



УКРАЇНА

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"

Чернігівської міської ради

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15 тел. (0462) 941-301

код ЄДРПОУ 03358222, e-mail: info@water.cn.ua

Пояснювальна записка

до звіту за формою №9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) («Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення») за IV квартал 2021 року.

Інвестиційна програма КП «Чернігівводоканал» на 2021 рік схвалена Постановою НКРЕКП від 24.02.2021 року № 288 у сумі 64 370,28 тис. грн. Зміни до Інвестиційної програми КП «Чернігівводоканал» на 2021 рік схвалено на відкритому засіданні НКРЕКП 17.11.2021 та внесено зміни до постанови НКРЕКП від 24.02.2021 року № 288 у сумі 64 370,26 тис. грн

За рахунок амортизаційних відрахувань у IV кварталі 2021 році передбачено фінансування заходів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у сумі 10 749,01 тис. грн. Фактично заходи за рахунок амортизаційних відрахувань у IV кварталі 2021 році виконані на суму 14 615,89 тис. грн, що складає 135,97 %, а саме:

- з водопостачання – 6 327,36 тис. грн, що становить 163,43 %.
- з водовідведення – 8 288,52 тис. грн, що становить 120,52 %.

Роботи з реконструкції мереж включені до Інвестиційної програми на 2021 рік та виконуються підрядним способом. Розрахунки за виконані роботи з підрядними організаціями здійснюється на підставі актів виконаних робіт.

Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань перед МБРР в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» Інвестиційною програмою 2021 року фінансування в IV кварталі 2021 року передбачено у сумі 22 947,87 тис. грн. Фактичне виконання заходу у IV кварталі 2021 році складає 8 677,19 тис. грн., з початку 2021 року 45 685,97 тис. грн., що становить 100 %.

Директор КП «Чернігівводоканал»

Сергій МАЛЯВКО

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 IV квартал 2021 року
(квартал)

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

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

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання:

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради

Код ЄДРПОУ:

3358222

Місцезнаходження:

14007, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

(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		
1.1.1								
1.1.2								
...								
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	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		
1.3.1								
1.3.2								
...								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	2 542	3 899	153,38	7 321	7 355	100,46	
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові				1 781	1 781	100,00	
1.4.2	Реконструкція насосної станції 3-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання, що розташована за адресою вул. Козацька, 26а в м. Чернігові	2 542	3 899	153,38	5 540	5 574	100,61	
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	1 329	2 428	182,69	2 422	2 428	100,25	
1.5.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware	1 329	2 428	182,69	2 422	2 428	100,25	
1.5.2								
...								
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	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		
1.7.1								
1.7.2								
...								
1.8	Інші заходи	11 492	4 326	37,64	22 774	22 774	100,00	
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (вплата тіла)	11 492	4 326	37,64	22 774	22 774	100,00	
1.8.2								
...								
Усього I розділ		15 363	10 653	69,34	32 517	32 557	100,12	
1.9	Джерела фінансування заходів	15 363	10 653	69,34	32 517	32 557	100,12	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	3 871	6 327	163,45	9 743	9 783	100,41	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	11 492	4 326	37,64	22 774	22 774	100,00	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі,			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	11 492	10 653	92,70	22 774	22 774	100,00	
1.9.3	Бюджетні кошти							
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.4	Інші залучені кошти							
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0		0	0		
2.1.1								
2.1.2								
...								
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
2.2.1								
2.2.2								
...								
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
2.3.1		0			0			
2.3.2								
...								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.4.1								
2.4.2								
...								
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	6 877	8 288	120,52	8 941	11 274	126,09	
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігові	0	0		2 064	2 986	144,67	
2.5.2	Технічна рекультивация другого каскаду біологічних ставків каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вулиці Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл.	3 997	5 396	135,00	3 997	5 396	135,00	
2.5.3	Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника (мулосмок діаметром 28 м) №5 каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективна, 58, с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області.	2 880	2 892	100,42	2 880	2 892	100,42	
...								
2.6	Інші заходи	11 456	4 352	37,99	22 911	22 912	100,00	
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата тіла)	11 456	4 352	37,99	22 911	22 912	100,00	
2.6.2								
...								
Усього по розділу II		18 333	12 640	68,95	31 852	34 186	107,33	
2.7	Джерела фінансування заходів	18 333	12 640	68,95	31 852	34 186	107,33	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	6 877	8 288	120,52	8 941	11 274	126,09	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	11 456	4 352	37,99	22 911	22 912	100,00	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	11 456	4 352	37,99	22 911	22 912	100,00	
2.7.3	Бюджетні кошти							
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.4	Інші залучені кошти							
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
Усього за інвестиційною програмою		33 696	23 293	69,13	64 370	66 743	103,69	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	37 932,0	83 347,0
2	Використано коштів, тис. грн	23 293,0	66 743,0

(підпис керівника (директора))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

С.МАЛЯВКО

(ініціали, прізвище)

Л.БОРДОНОС

(ініціали, прізвище)

О.СЕВАСТ'ЯНОВА

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462) 941-327 факс: _____

електронна пошта: osevastianova@water.cn.ua