

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 4 (четвертий) 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	243 272,91	70 585,32	29,0	385 841,70	137 015,80	35,5	
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	8 186,86	7 011,82	85,6	16 181,30	16 801,91	103,8	
1.1.2	Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	191 342,93	35 546,47	18,6	288 585,72	75 898,46	26,3	
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	43 743,12	28 027,03	64,1	81 074,68	44 315,43	54,7	
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	2 120,62	1 917,58	100,0	2 934,24	2 528,13	100,0	
1.4.1	Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію	1 153,29	1 153,31	100,0	1 763,84	1 763,86	100,0	
1.4.2	Реконструкція (заміна) насосного агрегату ПНС Богунія по вул. Г. Самойловича, 3 у м. Житомир	203,06	0,00	0,0	406,13	0,00	0,0	
1.4.3	Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: вул. Князів Острозьких, 1 в м. Житомирі	764,27	764,27	100,0	764,27	764,27	100,0	
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	1 531,42	0	0,0	1 531,42	0	0,0	
1.5.1	Придбання аварійно-ремонтної майстерні	1 531,42	0	0,0	1 531,42	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	28 256,60	6 658,14	23,6	34 092,76	12 298,55	36,1	
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	20 485,75	5 458,84	26,6	24 348,34	9 404,41	38,6	
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	7 112,00	699,56	9,8	8 087,12	1 826,24	22,6	
1.8.3	Придбання дизельного зварювального агрегату	369,31	149,80	40,6	818,70	599,20	73,2	

№ 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	70,02	47,2	445,14	138,78	31,2	
1.8.5	Виготовлення ПКД "Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" довжиною 5,4 км	111,16	279,92	251,8	333,46	329,92	98,9	
1.8.6	Придбання мотопомпи	30,00	0,00	0,0	60,00	0,00	0,0	
...								
Усього I розділ		275 181,55	79 161,04	28,8	424 400,12	151 842,48	35,8	
1.9	Джерела фінансування заходів	275 181,55	79 161,04	28,8	424 400,12	151 842,48	35,8	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	3 682,04	1 917,58	52,1	4 525,66	2 528,13	55,9	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	27 597,75	6 158,40	0,00	32 435,46	11 230,65	34,6	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	27 597,75	6 158,40	0,00	32 435,46	11 230,65	34,6	
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	243 901,76	71 085,06	29,1	387 439,00	138 083,70	35,6	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	243 272,91	70 585,32	29,0	385 841,70	137 015,80	35,5	
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	138 569,25	33 500,89	24,2	264 983,95	62 805,24	23,7	
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	5 712,74	4 892,80	85,6	11 291,20	11 724,25	103,8	
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	132 145,19	28 608,09	21,6	251 558,79	51 080,99	20,3	
2.1.3	Реконструкція КНС із заміною насосного обладнання	711,32	0,00	0,0	2 133,96	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	5 096,66	1 679,96	33,0	6 244,16	2 827,48	45,3	
2.4.1	Придбання Телеінспекції	915,00	914,99	100,0	915,00	914,99	100,0	
2.4.2	Придбання мулососної комбінованої каналопромивочної машини	3 416,66	0,00	0,0	3 416,66	0,00	0,0	
2.4.3	Придбання екскаватор - навантажувача	765,00	764,97	100,0	1 912,50	1 912,49	100,0	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	701,92	0,00	0,0	2 105,74	0,00	0,0	
2.5.1	Реконструкція КНС "Східна" з влаштуванням	701,92	0,00	0,0	2 105,74	0,00	0,0	
2.5.2							0,0	
...							0,0	
2.6	Інші заходи	17 751,06	4 297,28	24,2	21 509,39	8 204,44	38,1	
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	12 671,07	3 809,14	30,1	15 366,36	6 562,33	42,7	
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	4 417,80	488,14	11,0	5 101,93	1 274,34	25,0	
2.6.3	Виготовлення ПКД "Реконструкція з заміною насосного обладнання, арматури, засобів керування та встановленням решітки та преса віджимного на КНС "Короленко" за адресою: вул. Короленка, 42 у м. Житомир"	183,88	0,00	0,0	367,77	367,77	100,0	
2.6.4	Виготовлення ПКД "Реконструкція з заміною насосного обладнання, арматури, засобів керування та встановленням решітки та преса віджимного на КНС "Парникова" за адресою: вул. Парникова, 8-6 у м. Житомир"	195,02	0,00	0,0	390,04	0,00	0,0	
2.6.5	Придбання дизельного зварювального агрегату	283,29	0,00	0,0	283,29	0,00	0,0	
Усього по розділу II		162 118,89	39 478,13	24,4	294 843,24	73 837,16	25,0	
2.7	Джерела фінансування заходів	162 118,89	39 478,13	78,4	294 843,24	73 837,16	0,0	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	5 758,85	1 679,96	29,2	7 285,26	3 195,25	43,9	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	17 088,87	4 297,28	25,1	20 468,29	7 836,67	38,3	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	17 088,87	4 297,28	25,1	20 468,29	7 836,67	38,3	
2.7.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
2.7.4	Інші залучені кошти	139 271,17	33 500,89	24,1	267 089,69	62 805,24	23,5	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	137 857,93	33 500,89	24,3	262 849,99	62 805,24	23,9	
Усього за інвестиційною програмою		437 300,44	118 639,16	27,1	719 243,36	225 679,63	31,4	

№ 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
№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал			з початку року			
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	15 593,04			27 080,16			
2	Використано коштів, тис. грн	14 053,22			24 790,70			