

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми (інвестиційного проекту) ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

за III 2024 року
(квартал)

| | |
|---|--|
| Подають | Термін подання |
| Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 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-водопостачання/водовідведення-інвестиції (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

| | |
|---------------------------------------|--|
| Респондент: | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради |
| Найменування суб'єкта господарювання: | |
| Код ЄДРПОУ: | 03358222 |
| Місцезнаходження: | 14017, Чернігівська область, Чернігівський район, місто Чернігів, вулиця 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. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | |
| 1.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | інші | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 6 626,97 | 0,00 | 0,00 | 14 567,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм | 3 970,34 | 0,00 | 0,00 | 11 911,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини №5 водопровідної насосної станції | 2 656,63 | 0,00 | 0,00 | 2 656,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | Інші заходи | 17 628,48 | 2 299,16 | 13,04 | 36 354,43 | 2 299,16 | 6,32 | |
| 1.7.1 | Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" | 17 628,48 | 2 299,16 | 13,04 | 35 256,96 | 2 299,16 | 6,52 | |
| 1.7.2 | Придбання машини для стикового зварювання пластмасових труб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього I розділ | | 24 255,45 | 2 299,16 | 9,48 | 50 922,08 | 2 299,16 | 4,52 | |
| 1.8 | Джерела фінансування заходів | 24 255,45 | 2 299,16 | 9,48 | 50 922,08 | 2 299,16 | 4,52 | |
| 1.8.1 | Амортизація | 6 626,97 | 0,00 | 0,00 | 15 665,12 | 2 299,16 | 14,68 | |
| 1.8.1.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |
| 1.8.2 | Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | 17 628,48 | 2 299,16 | 13,04 | 35 256,96 | 2 299,16 | 6,52 | |
| 1.8.3 | Інші виробничі інвестиції з прибутку | x | x | x | x | x | x | |
| 1.8.4 | Бюджетні кошти | x | x | x | x | x | x | |
| 1.8.4.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |
| 1.8.5 | Інші залучені кошти | x | x | x | x | x | x | |
| 1.8.5.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |

II. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|-------------------|
| 2.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 5 258,99 | 3 905,18 | 74,26 | 16 231,47 | 3 905,18 | 24,06 | |
| 2.5.1 | Реконструкція системи повітрязабезпечення (Коригування). Друга черга будівництва. | 5 258,99 | 0,00 | 0,00 | 10 517,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5.2 | Встановлення когенераційної установки як додаткового джерела електропостачання та теплопостачання. | 0,00 | 3 905,18 | 0,00 | 5 713,49 | 3 905,18 | 68,35 | Будівельні роботи |
| 2.6 | Інші заходи | 0,00 | 2 312,99 | 0,00 | 17 734,57 | 2 312,99 | 13,04 | |
| 2.6.1 | Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" | 0,00 | 2 312,99 | 0,00 | 17 734,57 | 2 312,99 | 13,04 | |
| Усього по розділу II | | 5 258,99 | 6 218,17 | 118,24 | 33 966,04 | 6 218,17 | 18,31 | |
| 2.7 | Джерела фінансування заходів | 5 258,99 | 6 218,17 | 118,24 | 33 966,04 | 8 531,16 | 25,12 | |
| 2.7.1 | Амортизація | 5 258,99 | 3 905,18 | 74,26 | 16 231,47 | 6 218,17 | 38,31 | |
| 2.7.1.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |
| 2.7.2 | Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | 0,00 | 2 312,99 | 0,00 | 17 734,57 | 2 312,99 | 13,04 | |
| 2.7.3 | Інші виробничі інвестиції з прибутку | x | x | x | x | x | x | |
| 2.7.4 | Бюджетні кошти | x | x | x | x | x | x | |
| 2.7.4.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |
| 2.7.5 | Інші залучені кошти | x | x | x | x | x | x | |
| 2.7.5.1 | з них: на погашення позичкових коштів | x | x | x | x | x | x | |
| Усього за інвестиційною програмою | | 29 514,44 | 8 517,33 | 28,86 | 84 888,12 | 8 517,33 | 10,03 | |

Довідково

| № з/п | Рух коштів на спецрахунку ліцензіата | Залишок на початок звітної періоду | Звітний квартал | 3 початку року | Залишок на кінець звітної періоду |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн. | 3,33 | 10 692,67 | 27 619,81 | 0,14 |
| 2 | Використано коштів, тис. грн. | - | 10 695,86 | 27 627,66 | - |
| 2.1 | В тому числі ПДВ, тис. грн. | - | 1 013,95 | 3 835,92 | - |

М.Ю. Пономаренко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

Д.А. Пархоменко

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462) 941-327

моб. телефон: (050) 465-11-91

електронна пошта: dparkhomenko@water.cn.ua