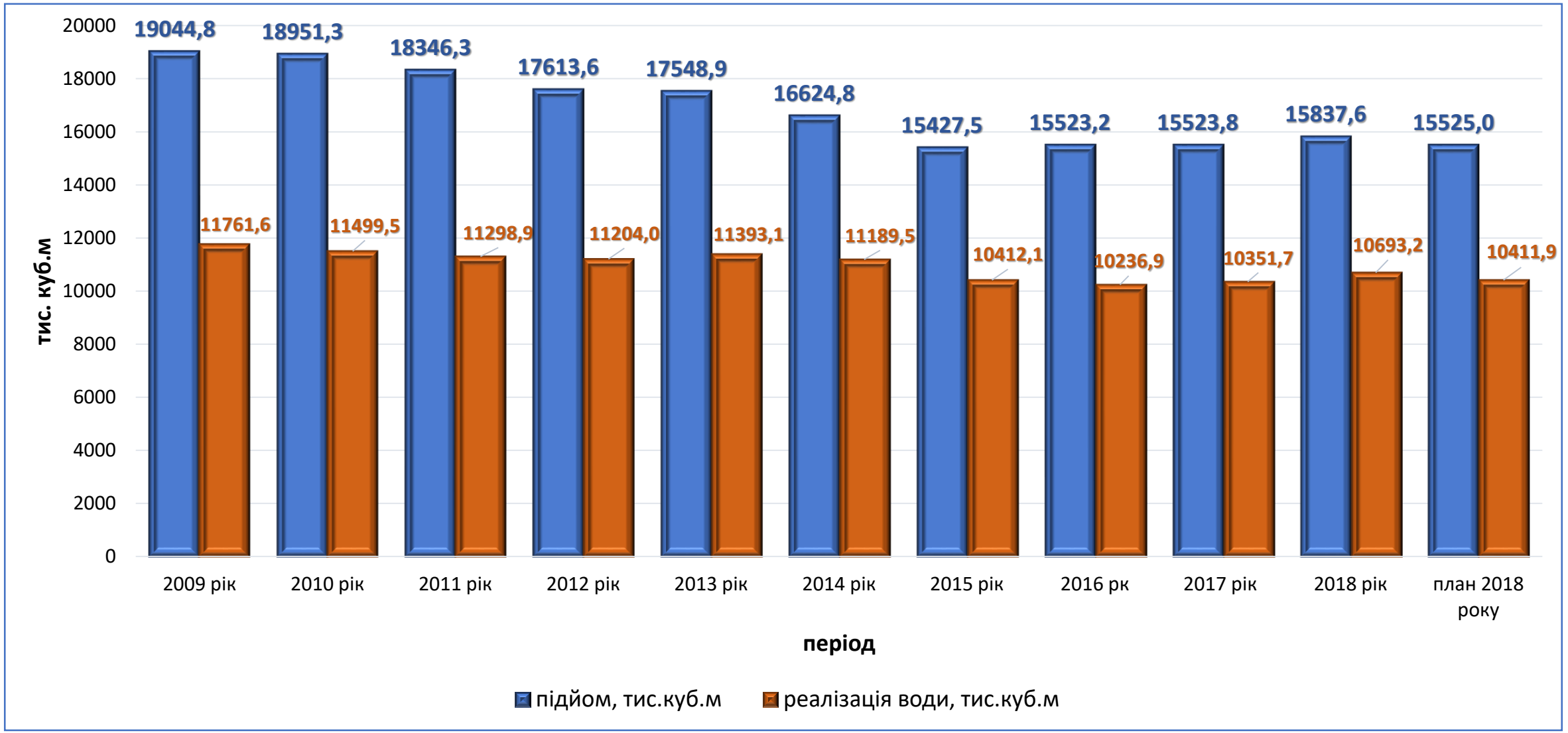
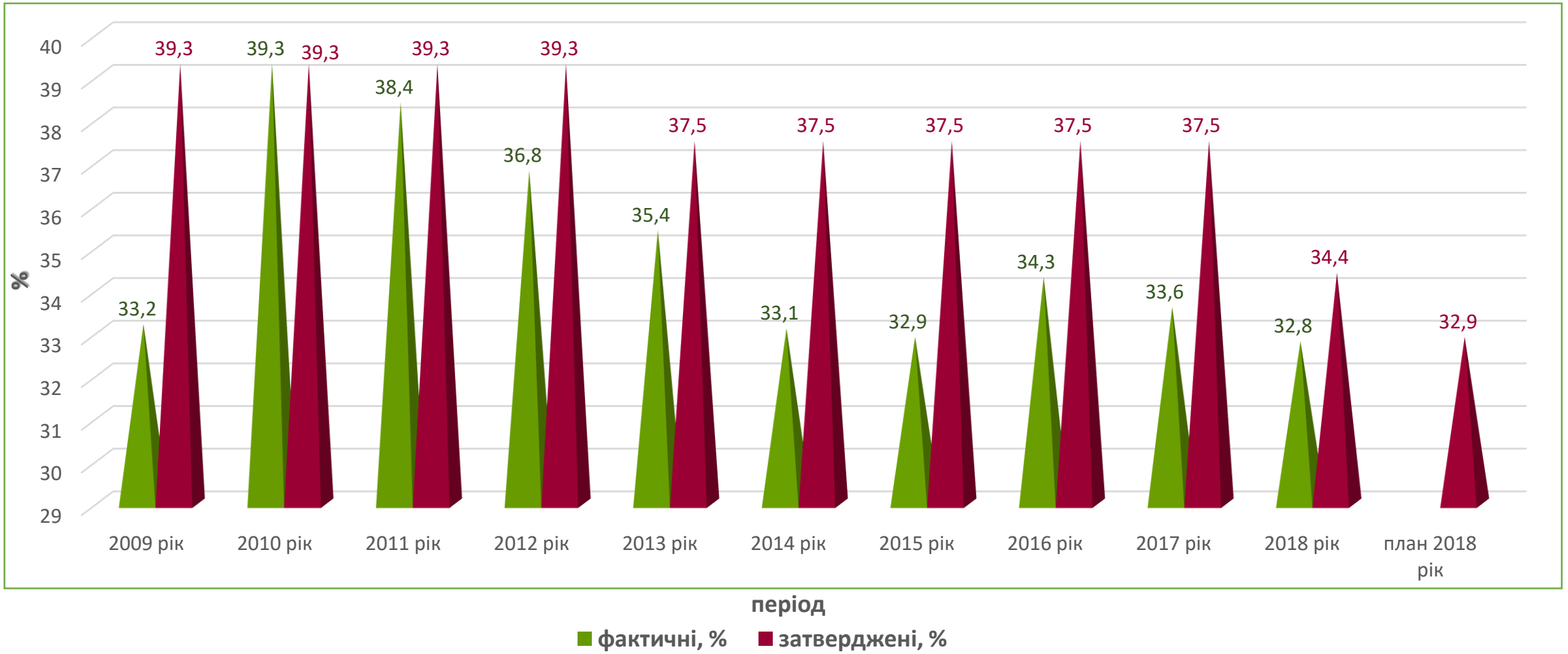


Звіт
про фінансово-економічну діяльність комунального підприємства ”Тернопільводоканал”
за 2018 рік

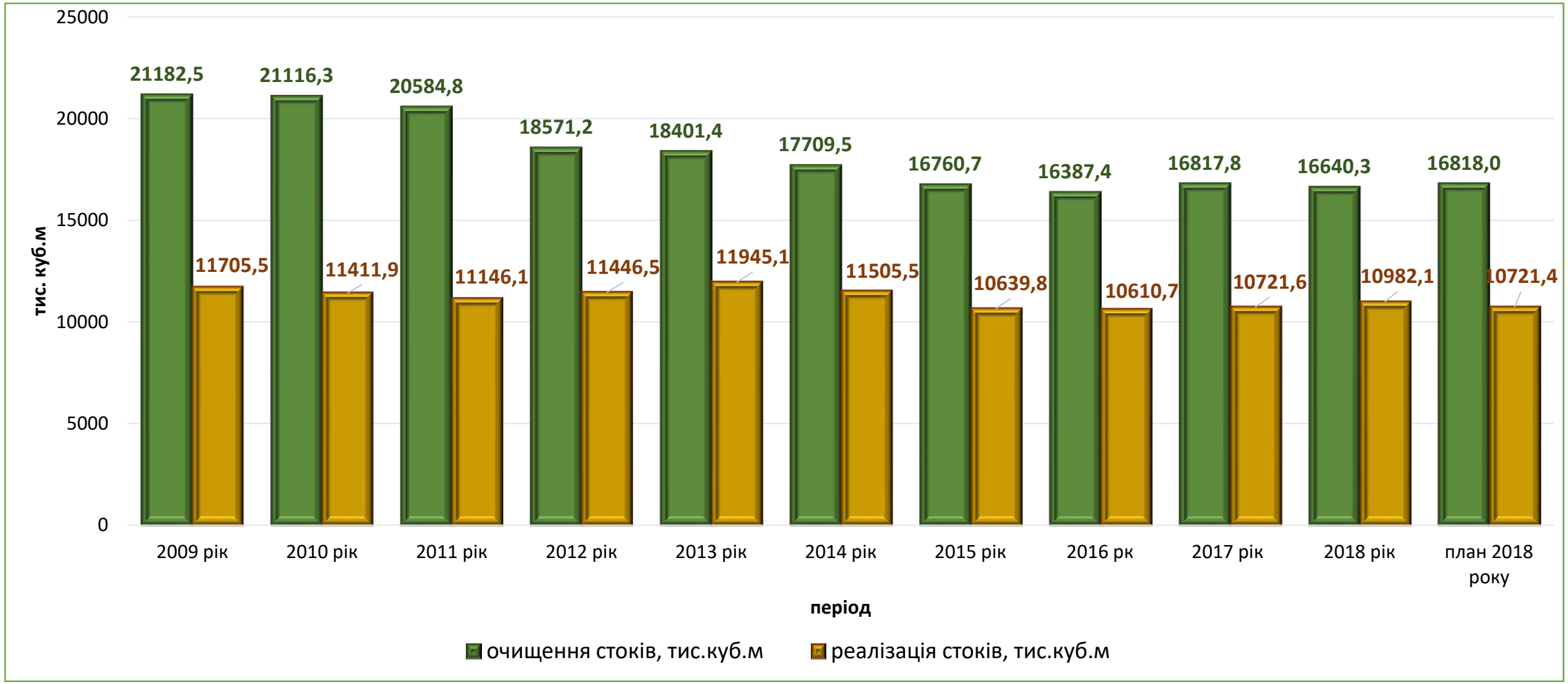
Динаміка підйому та реалізації води



Втрати та необліковані витрати води

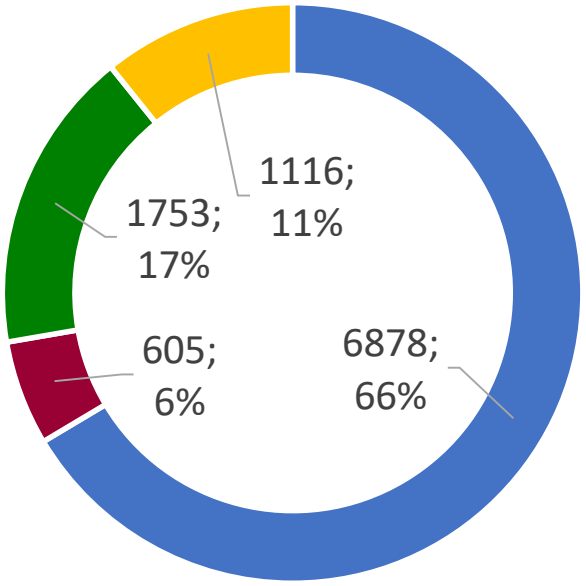


Динаміка очищення та реалізації стоків

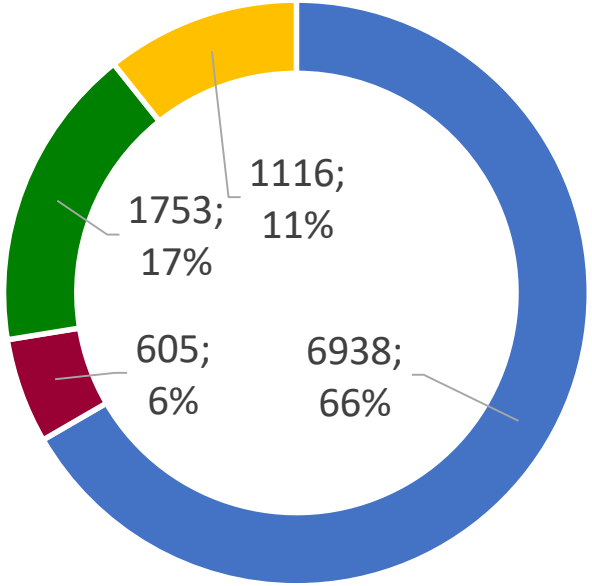


Структура обсягів реалізації води

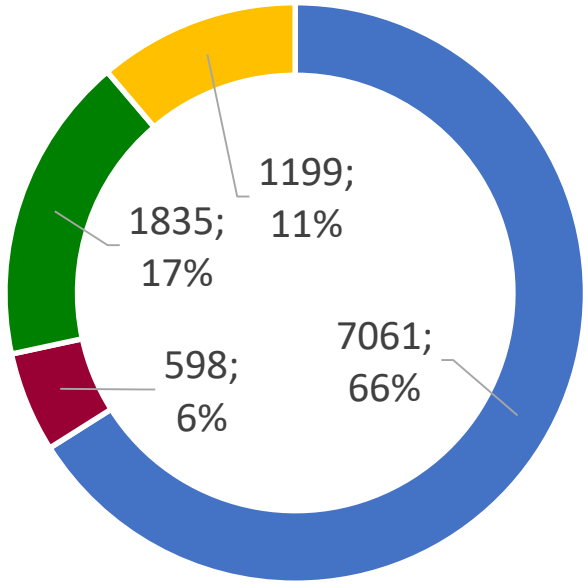
Факт 2017 рік,
10 352 тис.куб.м



План 2018 року,
10 412 тис.куб.м



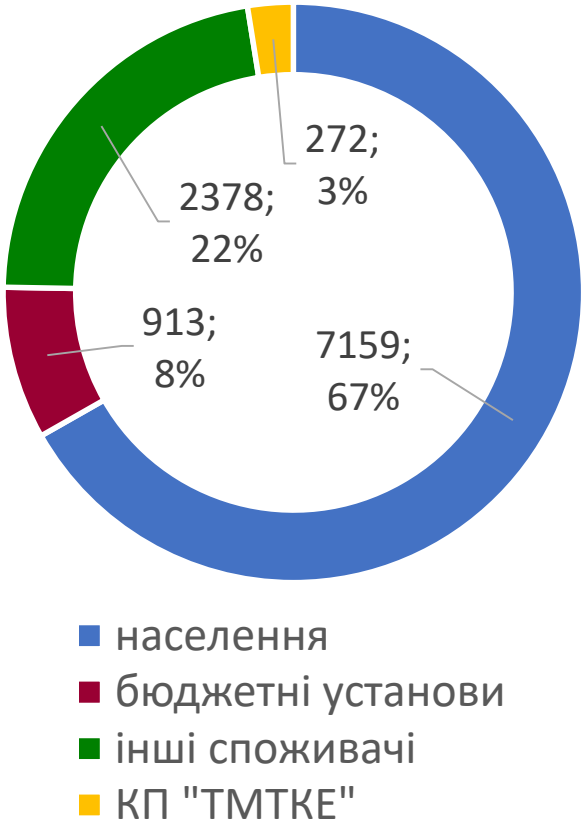
Факт 2018 рік,
10 693 тис.куб.м



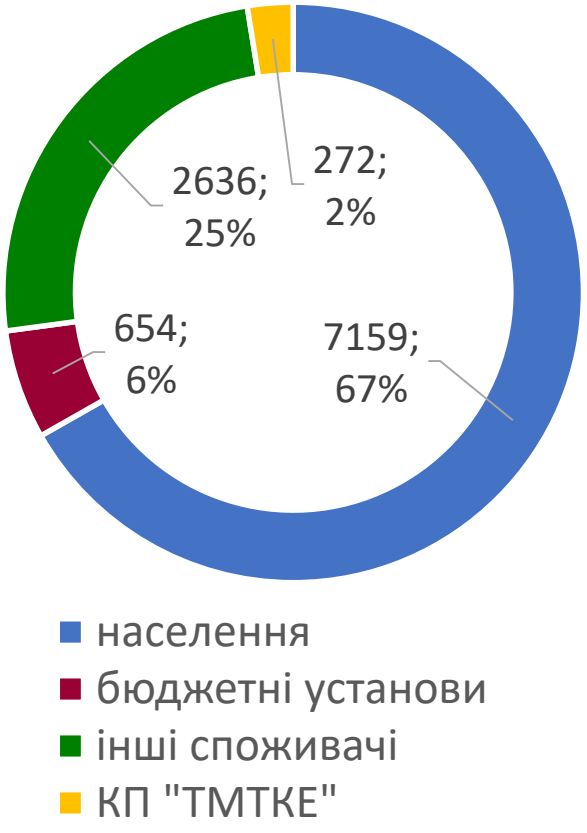
реалізація води ВРН у 2018р. – 7 061 тис.грн. або 66%; реалізація води АВ у 2018р. – 3 632 тис.грн. або 34%

Структура обсягів реалізації стоків

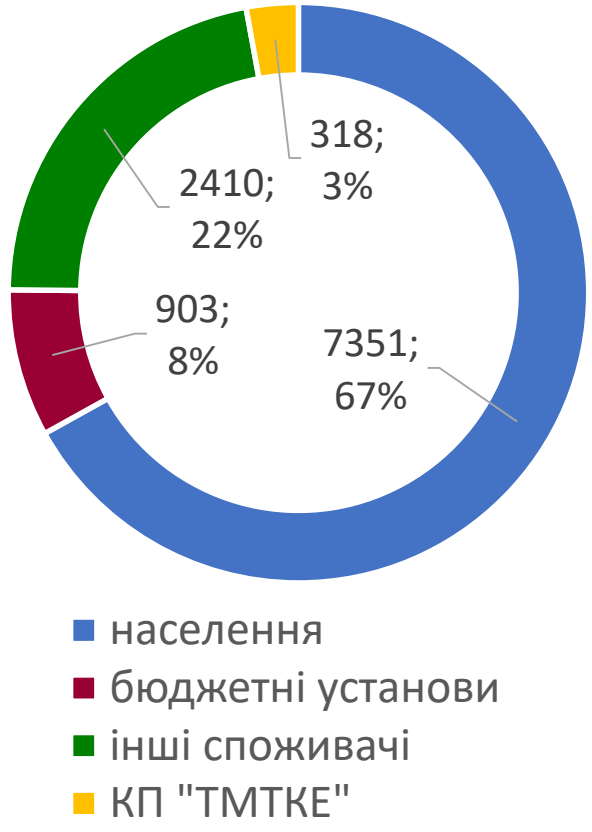
Факт 2017 рік,
10 722 тис.куб.м



План 2018 року,
10 721 тис.куб.м



Факт 2018 рік,
10 982 тис.куб.м



реалізація стоків ВРН у 2018р. – 7 351 тис.грн. або 67%; реалізація стоків АВ у 2018р. – 3 631 тис.грн. або 33%

Результати господарської діяльності

Показники	2017 рік	2018 рік	Відхилення
Доходи від реалізації послуг та доходи від інших видів діяльності (без ПДВ), тис.грн.	117 129	133 395	+16 266
Витрати (без ПДВ), тис.грн.	117 878	148 556	+30 678
Фінансові результати (прибуток +, збиток -), тис.грн.	-749	-15 161	+15 910



Фінансові результати по видах діяльності

Показники	Доходи , тис.грн.	Витрати, тис.грн.	Результати, тис.грн.
Централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням ВБС)	116 025	133 191	-17 166
Реалізація додаткових робіт та послуг	12 369	9 311	+3 058
Штрафи, пені, неустойки	572	7	+565
Інша операційна діяльність	262	2 016	-1 754
Інша діяльність (без фінансової діяльності на ЦВ/ЦВВ)	4 167	4 031	+136
ВСЬОГО	133 395	148 556	-15 161

Порівняння структури тарифу на централізоване водопостачання

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ (44 590 ТИС.ГРН.)



Обсяги реалізації: 10 222 тис.куб.м. (4,36 грн./куб.м)

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ (56 445 ТИС.ГРН.)



Обсяги реалізації: 10 693 тис.куб.м. (5,28 грн./куб.м)

Порівняння структури тарифу на централізоване водовідведення

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ (63 348 ТИС.ГРН.)



Обсяги реалізації: 10 535 тис.куб.м. (6,01 грн./куб.м)

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ (73 223 ТИС.ГРН.)



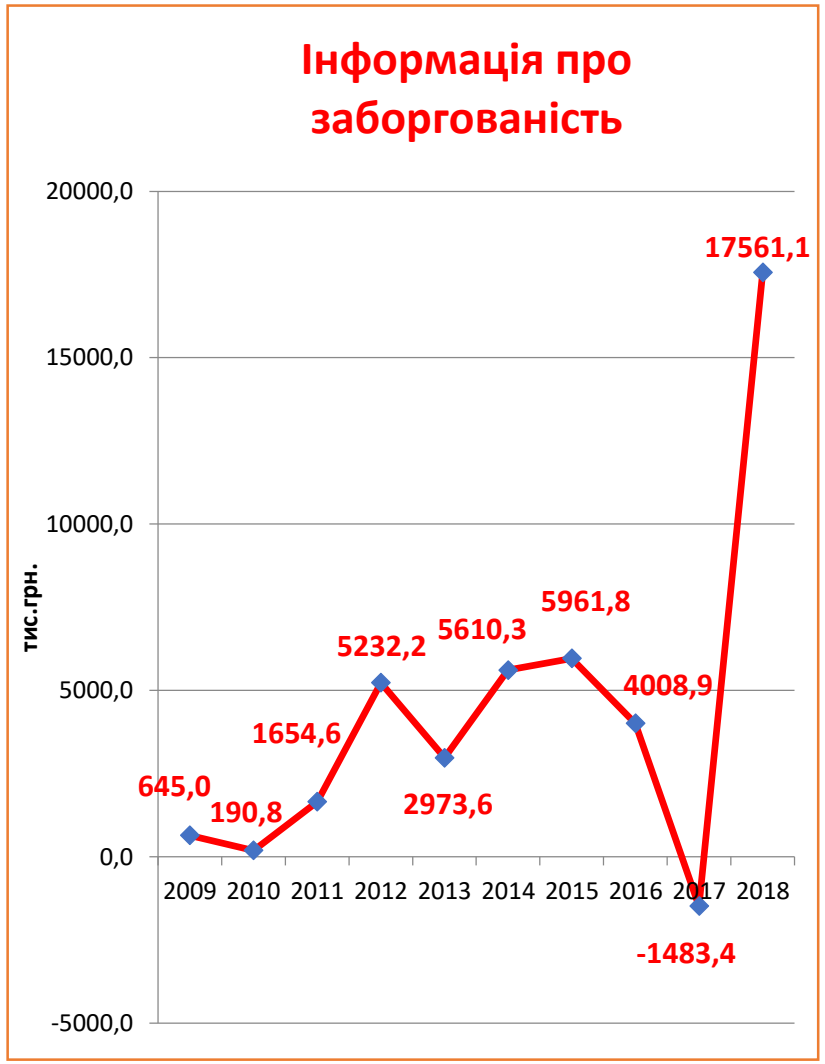
Обсяги реалізації: 10 982 тис.куб.м. (6,67 грн./куб.м)

Інші види діяльності

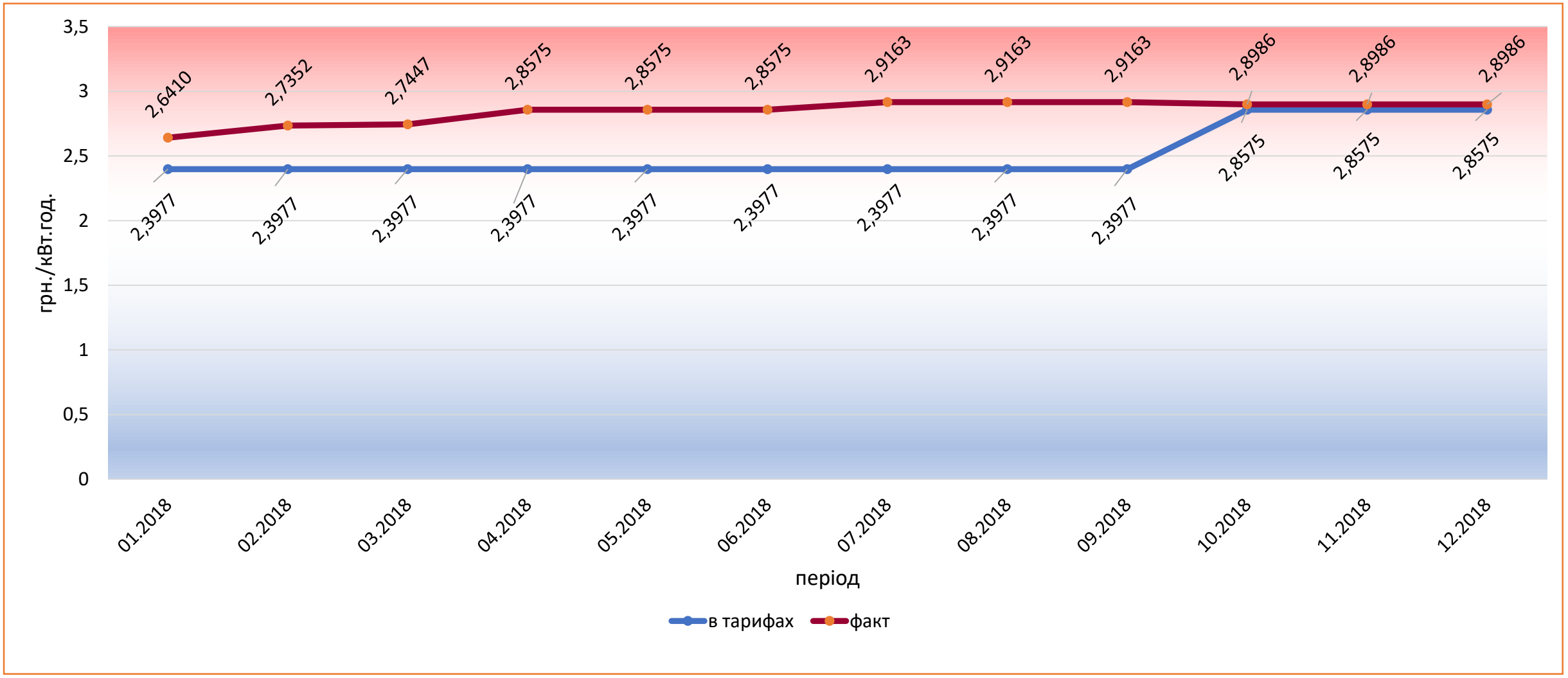
Види діяльності	Доходи, тис.грн.	Витрати, тис.грн.	Результати, тис.грн.
Надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (згідно рішення ТМР)	1 653,9	1 885,7	-231,8
Надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (згідно постанов НКРЕКП)	74 573,7	85 260,8	-10 687,1
Ремонт та обслуговування електронного й оптичного обладнання	4 198,1	4 721,3	-523,2
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	1 664,5	1 508,9	+155,6
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	4 142,1	616,8	+3 525,3
Технічне випробовування та дослідження	182,6	149,2	+33,4
Вантажний автомобільний транспорт	9,6	6,9	+2,7
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	-	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	94,6	-	+94,6
Оптова торгівля відходами та брухтом	389,7	388,4	+1,3
Інші види роздрібної торгівлі поза магазином	33,8	33,8	0,0
Будівництво доріг та автострад	-	-	-
ВСЬОГО	**86 942,6**	**94 571,8**	**-7 629,2**

Інформація про споживання, оплату та заборгованість за електроенергію

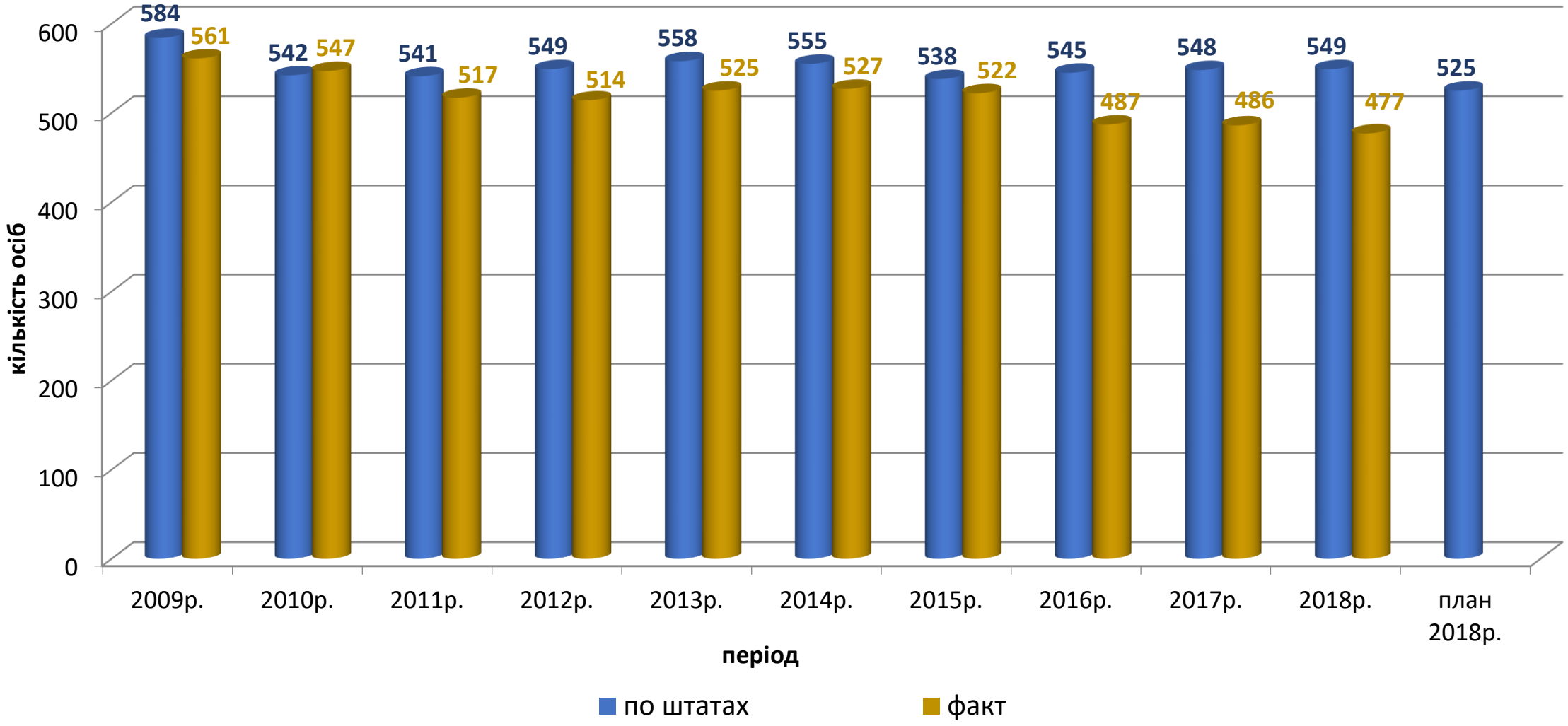




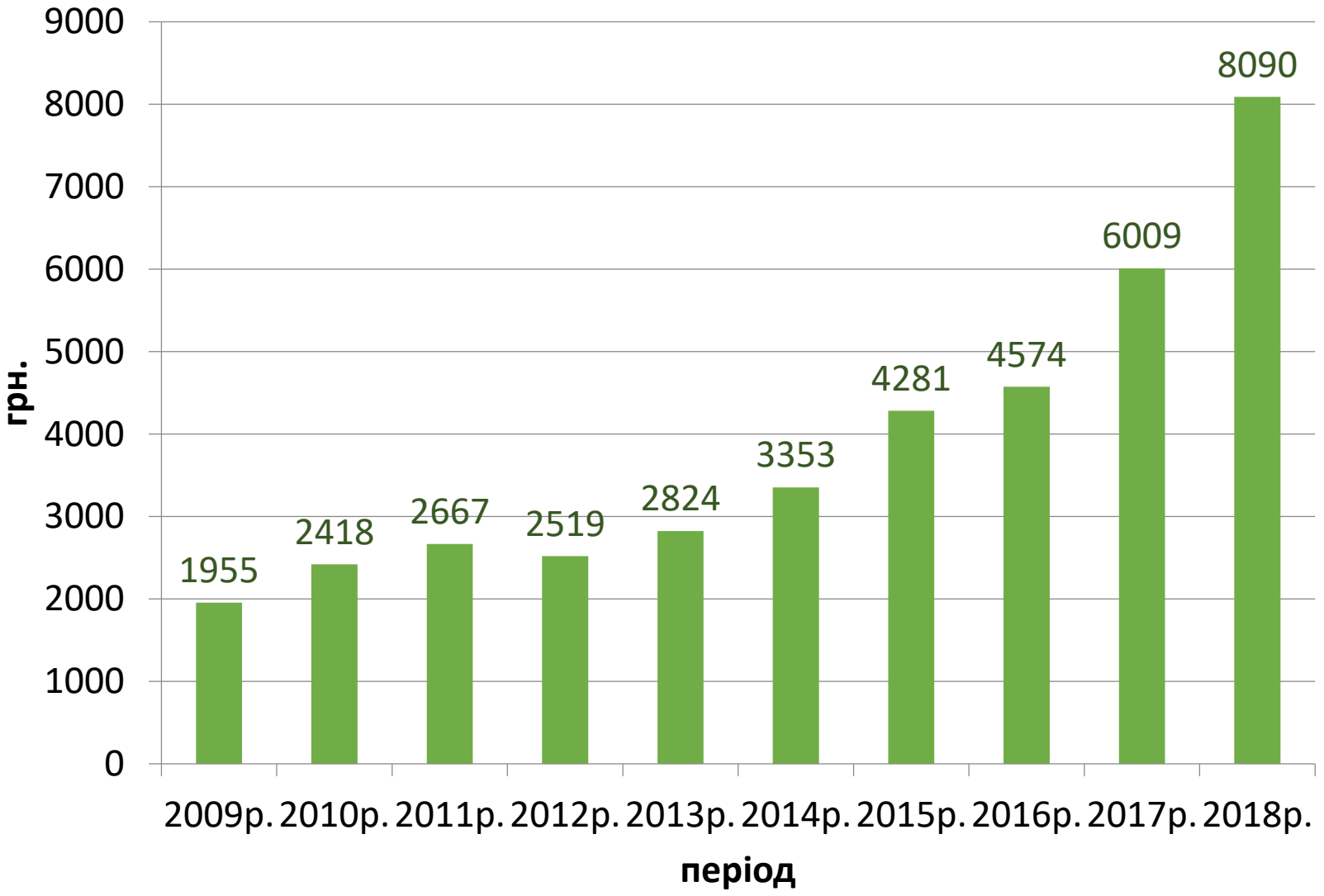
Динаміка росту тарифу на електроенергію



Чисельність персоналу у штатах та фактична



Розмір середньої заробітної плати штатних працівників



Середня заробітна плата за 2018 рік, грн.	
по Україні	8865
по промисловості України	9633
по Тернопільській області	6969

Рівень тарифів, грн./м.куб. (з ПДВ)

