

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 3 (третій) 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       | 6                                           | 7         | 8     | 9                                     |
| I. ВОДОПОСТАЧАННЯ |                                                                                                                                                       |                                                  |           |         |                                             |           |       |                                       |
| 1.1               | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів                                                                                           | 0,00                                             | 18 138,23 | #DIV/0! | 142 568,79                                  | 81 987,53 | 57,5  |                                       |
| 1.1.1             | Технічний нагляд реконструкцій водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2 | 0,00                                             | 16 867,10 | #DIV/0! | 7 994,44                                    | 26 065,50 | 326,0 |                                       |
| 1.1.2             | Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2                                                  | 0,00                                             | 1 271,13  | #DIV/0! | 97 242,79                                   | 39 633,63 | 40,8  |                                       |
| 1.1.3             | Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2                                                                                  | 0,00                                             | 0,00      | #DIV/0! | 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                                         | 366,33    | 27,7    | 3 967,68                                    | 610,55    | 15,4  |                                       |
| 1.4.1             | Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію                                                                                | 1 322,56                                         | 366,33    | 27,7    | 3 967,68                                    | 610,55    | 15,4  |                                       |
| ...               |                                                                                                                                                       |                                                  |           |         |                                             |           |       |                                       |
| 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                                                                                                                                           | 532,43                                           | 259,72    | 48,8    | 11 497,74                                   | 5 640,41  | 49,1  |                                       |
| 1.8.1             | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"                                                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,0     | 7 859,14                                    | 3 945,57  | 50,2  |                                       |
| 1.8.2             | Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"                                    | 0,00                                             | 0,00      | 0,0     | 2 573,74                                    | 1 126,68  | 43,8  |                                       |
| 1.8.3             | Придбання дизельного зварювального агрегату                                                                                                           | 272,90                                           | 209,72    | 76,8    | 545,80                                      | 449,40    | 82,3  |                                       |

| № 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                                     |
| 1.8.4                    | Виготовлення ПКД з реконструкції водопровідних насосних станцій в м. Житомирі                                                                                  | 148,38                                           | 0,00              | 0,0             | 296,76                                      | 68,76             | 23,2         |                                       |
| 1.8.5                    | Виготовлення ПКД "Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" довжиною 5,4 км                                                              | 111,15                                           | 50,00             | 45,0            | 222,30                                      | 50,00             | 22,5         |                                       |
| ...                      |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
|                          | <b>Усього І розділ</b>                                                                                                                                         | <b>1 854,99</b>                                  | <b>18 764,28</b>  | <b>1 011,6</b>  | <b>158 034,21</b>                           | <b>88 238,49</b>  | <b>55,8</b>  |                                       |
| <b>1.9</b>               | <b>Джерела фінансування заходів</b>                                                                                                                            | <b>1 854,99</b>                                  | <b>18 764,28</b>  | <b>1 011,6</b>  | <b>158 034,21</b>                           | <b>88 238,49</b>  | <b>55,8</b>  |                                       |
| 1.9.1                    | Амортизаційні відрахування                                                                                                                                     | 1 322,56                                         | 366,33            | 27,7            | 3 967,68                                    | 610,55            | 15,4         |                                       |
| 1.9.1.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00                                        | 610,55            | 0,0          |                                       |
| 1.9.2                    | Виробничі інвестиції з прибутку                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00              | 0,00            | 10 432,88                                   | 5 072,25          | 48,6         |                                       |
| 1.9.2.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | 0,00            | 10 432,88                                   | 5 072,25          | 48,6         |                                       |
| 1.9.3                    | Бюджетні кошти                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,0             | 0,00                                        | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 1.9.3.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | 0,0             | 0,00                                        | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 1.9.4                    | Інші залучені кошти                                                                                                                                            | 532,43                                           | 18 397,95         | 3 455,5         | 143 633,65                                  | 82 555,69         | 57,5         |                                       |
| 1.9.4.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 18 138,23         |                 | 142 568,79                                  | 81 987,53         | 57,5         |                                       |
| <b>II. ВОДОВІВЕДЕННЯ</b> |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| 2.1                      | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів                                                                                                    | <b>711,32</b>                                    | <b>248 357,55</b> | <b>34 915,0</b> | <b>126 414,70</b>                           | <b>258 463,82</b> | <b>204,5</b> |                                       |
| 2.1.1                    | Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2                          | 0,00                                             | 11 769,75         | #DIV/0!         | 5 578,46                                    | 18 188,35         | 326,0        |                                       |
| 2.1.2                    | Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2 | 0,00                                             | 236 587,80        | #DIV/0!         | 119 413,60                                  | 240 275,47        | 201,2        |                                       |
| 2.1.3                    | Реконструкція КНС із заміною насосного обладнання                                                                                                              | 711,32                                           | 0,00              | 0,0             | 1 422,64                                    | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 2.2                      | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів                                                                                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |                                       |
| 2.2.1                    |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| 2.2.2                    |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| ...                      |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| 2.3                      | Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій                                                                                                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |                                       |
| 2.3.1                    |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| 2.3.2                    |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| ...                      |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   |              |                                       |
| 2.4                      | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення                                                        | <b>2 428,41</b>                                  | <b>860,64</b>     | <b>35,4</b>     | <b>4 856,82</b>                             | <b>1 147,52</b>   | <b>23,6</b>  |                                       |
| 2.4.1                    | Придбання мулососної машини                                                                                                                                    | 672,22                                           | 0,00              | 0,0             | 1 344,44                                    | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 2.4.2                    | Придбання мулососної комбінованої каналопромивної                                                                                                              | 958,33                                           | 0,00              | 0,0             | 1 916,66                                    | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 2.4.3                    | Придбання екскаватор - навантажувача                                                                                                                           | 797,86                                           | 860,64            | 107,9           | 1 595,72                                    | 1 147,52          | 71,9         |                                       |
| 2.5                      | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища                                                                                 | <b>701,91</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>      | <b>1 403,82</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |                                       |
| 2.5.1                    | Реконструкція КНС "Східна" з влаштуванням                                                                                                                      | 701,91                                           | 0,00              | 0,0             | 1 403,82                                    | 0,00              | 0,0          |                                       |
| 2.5.2                    |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   | 0,0          |                                       |
| ...                      |                                                                                                                                                                |                                                  |                   |                 |                                             |                   | 0,0          |                                       |
| 2.6                      | Інші заходи                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>#DIV/0!</b>  | <b>6 602,50</b>                             | <b>3 539,39</b>   | <b>53,6</b>  |                                       |
| 2.6.1                    | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"                                                                  | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 5 237,94                                    | 2 753,19          | 52,6         |                                       |
| 2.6.2                    | Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"                                             | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 1 364,56                                    | 786,20            | 57,6         |                                       |
|                          | <b>Усього по розділу II</b>                                                                                                                                    | <b>3 841,64</b>                                  | <b>249 218,19</b> | <b>6 487,3</b>  | <b>139 277,84</b>                           | <b>263 150,73</b> | <b>188,9</b> |                                       |
| <b>2.7</b>               | <b>Джерела фінансування заходів</b>                                                                                                                            | <b>1 470,08</b>                                  | <b>249 218,19</b> | <b>#DIV/0!</b>  | <b>139 277,84</b>                           | <b>263 150,73</b> | <b>0,0</b>   |                                       |
| 2.7.1                    | Амортизаційні відрахування                                                                                                                                     | 1 470,08                                         | 860,64            | 58,5            | 4 856,82                                    | 1 147,52          | 23,6         |                                       |
| 2.7.1.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 0,00                                        | 1 147,52          | #DIV/0!      |                                       |
| 2.7.2                    | Виробничі інвестиції з прибутку                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 6 602,50                                    | 3 539,39          | 53,6         |                                       |
| 2.7.2.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 6 602,50                                    | 3 539,39          | 53,6         |                                       |
| 2.7.3                    | Бюджетні кошти                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 0                                           | 0,00              | #DIV/0!      |                                       |
| 2.7.3.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00              | #DIV/0!         | 0                                           | 0,00              | #DIV/0!      |                                       |
| 2.7.4                    | Інші залучені кошти                                                                                                                                            | 0,00                                             | 248 357,55        | #DIV/0!         | 127 819                                     | 258 463,82        | 202,2        |                                       |
| 2.7.4.1                  | з них на погашення позичкових коштів                                                                                                                           | 0,00                                             | 248 357,55        | #DIV/0!         | 124 992                                     | 258 463,82        | 206,8        |                                       |
|                          | <b>Усього за інвестиційною програмою</b>                                                                                                                       | <b>5 696,63</b>                                  | <b>267 982,47</b> | <b>4 704,2</b>  | <b>297 312,05</b>                           | <b>351 389,22</b> | <b>118,2</b> |                                       |

Довідково

| № з/п | Рух коштів на спецрахунок ліцензіата                         | звітний квартал | з початку року |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1     | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 1 868,03        | 11 487,10      |
| 2     | Використано коштів, тис. грн                                 | 1 486,69        | 10 937,87      |