

## Звіт про управління (звіт керівника) за 2021 рік

Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до розпорядження Представника Президента України від 7 вересня 1993 р. № 570 “Про розмежування державного майна області між власністю районів, міст обласного підпорядкування”.

Метою створення підприємства є:

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутків;
- забезпечення споживачів якісною питною водою в обсягах, необхідних для забезпечення їх фізіологічних потреб;
- забезпечення споживачів холодною водою для задоволення господарсько-побутових, технічних потреб та потреб пожежогасіння в обсягах, обумовленими діючими нормативами та передбаченими угодами;
- відпуск води, як сировини для виробництва гарячої води та теплоносія для підприємств, виробників гарячої води та тепла;
- приймання до комунальної каналізації господарсько-побутових, виробничих та поверхневих вод, їх відведення та очищення;
- здійснення контролю за раціональним водоспоживанням.

Предметом господарської діяльності підприємства є:

- добування та очищення холодної води, її транспортування до межі розподілу мереж між підприємством та споживачами;
- забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог про питну воду;
- експлуатація об'єктів комунального централізованого питного водопостачання;
- експлуатація родовищ підземних вод;
- виконання будівельно-монтажних, проектних, пусконаладжувальних та ремонтних робіт, в т.ч. на об'єктах водопостачання та водовідведення;
- ремонт, перевірка, встановлення та обслуговування засобів обліку холодної води;
- надання платних послуг по виконанню досліджень якості питної води та стічних вод для населення та інших замовників;
- надання платних послуг з питань водокористування;
- перекачка і очистка господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод;
- утримання в належному стані систем водопостачання і водовідведення, забезпечення їх розвитку та вдосконалення;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;
- здійснення реалізації та придбання матеріальних цінностей на основі прямих угод;
- експлуатація об'єктів водопроводу і каналізації, які належать іншим власникам на договірних умовах;
- торговельна діяльність;
- провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, рішеннями органу управління майном, іншими нормативно-правовими актами.

Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” є суб'єктом природних монополій, який провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування якої здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тарифи на послуги МКП “Хмельницькводоканал” встановлюються Регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Протягом 2021 року на підприємстві діяли такі тарифи

	Період дії тарифів після 01.01.2021 р.
1. Послуги централізованого водопостачання, грн/м3, з ПДВ	13,14
2. Послуги централізованого водовідведення, грн/м3, з ПДВ	12,48

#### Організаційна структура підприємства

До складу МКП “Хмельницькводоканал” входять наступні структурні підрозділи:

- господарська служба;
- відділ кадрів;
- бухгалтерія;
- юридичний відділ;
- відділ охорони праці;
- планово-економічний відділ;
- відділ матеріально-технічного постачання;
- аварійно диспетчерська служба;
- виробничо-технічний відділ;
- відділ капітального будівництва;
- відділ проектування та інвентаризації;
- будівельно-монтажна служба;
- каналізаційне господарство;
- водопровідне господарство;
- служба головного механіка;
- служба головного енергетика;
- служба АСКВ і КВП;
- служба головного технолога;
- контрольно-сервісний центр.

#### Результати діяльності

Доходи від реалізації — 262641,6 тис.грн.

Затрати на виробництво і реалізацію послуг — 256443,7 тис.грн.

Прибутки від реалізації послуг водопостачання та водовідведення — 6197,9 тис.грн.

Від основної операційної діяльності по наданню послуг водопостачання та водовідведення підприємство отримало прибутки 6197,9 т.грн. Рівень відшкодування операційних витрат діючими тарифами по водопостачанню - 103,2 %, по водовідведенню - 101,6 %.

Крім основної діяльності підприємство виконує додаткові роботи та послуги.

Показники	Витрати тис .грн.	Дохід тис.грн.	Відхилення, т.грн.
1.Обслуговування та ремонту лічильників	2314,9	2592,5	277,6
2. Роботи на водо- та канмережах	479,8	1102,2	622,4
3.Видачі тех.умов та тех.документації	554,0	941,2	387,2

4. Надані автопослуги	55,1	197,0	141,9
5. Послуги за виконані лабораторні аналізи	31,1	109,7	78,6
6. Автостоянка	109,7	184,3	74,6
7. Послуги абонплати	10147,2	1145,6	-9001,6
<b>Всього:</b>	<b>13691,8</b>	<b>6272,5</b>	<b>-7419,3</b>

Результатом роботи підприємства за 2021 рік є балансові прибутки на суму 4247,7 т.грн.

Балансові прибутки утворились завдяки фінансовій допомозі в розмірі 4,9 млн.грн. 3,0 млн.грн. на оплату електроенергії, 1,9 млн.грн. звільнення від сплати земельного податку та прибутковості діючих тарифів на послуги.

#### Фінансовий результат роботи підприємства за 2021 р.

/тис.грн./

	2021 р.
1. Фінансовий результат від реалізації послуг водопостачання та водовідведення.	6197,9
2. Фінансовий результат від виконання додаткових робіт та послуг.	-7419,3
3. Інші операційні доходи, в т.ч. - фінансування різниці в тарифі на оплату електроенергії, звільнення від сплати земельного податку	6828,9 4900,0
4. Інші операційні витрати	4390,8
5. Інші доходи	3044,2
6. Інші витрати	12,4
<b>Всього:</b>	<b>4247,7</b>

Від виконання додаткових робіт та послуг збитки становлять 7419,3 тис.грн. Причиною утворення збитків є відсутність договорів на абонентське обслуговування.

#### Ліквідність та зобов'язання

За 2021 рік показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності МКП "Хмельницькводоканал" мають наступні значення. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути сплачена терміново. Грошова платоспроможність підприємства станом на 31.12.2021 року становить 0,12 (нормативне значення — більше 0). Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення коефіцієнту більше 1. На кінець звітного періоду коефіцієнт покриття становить 1,64. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки найбільш термінові зобов'язання покриті ліквідними активами. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 1,52 (нормативне значення 0,6-0,8). Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання активів з точки зору обсягу реалізації, вказуючи скільки гривень реалізації припадає на кожен гривню, вкладену в активи підприємства. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 0,51 (нормативне значення — більше 0,1).

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2021 року становить 71150 тис.грн. Найбільшу частку складає борг населення за отримані послуги водопостачання та водовідведення 92%. Кредиторська заборгованість на звітну дату становила 52753 тис.грн., в тому числі за товари, роботи та послуги — 11360 тис.грн., з неї за спожиту електричну енергію за грудень — 10200,2 тис.грн.

## Екологічні аспекти

Водопостачання м. Хмельницького здійснюється з шести ділянок Хмельницького родовища підземних прісних вод, які об'єднують 61 артезіанську свердловину.

### 1. Видобуток надр

Видобуток надр та експлуатація родовища проводяться на підставі спеціальних дозволів на користування надрами від 14.10.2014 року №№ 3451-3456, виданих підприємству Державною службою геології та надр України, терміном на 20 років. Експлуатаційні запаси Хмельницького родовища питних вод Perezatverdzeni в 2018 році (протокол № 4343 засідання колегії ДКЗ України при Державній службі геології та надр України від 29.03.2018 р.) і складають, по категоріях: А+В – 73,487 тис. м<sup>3</sup>/добу; А – 55,201 тис.м<sup>3</sup>/добу; В – 18,277 тис.м<sup>3</sup>/добу.

На даний час МКП «Хмельницькводоканал» отримані всі передбачені законодавством України дозвільні документи, що надають право на проведення експлуатації Хмельницького родовища підземних вод; виконуються всі рекомендації протоколів затверджених запасів, вимоги управління Держпраці у Хмельницькій області, Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, Дозволів на спеціальне водокористування від 30.11.2018 р. № 455/ХМ/49д-18 та від 01.11. 2021 р. № 132/ХМ/49-Д-21, особливих умов користування надрами, зазначених у спедозволах на користування надрами .

Згідно Дозволу на спеціальне водокористування від 30.11.2018 р. № 455/ХМ/49-Д-18 ліміт на забір питної води складає - 23055,9 тис. м<sup>3</sup>/рік.

Видобуток води у 2021 р. склав 18637,5 тис. м<sup>3</sup>.

Контроль якості питної води на МКП «Хмельницькводоканал» здійснюють атестовані у даній галузі лабораторії контролю якості питної води, які проводять хімічні та бактеріологічні дослідження підземних вод.

У 2021 р. проведено відбір 3295 проб для визначення мікробіологічних та органолептичних показників; 427 проб для визначення фізико - хімічних показників та проведено 42500 лабораторних досліджень питної води.

За якісними показниками питна вода , що подається споживачам відповідає ДСанПін 2.2.4-170-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

### 2. Очищення та скид стічних вод.

Ліміт скиду очищених стічних вод у водні об'єкти згідно Дозволу на спецводокористування складає : по КОС №1 - 2412,8 тис.м<sup>3</sup>/рік; по КОС №2 - 17930,9 тис.м<sup>3</sup>/рік.

Фактичний скид стічних вод у 2021 році склав :

випуск №1 - р. Кудринка КОС №1 - 1888,9 тис. м<sup>3</sup>.

випуск №2 - р. Південний Буг КОС №2 - 16301,7 тис. м<sup>3</sup>.

Відомчий лабораторний контроль якості зворотних вод здійснюється лабораторіями контролю якості стічних вод на базі підприємства та лабораторіями на КОС .

За звітний період по випуску №1 відібрано 550 проб і проведено 5952 фізико-хімічних досліджень та 52 проби на бактеріологічні дослідження і проведено 64 аналізи.

По випуску № 2 відібрано 2857 проб на фізико-хімічні дослідження і проведено 20208 досліджень, 52 проби на бактеріологічні дослідження і проведено 64 аналізи стічної води.

За результатами лабораторного контролю зворотні води, які скидалися в 2021 р. у водні об'єкти віднесено до категорії “нормативно очищені”.

Інспекцією по контролю за водовідведенням підприємств здійснюється систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються підприємствами до системи

централізованого водовідведення.

Згідно з графіком відбору проб у 2021 році відібрано 560 проб і проведено 8080 лабораторних досліджень стічних вод підприємств, із них 34 проби мали перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Підприємства-забруднювачі сплатили водоканалу 517443,43 грн. додаткової плати за зазначене порушення.

Діючі очисні споруди стічних вод експлуатуються з 80-х років минулого століття. Споруди відпрацювали свій експлуатаційний та технологічний ресурс, не відповідають сучасним вимогам як по технічному устаткуванню так і по показнику екологічності та якості очищення стічних вод. Обладнання морально та фізично застаріле та вкрай зношене, потребує постійних капіталовкладень для підтримання його у робочому стані, що призводить до надмірних витрат на експлуатацію, а також перевитрат на електроенергію.

### 3. Управління відходами

МКП «Хмельницькводоканал» в результаті виробничої діяльності, яка включає технологічний процес очищення стічних вод утворюється ряд відходів I - IV класу небезпеки.

Відходи виробництва, що утворилися протягом року передаються на утилізацію, або використовуються в межах підприємства. До відправки на утилізацію (двічі на рік на договірних підставах) відходи виробництва знаходяться в місцях організованого складування.

На очисних спорудах в результаті технологічного процесу очищення стічних вод утворюється шлам від очищення вод стічних комунальних (IV клас небезпеки).

У 2021 році утворилося 5110,07т осаду: КОС №1 - 268,9 т, КОС №2 - 4841,2 т, який пройшов природне зневоднення та був вивезений з каналізаційних очисних споруд міста на територію полігону ТПВ ХКП «Спецкомунтранс» для використання його в якості ґрунтової пересипки шарів сміттєзвалища на договірних умовах.

Також на підприємстві протягом 2021 року утворилося:

- відпрацьованих люмінесцентних ламп (I клас небезпеки) - 450 шт;
- відпрацьованих акумуляторних батарей (II клас небезпеки) - 0,664 т;
- відпрацьованих масел (II клас небезпеки) - 0,101 т;
- відпрацьованих шин (IV клас небезпеки) - 2,066 т;
- побутових відходів (IV клас небезпеки) - 264,2 т.

МКП «Хмельницькводоканал» здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно Дозволів на викиди стаціонарними джерелами:

- від 13.01.2017 р. № 6822789201-4/2 (термін дії - необмежений) - ВНС-10;
- від 27.03.2018 р. № 6810100000-1159 (термін дії - необмежений) - виробнича база;
- від 27.03.2018 р. № 6810100000-1160 (термін дії - необмежений) - ВНС-9;
- від 27.03.2018 р. № 6810100000-1162 (термін дії - необмежений) - ВНС - 7;
- від 27.03.2018 р. № 6810100000-1161 (термін дії - необмежений) - ВНС - 5.

У 2021 році загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами склала - 43,46 т.

### Соціальні аспекти та кадрова політика

В комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал» на 31.12.2021 року працює 825 чол.(із них жінок 239), а саме:

Інженерно-технічних працівників 180 чол.(жінок 88),з них:

- керівників 62 чол.(жінок 12);
- професіоналів 102 чол.(жінок 70);
- спеціалістів 16 чол.(жінок 6);
- Робітників 645 чол.(жінок 151)

За 2021 рік на підприємство:

прийнято 50 чол., з них жінок-7 чол.

звільнено 47 чол., із них жінок -6 чол.; у тому числі за власним бажанням -47 чол., із них пенсіонерів 10 чол.

Відсоток плинності кадрів за звітний період складає -5,7%, що на 0,1% більше порівняно з минулим роком.

Із загальної чисельності робітників 640 чол.: мають вищу освіту-82 чол.(12,8%), середньо-спеціальну -272 чол.(42,5%), середньо-професійну, середню, неповну середню 286 чол.(44,7%).

Із загальної чисельності інженерно-технічних працівників 180 чол.: мають вищу освіту 107чол.(59,4%), неповну вищу- 2 чол.(1,1%), середню спеціальну 71чол.(39,4%).

Середній вік працюючих на підприємстві 55,4 років.

Підготували та підвищили кваліфікацію за 2021 рік 5 чол.

## Ризики

Підприємство перебуває під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що можуть як сприяти максимальному розкриттю організаційно-функціональних переваг, так і стати предметом впливу зовнішніх загроз, що можуть посилити наявні внутрішні недоліки у діяльності підприємства.

Основними ризиками підприємства є прийняття або навпаки не прийняття нормативних актів та документів Державними органами та регулятором НКРЕКП, які суперечать або не відповідають один одному. Також підвищення цін на електроенергію, хімреагенти, паливо-мастильні матеріали, виконання робіт підрядними організаціями тощо.

## Дослідження та інновації

У 2020-2021 роках підприємством було реалізовано захід по запровадженню автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). На реалізацію даного заходу підприємством було витрачено 2045,2 тис.грн.

Впровадження системи АСКОЕ на об'єктах МКП «Хмельницькводоканал» дасть додаткові можливості контролювати та аналізувати режими роботи обладнання, а саме:

щодобово та за попередню розрахункову добу збір погодинних даних комерційного обліку активної та реактивної електроенергії, а також півгодинних значення величин перетоків електричної енергії (30 хвилинні значення усередненої потужності) відповідно, з періодом інтеграції 30 хвилин та інформації з журналу подій лічильників;

щомісяця збір накопичувальних показів активної та реактивної електроенергії (фіксовані станом на 24 годину останньої доби кожного звітного місяця);

зберігання значень параметрів обліку в базі даних (БД) лічильників з можливістю архівування інформації на зовнішньому носії (з глибиною архіву, що визначається загальною ємністю носіїв, які використовуються);

автоматичне зчитування даних із лічильників за заданим інтервалом часу і створення копії первинних БД лічильників в системі керування базами даних (СКБД) АСКОЕ;

первинну обробку (множення на розрахункові коефіцієнти, округлення, приведення до межі балансової належності тощо) і перевірку повноти та достовірності зібраних з лічильників облікових даних;

формування півгодинних і годинних графіків виробітку, відпуску і споживання активної і реактивної електричної енергії;

можливість визначення обсягів виробленої, відпущеної, переданої, спожитої електричної енергії;

забезпечення можливості ручного вводу даних по кожній точці обліку електроенергії при неможливості їх своєчасного автоматичного отримання;

заміщення (відновлення) даних відповідно до встановлених алгоритмів в БД АСКОЕ, які не були отримані автоматично операторами АСКОЕ в установлений термін, в тому числі при використанні ручного вводу;

забезпечення можливості зберігання в БД АСКОЕ первинних даних з первинних баз

даних (ПБД) лічильника (актив/реактив) та розрахункових даних за обліковими періодами (доба, місяць, квартал, рік), починаючи з дискретності 30 хвилин і вище та інформації з журналу подій лічильників, протягом терміну позовної давності;

забезпечення можливості процедур обміну даними комерційного обліку з суміжними операторами суб'єктів ОРЕ по спільних точках перетоків електроенергії та регламентованого автоматизованого дистанційного доступу до первинної БД приладів комерційного обліку електроенергії;

забезпечення наявності позначок якості інформації (ручний чи автоматизований ввід даних тощо), які повинні формуватися, починаючи з рівня обліку і передаватися на вищі рівні;

можливість синхронізації серверів АСКОЕ, приладів обліку та пристроїв обліку з серверами точного часу АСКОЕ ОРЕ за протоколом NTP (мережевий протокол часу) відповідно до додатку 7 (4) до "Загальних технічних вимог до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювання Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України";

також впровадження системи АСКОЕ дасть можливість, при отриманні ліцензії на постачання електричної енергії, вийти на ринок електроенергії і проводити прямі закупівлі на добу наперед та заощадити на різниці ціни, яку закладають постачальники при перепродажу електричної енергії споживачам.

#### Фінансові інвестиції та перспективи розвитку

У 2021 році підприємство здійснювало реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкції каналізаційних насосних станцій міста Хмельницького №2, №7, №12". Роботи виконувались в рамках реалізації інвестиційної програми Північної Екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

За 2021 рік було виконано 90% загального об'єму передбачених робіт, а саме: монтаж механічного та технологічного обладнання, електрики, автоматики. У 2022 році будуть виконані загальнобудівельні роботи, благоустрій території, пусконаладжувальні роботи та здача об'єктів в експлуатацію.

На сьогоднішній день єдиним джерелом фінансування заходів направлених на відновлення основних фондів та розвиток підприємства є кошти, отримані від надання послуг водопостачання та водовідведення, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційних програм.

Щороку підприємством розробляється та затверджується Інвестиційна програма. Так у 2022 році підприємство планує реалізувати наступні проекти:

- Реконструкція водопроводу по пров. Перемоги в м. Хмельницький.
- Реконструкція водопроводу по вул. Старокостянтинівське шосе між ж. б. № 2Д та № 2В в м. Хмельницький.
- Реконструкція водопроводу Д=110 мм по вул. Кудрянка від вул. Холодноярців до пров. Панфілова в м. Хмельницький.
- Реконструкція артезіанської свердловини № 6а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик №2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області.
- Нове будівництво водопроводу від вул. Західно-Окружна по вул. Вокзальна до ж.б. № 144 в м. Хмельницький.
- Виготовлення ПКД «Нове будівництво споруд очищення води продуктивністю 55 тис. м3/добу на ВНС-10 с. Чернелівка Хмельницького району Хмельницької області».
- Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького.
- Придбання пересувної електротехнічної лабораторії.
- Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Залізняка, 14/2 в м. Хмельницький.

- Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Володимирській від вул. Пилипчука до вул. Подільської в м. Хмельницький.

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Курчатова, 71/1 в м. Хмельницький.

- Реконструкція каналізаційного колектора Д=200 мм по Пілотська, 74 в м. Хмельницький.

- Реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції № 15, що знаходиться м. Хмельницькому по вул. Курчатова, 8.

- Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м. Хмельницького.

- Придбання спеціалізованого автомобіля для аварійно-відновлювальних бригад.

Фінансування заходів інвестиційної програми буде здійснено за рахунок амортизаційних відрахувань.

Загальна сума коштів для виконання інвестиційної програми складає 12225,33 тис. грн (без ПДВ), з них: водопостачання — 7457,87 тис. грн,  
водовідведення — 4767,46 тис. грн.

В.о. директора МКП “Хмельницькводоканал”

Олександр НОВОСАД

Заступник директора

Олексій ЛУНКІН