

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 2021 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:	
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	58 294,29	47 555,87	81,6	256 330,30	83 647,17	32,6	
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	4 679,29	3 136,81	67,0	15 597,64	11 221,68	71,9	
1.1.2	Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	43 032,54	30 384,67	70,6	202 469,00	47 927,53	23,7	
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	9 782,46	14 034,39	143,5	36 638,62	24 497,96	66,9	
1.1.4	Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: вул. Цюлковського, 14 в м. Житомирі	0,00	0,00	0,0	825,04	0,00	0,0	
1.1.5	Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" (пусковий комплекс 1)	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,00	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,00	438,75		3 729,37	3 729,38	100,0	
1.4.1	Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію	0,00	438,75		3 729,37	3 729,38	100,0	
1.8	Інші заходи	0,00	3,00	0,0	21 053,23	8 945,97	42,5	
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00	0,0	19 177,80	8 166,93	42,6	
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	3,00	0,0	1 875,43	779,04	41,5	
Усього I розділ		58 294,29	47 997,62	82,3	281 112,90	96 322,52	34,3	
1.9	Джерела фінансування заходів	58 294,29	47 997,62	82,3	281 112,90	96 322,52	34,3	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	800,00	438,75	54,8	5 354,41	3 729,38	69,7	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	3,00		21 053,23	8 945,97	42,5	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	3,00		21 053,23	8 945,97	42,5	
1.9.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.4	Інші залучені кошти	57 494,29	47 555,87	82,7	254 705,26	83 647,17	32,8	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.4.2	отримані позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	57 494,29	47 555,87	82,7	254 705,26	83 647,17	32,8	
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	46 453,09	11 414,69	24,6	208 750,64	51 157,16	24,5	
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	3 265,18	2 188,85	67,0	10 883,92	7 830,41	71,9	
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	43 187,92	9 225,84	21,4	197 866,72	43 326,75	21,9	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	575,49	687,50	119,5	3 992,15	3 416,66	85,6	

№ 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
2.4.1	Придбання муловомектувальної машини	575,49	0,00	0,0	575,49	0,00	0,0	
2.4.2	Придбання мулососної комбінованої каналопромивочної машини	0,00	687,50		3 416,66	3 416,66	100,0	
2.6	Інші заходи	1 570,15	859,67	54,8	18 797,98	9 575,84	50,9	
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00		11 616,99	5 698,82	49,1	
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	3,00		1 308,66	544,52	41,6	
2.6.3	Будівництво каналізаційного колектору на очисних спорудах каналізації (ОСК-1) м. Житомир	554,00	0,00	0,0	1 554,00	0,00	0,0	
2.6.4	Впровадження системи диспетчеризації на КНС в м. Житомир	761,80	856,67	112,5	3 808,98	3 332,50	87,5	
2.6.5	Виготовлення ПКД "Реконструкція каналізаційного напірного колектору від КНС "Короленко" по вул. Л.Українки в м. Житомир	254,35	0,00	0,0	509,35	0,00	0,0	
Усього по розділу II		48 598,73	12 961,86	26,7	231 540,77	64 149,66	27,7	
2.7	Джерела фінансування заходів	48 598,73	12 961,86	26,7	231 540,77	64 149,66	27,7	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 145,64	856,67	39,9	6 447,82	3 332,50	51,7	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	3,00		12 925,65	6 243,34	48,3	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	3,00		12 925,65	6 243,34	48,3	
2.7.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.4	Інші залучені кошти	46 453,09	12 102,19	26,1	212 167,30	54 573,82	25,7	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.4.2	отримані позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	46 453,09	11 414,69	24,6	208 750,64	51 157,16	24,5	
2.7.4.3	інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	0,00	687,50		3 416,66	3 416,66	100,0	
Усього за інвестиційною програмою		106 893,02	60 959,48	57,0	512 653,67	160 472,19	31,3	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	2 385,50	28 129,12
2	Використано коштів, тис. грн	1 988,92	25 972,48

Директор з розвитку та капітального будівництва
(підпис керівника)
Головний бухгалтер
(підпис головного бухгалтера)
Інженер відділу розвитку та модернізації виробництва
(підпис виконавця)

Олександр ГАВРИЛОВ
(ініціали, прізвище)
Марія ЧИНШЕВА
(ініціали, прізвище)
Андрій НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

телефон: (0412) 550-552 факс: (0412) 550-552

електронна пошта: vodokanalzt@ukr.net