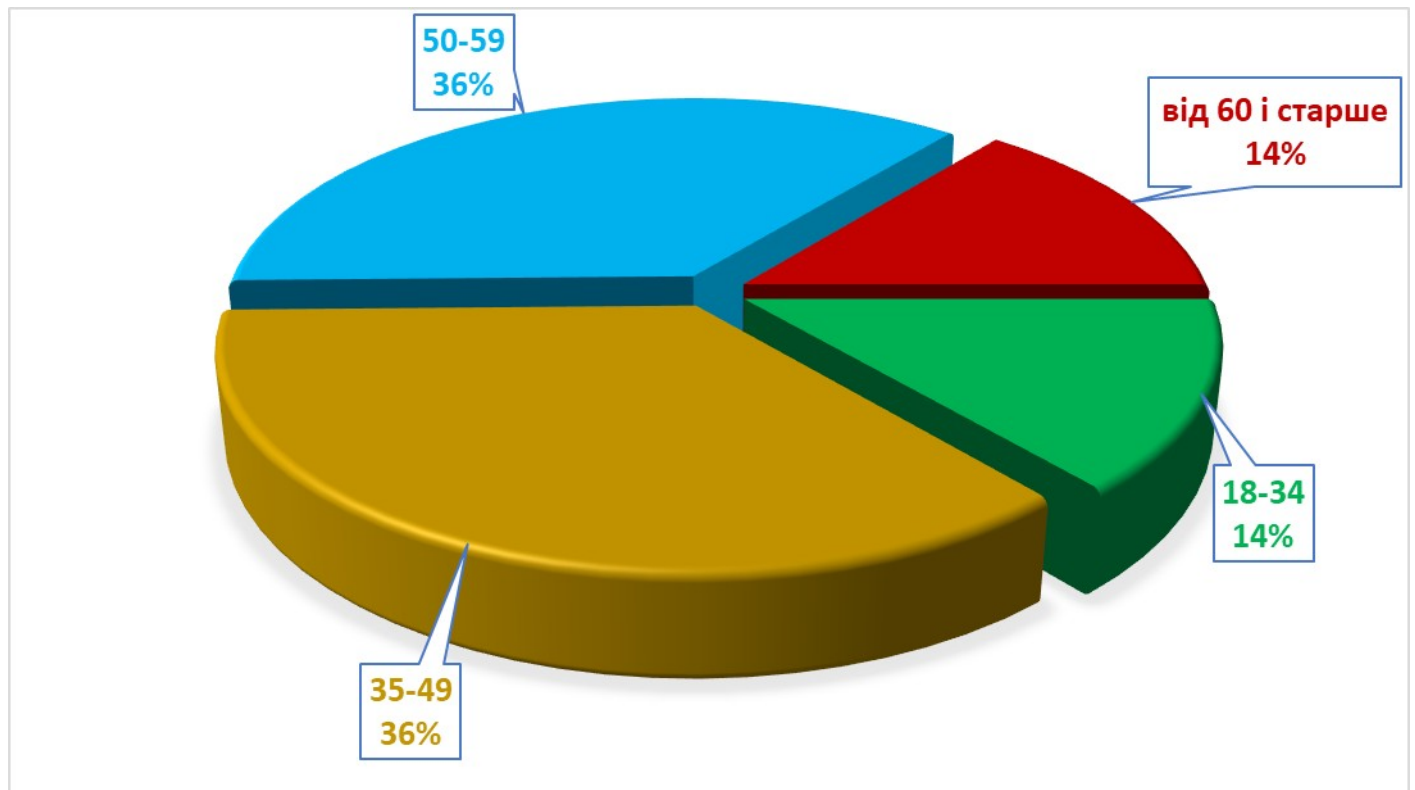
- раціональне використання підземних вод;
- захист від забруднення підземних водоносних горизонтів;
- забезпечення населення якісною і безпечною питною водою;
- збір та очищення стічних вод;
- запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стоками.

Серед показників позитивного впливу на навколишнє природне середовище є зменшення рівня втрат води до рівня 4173 м.куб/рік та споживання електроенергії до рівня 23477 тис.кВт\*год.

## Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників станом на 01.01.2021 року становить **509 осіб**, з них частка **жінок** на керівних посадах — **8**.

### ВІКОВА СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»



## **ЗАОХОЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЯ**

У 2020 році на підприємстві запроваджено надбавку за безперервний стаж роботи на підприємстві. Інші види заохочення та мотивації працівників:

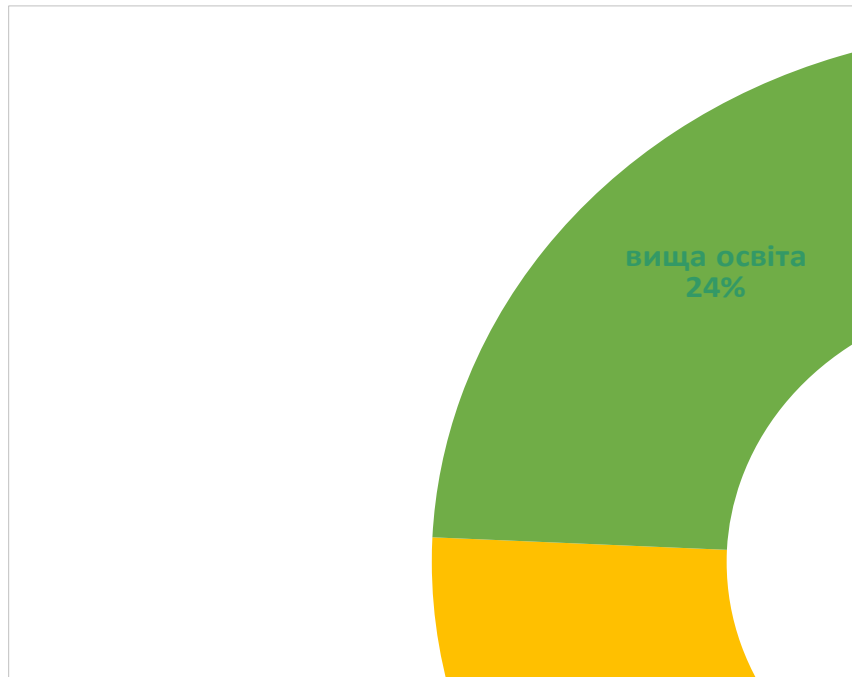
- нагородження окремих працівників з нагоди професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
- нагородження окремих працівників до Дня міста;
- винагорода за підсумками роботи за рік.

## **ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА**

На підприємстві здійснюється контроль за дотриманням працівниками вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вимог колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства; організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників; вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

## **НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА ПЕРСОНАЛУ**

Працівники відвідують семінари (очно та онлайн). Робітники підвищують кваліфікацію на підприємстві.



## **РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ**

Усі призначення, підвищення по службі і переведення на інші посади, а також інші рішення, що впливають на працевлаштування працівників, ухвалюють без урахування національності, походження, статі, віросповідання та ін. Така політика регулює всі аспекти трудової діяльності, включаючи вибір і розподіл праці, оплату праці, підвищення по службі, дисципліну, звільнення, а також доступ до пільг та навчання.

## **ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА**

Гендерну політику підприємства реалізовано через послідовне створення умов для розвитку співробітників підприємства у професійній сфері незалежно від статі.

КП "Тернопільводоканал" забезпечує рівні можливості для самореалізації працівників обох статей, дотримується принципів рівності чоловіків і жінок в усіх аспектах професійної діяльності.

## **ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ**

Кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Встановлення трудових прав і гарантій працюючим особам з інвалідністю у КП "Тернопільводоканал" регулюється Конституцією України, Кодексом законів про працю, законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

На підприємстві створюють робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими можливостями та забезпечують умови праці з урахуванням медичних рекомендацій. Також для працівників з обмеженими фізичними можливостями законодавчо закріплено додаткові гарантії захисту трудових прав, яких неухильно дотримуються у КП "Тернопільводоканал". Підприємство зацікавлене в адаптації, повноцінній трудовій і професійній реалізації працівників з обмеженими можливостями нарівні з іншими співробітниками.

**Повага до прав людини один із принципів діяльності підприємства.**

## **ЗАХОДИ З БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ І ХАБАРНИЦТВОМ**

Заходи з боротьби з корупцією і хабарництвом здійснюються відповідно до законодавства України, в тому числі відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також згідно з Антикорупційною програмою Комунального підприємства "Тернопільводоканал".

## **Фінансові інвестиції**

### **ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2020 РІК**

#### **(З ВРАХУВАННЯМ ЗМІН)**

Інвестиційна програма погоджена рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради №1061 від 25 листопада 2020 року та схвалена Постановою НКРЕКП №188 від 17.01.2020 "Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства "Тернопільводоканал" на 2020 рік" у сумі 57 258,09 тис. грн (без урахування ПДВ).

Протягом року:

- На спеціальний рахунок з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, відповідно до діючих тарифів, надійшло **11 381,71 тис.грн без ПДВ**.
- **На довиконання** інвестиційної програми **2019 року** з 01.01.2020 по 31.03.2020 використано **4 628,25 тис.грн без ПДВ**.
- На виконання інвестиційної програми **2020 року** з 01.04.2020 по 31.12.2020 включно, використано **6 749,38 тис.грн без ПДВ**.

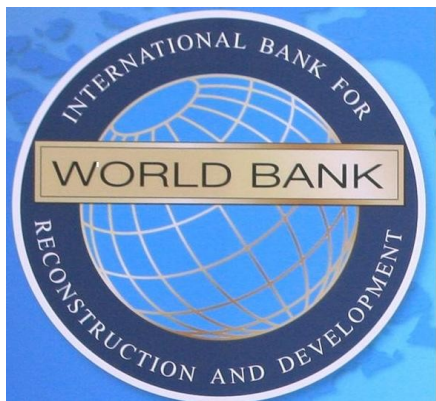
Станом на 31.12.2020 оплачено **24 017,74 тис.грн без ПДВ**, із них:

- 6 749,38 тис.грн без ПДВ за рахунок амортизаційних відрахувань,
- 17 268,36 тис.грн без ПДВ за рахунок за рахунок планового прибутку.

Отже, в звітному періоді заходи Інвестиційної програми на 2020 рік профінансовані та виконані в повному обсязі, боргових зобов'язань перед Мінфіном немає.



## СПІВПРАЦЯ ІЗ СВІТОВИМ БАНКОМ



*20 листопада 2014 р. відбулося підписання  
Договорів про субкредитування  
між:*

- Міністерством фінансів України,
- Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
- Тернопільською міською радою,
- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

- комунальним підприємством “Тернопільводоканал”  
*про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі МБРР) та Фондом чистих технологій (далі ФЧТ) для реалізації інвестиційного проекту “**Проект розвитку міської інфраструктури – 2**” (далі Проект). Підписання вказаних договорів разом з Угодою про реалізацію проекту привело до набрання чинності:*

- Угоди про позику між Україною та МБРР від 26 травня 2014 р.
- Угоди про позику ФЧТ між Україною та МБРР, що діє як виконавець від імені ФЧТ від 26 травня 2014 р.

## УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ СВІТОВИМ БАНКОМ

Умови надання позики	МБРР	ФЧТ
термін погашення для позики	18 років	20 років
пільговий період для позики	5 років	10 років
дати, прийнятні для сплати відсотків за обслуговування та погашення основної суми позик	15 червня та 15 грудня	15 червня та 15 грудня
відсоткова ставка для позики	на основі LIBOR $\pm$ «змінний спред», яка встановлюється на кожні півроку двічі на рік (від 0,43%-2,97%)	0,75%
разова комісія для позики	0,25% від суми позики	0,45% від суми позики
послуги Мінфіну	0,01% річних від вибраної та непогашеної суми субкредиту	0,01% річних від вибраної та непогашеної суми субкредиту

*Сума кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку становить 36,7 млн. дол. США на такі компоненти проекту, як:*

TER-ICB-01 “Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи будівництво цеху обробки мулу”
TER-ICB-02 (Лот1) “Будівництво станції знезалінення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі”
TER-ICB-02 (Лот3) “Реконструкція В.Івачівського водозабору”
TER-ICB-03 “Модернізація каналізаційних насосних станцій № 7, 9”
TER-ICB-05 “Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання”
TER-ICB-06 “Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення”
TER-ICB-07 “Закупівля автотранспортної техніки”
TER-ICB-09 “Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення”
TER-QCBS-10 “Передконтрактні послуги і технагляд для DS&I та S&I”

## РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ

НОМЕР КОМПОНЕНТА	НАЗВА КОМПОНЕНТА	ЗАХОДИ
TER-ICB-01	Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи будівництво цеху обробки мулу	22 червня 2017 року підписано контракт із Консорціумом EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. та ATZWANGER S.p.A. Сума контракту складає 10 520 509,58 євро. Триває процес врегулювання питання пов'язаного із виконанням контракту. Триває процес розроблення Проектної документації стадії "Р". Здійснено поставку та оплату чотирьох партій обладнання.
TER-ICB-02	ЛОТ 1. Будівництво установки знезалізнення з реконструкцією насосної станції третього підйому у м. Тернополі	ЛОТ 1. 28 вересня 2108 року підписано контракт з Підприємцем Консорціум UTEM-GIS. Сума контракту 2 204 310,00 євро (без ПДВ) та 6 524 221,66 євро (з ПДВ). Підрядник виконав підготовчі роботи на майданчику. Розпочато будівельні роботи на майданчику 15 жовтня 2020 року. Триває процес здійснення оплати рахунків Підприємцю по мірі поставки обладнання та виконання робіт.
TER-ICB-02	ЛОТ 2. Реконструкція водозаборів Тернопільський та В. Івачівський	ЛОТ 2. 11 жовтня 2018 року отримано погодження Світового банку про відміну даних торгів.
TER-ICB-02	ЛОТ 3. Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору	ЛОТ 3. 15 листопада 2019 року підписано контракт з Підприємцем ТОВ «ІБК «Євротехнології» на суму 3 241 220,10 євро (з ПДВ). Триває процес розроблення Проектної документації стадії "П".
TER-ICB-03/1	Модернізація каналізаційних насосних станцій №7 та №9	15 березня 2019 року підписано контракт з Підприємцем Корпорацією «Енергоресурс-інвест» на суму 1 801 147,75 євро (з ПДВ). Здійснюється поставка обладнання та тривають будівельні роботи на майданчику.
TER-ICB-05	Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання і водовідведення (SCADA)	13 серпня 2018 року підписано контракт із UAB Elsis TS. Сума контракту складає 547 708,00 доларів США (з ПДВ) та 650 670,00 євро (без ПДВ). Здійснено поставку та оплату обладнання з-за кордону. Завершено розроблення Проектної документації стадії «П» та «Р». Тривають роботи щодо наповнення ГІС. Розпочалися монтажні роботи на об'єктах.
TER-ICB-06	Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення	21 грудня 2015 року підписано контракт з ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» на суму 259 733 дол. США. Виконання контракту завершено.
TER-ICB-07	Закупівля автотранспортної техніки.	ЛОТ 1. Підписано контракт з компанією «CONSTRUCTION MACHINERY LTD» на суму

	Цей пакет містить два лоти: 1 і 2.	5 249 050 грн. Виконання контракту завершено. ЛОТ 2. 2 лютого 2016 року підписано контракт з ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» на суму 311 257 євро. Виконання контракту завершено.
TER-ICB-08	Закупівля обладнання для влаштування будинкового обліку води в багатоквартирних будинках в м. Тернополі	КП "Тернопільводоканал" за погодженням Світового банку анулював процедуру торгів.
TER-ICB-09	Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення	5 липня 2018 року підписано контракт із ТОВ "АВІТОН БУДПРОЕКТ" та ТОВ "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦМОНТАЖБУД". Завершено виконання робіт на об'єкті 2 "Реконструкція розподільчої мережі виходу з водопровідної насосної станції №4 (далі ВНС №4) по вул. 15 квітня в м.Тернополі". Відновлено роботи на об'єкті 4 "Реконструкція напірного колектора DN600 по від каналізаційної насосної станції № 7 (далі КНС №7) вул.Галицька до камери переключення по вул.Коновальця в м.Тернополі". 03.02.2021р. розпочалися роботи на об'єкті 1 "Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с.Верхній Івачів до м.Тернополя вул.15 квітня". Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт по об'єкту 3 "Реконструкція напірно-самопливного колектора побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул.Довженка до каналізаційних очисних споруд (далі КОС) по вул.Об'їзна в м.Тернополі".
TER-QCBS-10	Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж	Підписано контракт із переможцем Спільним підприємством Egis EAU та ТОВ «Ежіс Україна» 20.04.2017 року. Проводиться надання консультаційних послуг.

## Ризики

У період співпраці із Світовим банком основними ризиками є вплив курсових різниць на діяльність підприємства, повне виконання робіт Підрядниками відповідно до підписаних контрактів. Нестабільна ситуація на енергоринку, що зумовлює подорожчання тарифу на електроенергію.

# Перспективи розвитку

**Раціональне використання енергоресурсів**

**Виконання інвестиційної програми та проектів у співпраці зі Світовим банком**

**Підвищення ефективності діяльності та фінансових показників**

**Перехід до нових форм договірних відносин зі споживачами, відповідно до змін законодавства**



**Забезпечення належної якості надання послуг та підвищення рівня задоволення споживачів**

**Забезпечення безпечних умов праці**

**Підвищення продуктивності праці та оптимізація робочих місць**

**Удосконалення електронних сервісів для споживачів**