

Додаток 10

до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 5.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за 2 (другий) 2019 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:								
Найменування суб'єкта господарювання:			КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖМР					
Код ЄДРПОУ:			03344065					
Місцезнаходження:			10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120					
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)								
№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ВОДОПОСТАЧАННЯ							
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0	0	
1.1.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.1.2								
...								
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0	0	
1.2.1								
1.2.2								
...								
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0	0	
1.3.1								
1.3.2								
...								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0	0	
1.4.1								
1.4.2								
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0	0	
1.5.1								
1.5.2								
...								
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0	0	
1.6.1								
1.6.2								
...								
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0	0	
1.7.1								
1.7.2								
...								
1.8	Інші заходи	2 344,34	2 192,16	93,51	4 688,68	2 192,16	46,75	
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	1 675,52	1 503,77	89,75	3 351,04	1 503,77	44,87	погашення основної суми кредиту
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	668,82	688,39	102,93	1 337,64	688,39	51,46	погашення відсотків за користування
...								
	Усього I розділ	2 344,34	2 192,16	93,51	4 688,68	2 192,16	46,75	
1.9	Джерела фінансування заходів	2 344,34	2 192,16	93,51	4 688,68	2 192,16	46,75	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	2 344,34	2 192,16	93,51	3 901,79	2 192,16	56,18	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	2 344,34	2 192,16	93,51	3 901,79	2 192,16	56,18	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0	786,89	0	0	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	786,89	0	0	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	0	0	0	0	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	0	0	0	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	0	0	0	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	244,74	240,83	98	1 042,53	240,83	80	
2.1.1	Дизельний зварювальний агрегат	0,00	215,83	215	308,33	215,83	70	1 шт.
2.1.2	Апарат для стикового зварювання пластикових труб	80,47	25,00	31	241,40	25,00	10	1 шт.
2.1.3	Прилади автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ	164,27	0,00	0	492,80	0,00	0	18 шт.
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0	0	
2.2.1								
2.2.2								
...								
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0	0	
2.3.1								
2.3.2								
...								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	702,97	345,83	0	2 108,92	345,83	0	
2.4.1	Мобільна лабораторія	225,24	345,83	0	675,72	345,83	0	1 шт.
2.4.2	Аварійно-ремонтна майстерня	477,73	0,00	0	1 433,20	0,00	0	1 шт.
...								
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0	0	
2.5.1								
2.5.2								
...								
2.6	Інші заходи	1 889,37	1 562,10	192,74	4 001,26	1 562,10	96,37	
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	1 169,17	1 049,75	89,79	2 338,34	1 049,75	44,89	погашення тіла кредиту
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	497,66	512,35	102,95	995,32	512,35	51,48	погашення відсотків за користування
2.6.3	Технічне обстеження будівель і споруд для реконструкції (ОСК-2)	97,22	0	0	291,65	0	0	
2.6.4	Інженерно-геологічні роботи (ОСК-2)	87,82	0	0	263,47	0	0	
2.6.5	Технічне обстеження первинних відстійників та камери випуску сирого осаду (ОСК-2)	37,50	0	0	112,48	0	0	
...								
Усього по розділу II		2 837,08	2 148,76	75,74	7 152,71	2 148,76	30,04	
2.7	Джерела фінансування заходів	2 837,08	2 123,76	75	7 152,71	2 123,76	29,69	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 837,08	2 123,76	75	7 152,71	2 123,76	29,69	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	1 666,83	1 562,10	94	3 333,66	1 562,10	46,86	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0	0	0	0	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	0	0	0	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	0	0	0	0	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	0	0	0	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0	0	0	0	
Усього за інвестиційною програмою		5 181,42	4 340,92	83,78	11 841,39	4 340,92	36,66	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	4787,06	5324,26
2	Використано коштів, тис. грн	4 614,92	5074,39