

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 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення за 2 (другий) квартал 2020 року

(квартал)

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

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:	КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖМР						
Найменування суб'єкта господарювання:	03344065						
Код ЄДРПОУ:	10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120						
Місцезнаходження:	(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	5,0	6	7	8,0	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	142 568,79	54 247,35	38,0	142 568,79	63 849,30	44,8	
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	7 994,44	6 572,50	82,2	7 994,44	9 198,40	115,1	
1.1.2	Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	97 242,79	38 362,50	39,5	97 242,79	38 362,50	39,5	
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	37 331,56	9 312,35	24,9	37 331,56	16 288,40	43,6	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	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	0,0	
1.3.1								
1.3.2								
...								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	1 322,56	244,22	18,5	2 645,12	244,22	9,2	
1.4.1	Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію	1 322,56	244,22	18,5	2 645,12	244,22	9,2	
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,0	0	0	0,0	
1.5.1	Придбання аварійно-ремонтної майстерні	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0	
1.5.2								
...								
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	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	0,0	
1.7.1								
1.7.2								
...								
1.8	Інші заходи	10 965,31	5 148,64	47,0	10 965,31	5 380,69	49,1	
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	7 859,14	3 945,57	50,2	7 859,14	3 945,57	50,2	
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	2 573,74	984,51	38,3	2 573,74	1 126,68	43,8	
1.8.3	Придбання дизельного зварювального агрегату	272,90	149,80	54,9	272,90	239,68	87,8	

№ 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	5,0	6	7	8,0	9
1.8.4	Виготовлення ПКД з реконструкції водопровідних насосних станцій в м. Житомирі	148,38	68,76	46,3	148,38	68,76	46,3	
1.8.5	Виготовлення ПКД "Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" довжиною 5,4 км	111,15	0,00	0,0	111,15	0,00	0,0	
...								
	Усього І розділ	154 856,66	59 640,21	38,5	156 179,22	69 474,21	44,5	
1.9	Джерела фінансування заходів	154 856,66	59 640,21	38,5	156 179,22	69 474,21	44,5	
1.9.1	Амортизаційні відрахування		312,98	#DIV/0!		244,22	#DIV/0!	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів		312,98	0,0		244,22	0,0	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку		4 930,08	0,0		5 072,25	0,0	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів		4 930,08	0,0		5 072,25	0,0	
1.9.3	Бюджетні кошти			0,0			0,0	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів			0,0			0,0	
1.9.4	Інші залучені кошти		54 397,15	0,0		64 157,74	0,0	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів		54 397,15			64 157,74		
II. ВОДОВІВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	125 703,38	8 273,89	6,6	125 703,38	10 106,27	8,0	
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	5 578,46	4 586,22	82,2	5 578,46	6 418,60	115,1	
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	119 413,60	3 687,67	3,1	119 413,60	3 687,67	3,1	
2.1.3	Реконструкція КНС із заміною насосного обладнання	711,32	0,00	0,0	711,32	0,00	0,0	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	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	0,0	
2.3.1								
2.3.2								
...								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	2 428,41	191,25	7,9	2 428,41	286,88	11,8	
2.4.1	Придбання мулососної машини	672,22	0,00	0,0	672,22	0,00	0,0	
2.4.2	Придбання мулососної комбінованої каналопромивочної	958,33	0,00	0,0	958,33	0,00	0,0	
2.4.3	Придбання екскаватор - навантажувача	797,86	191,25	24,0	797,86	286,88	36,0	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	701,91	0,00	0,0	701,91	0,00	0,0	
2.5.1	Реконструкція КНС "Східна" з влаштуванням	701,91	0,00	0,0	701,91	0,00	0,0	
2.5.2							0,0	
...							0,0	
2.6	Інші заходи	6 602,50	3 440,19	52,1	6 602,50	3 539,39	53,6	
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	5 237,94	2 753,19	52,6	5 237,94	2 753,19	52,6	
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	1 364,56	687,00	50,3	1 364,56	786,20	57,6	
	Усього по розділу II	135 436,20	11 905,33	8,8	135 436,20	13 932,54	10,3	
2.7	Джерела фінансування заходів	0,00	11 905,33	0,0	0,00	13 932,54	0,0	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	0,00	191,25		0,00	286,88		
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів		191,25			286,88		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку		3 440,19			3 539,39		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів		3 440,19			3 539,39		
2.7.3	Бюджетні кошти							
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.4	Інші залучені кошти		8 273,89			10 106,27		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів		8 273,89			10 106,27		
	Усього за інвестиційною програмою	290 292,86	71 545,54	24,6	291 615,42	83 406,75	28,6	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	9 155,10	9 619,07
2	Використано коштів, тис. грн	9 024,30	9 451,18