

ЗВІТНІСТЬ

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

за IV 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: | 03358222 |
| Код ЄДРПОУ: | 14017, Чернігівська область, Чернігівський район, місто Чернігів, вулиця Жабинського, 15 |
| 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. 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 | 3 551,03 | 5 574,61 | 0,00 | 3 551,03 | 5 789,67 | 163,04 | |
| 1.3.1 | Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм | 215,06 | 0,00 | 0,00 | 215,06 | 215,06 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.3.2 | Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм | 3 335,97 | 5 574,61 | 167,11 | 3 335,97 | 5 574,61 | 167,11 | Тривають будівельні роботи. Оплата авансу згідно умов договору |
| 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 | 5 541,67 | 2 770,83 | 50,00 | 7 206,67 | 7 206,67 | 100,00 | |
| 1.5.1 | Придбання екскаватора-навантажувача з додатковим обладнанням | 5 541,67 | 2 770,83 | 50,00 | 5 541,67 | 5 541,67 | 100,00 | Придбано екскаватор-навантажувач з додатковим обладнанням 1 (од.) |
| 1.5.2 | Придбання спеціального вантажного автомобіля (аварійна майстерня) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00 | Придбано спеціальний вантажний автомобіль 1 (од.) |
| 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 | 10 783,69 | 6 857,47 | 63,59 | 46 040,65 | 12 997,43 | 28,23 | |
| 1.7.1 | Впровадження проєкту "Розвиток міської інфраструктури" | 0,00 | 2 486,02 | 0,00 | 35 256,96 | 4 785,18 | 13,57 | |
| 1.7.2 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин №9, 22, 28, 28а до колодязя підключення артезіанської свердловини №21 | 366,90 | 0,00 | 0,00 | 366,90 | 0,00 | 0,00 | Захід планується до виконання у 2025 році |
| 1.7.3 | Реконструкція водоводу артезіанських свердловин від до колодязя підключення артезіанської свердловини №2 | 385,36 | 0,00 | 0,00 | 385,36 | 0,00 | 0,00 | Захід планується до виконання у 2025 році |
| 1.7.4 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин №18, 19, 28а водопровідної насосної станції | 363,98 | 343,78 | 94,45 | 363,98 | 343,78 | 94,45 | Отримано комплект проєктної документації. Зменшення суми договору |
| 1.7.5 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин №21, 20, 28а до колодязя підключення артезіанських свердловин №18, 19 водопровідної насосної станції | 353,51 | 330,87 | 93,60 | 353,51 | 330,87 | 93,60 | Отримано комплект проєктної документації. Зменшення суми договору |
| 1.7.6 | Реконструкція водопровідного дюкера через річку від камери на території водопровідної станції розташованої камери переключення | 447,91 | 447,91 | 100,00 | 447,91 | 447,91 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.7 | Реконструкція наземного лавальйону артезіанської свердловини №35 водопровідної насосної станції | 320,00 | 224,00 | 70,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 1.7.8 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №37 водопровідної насосної станції | 366,67 | 256,67 | 70,00 | 366,67 | 366,67 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.9 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №33 водопровідної насосної станції | 320,00 | 224,00 | 70,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.10 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №61 водопровідної насосної станції | 404,16 | 0,00 | 0,00 | 404,16 | 404,16 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.11 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №56 водопровідної насосної станції | 320,00 | 96,00 | 30,00 | 320,00 | 96,00 | 30,00 | Оплата авансу згідно умов договору. Виконання заходу планується продовжити у 2025 році |
| 1.7.12 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №52 водопровідної насосної станції | 320,00 | 96,00 | 30,00 | 320,00 | 96,00 | 30,00 | Захід планується до виконання у 2025 році |
| 1.7.13 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №43 водопровідної насосної станції | 320,00 | 320,00 | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.14 | Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №42 водопровідної насосної станції | 320,00 | 320,00 | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.15 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин № 1, 2, 6, 7, 24, 25 водопровідної насосної станції | 372,39 | 272,39 | 73,15 | 372,39 | 372,39 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.16 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин №6, 7 до колодязя переключення артезіанський свердловини № 6, 7 | 378,84 | 0,00 | 0,00 | 378,84 | 371,85 | 98,15 | Отримано комплект проєктної документації. Зменшення суми договору |
| 1.7.17 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин №14, 16, 16а водопровідної насосної станції | 337,32 | 0,00 | 0,00 | 337,32 | 337,32 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.18 | Реконструкція водоводів артезіанських свердловин 300 мм від камери переключення артезіанської свердловини №26 до камери переключення біля резервуарів чистої води | 353,07 | 353,07 | 100,00 | 353,07 | 353,07 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.19 | Будівництво сонячної міні-електростанції на території водопровідної насосної станції | 449,81 | 0,00 | 0,00 | 449,81 | 449,81 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.20 | Будівництво сонячної міні-електростанції на території водопровідної насосної станції | 509,06 | 0,00 | 0,00 | 509,06 | 509,06 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.21 | Будівництво сонячної електростанції на покрівлях будівель на території | 664,08 | 664,08 | 100,00 | 664,08 | 664,08 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.22 | Реконструкція ділянки водопроводу Ду 500 мм | 296,98 | 0,00 | 0,00 | 296,98 | 296,98 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.23 | Реконструкція водопроводу | 304,66 | 0,00 | 0,00 | 304,66 | 304,66 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.24 | Реконструкція водопроводу | 518,35 | 240,00 | 46,30 | 518,35 | 240,00 | 46,30 | |
| 1.7.25 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини №4 водопровідної насосної станції | 182,68 | 182,68 | 100,00 | 182,68 | 182,68 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.26 | Реконструкція насосної станції III підйому продуктивністю 25 м3/год | 317,96 | 0,00 | 0,00 | 317,96 | 317,96 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 1.7.27 | Реконструкція водопровідної насосної станції | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,00 | 447,00 | 30,00 | Оплата авансу згідно умов договору |
| Усього I розділ | | 19 876,39 | 15 202,91 | 76,49 | 56 798,35 | 25 993,77 | 45,77 | |
| 1.8 | Джерела фінансування заходів | 19 876,39 | 15 202,91 | 76,49 | 56 798,35 | 25 993,77 | 45,77 | |
| 1.8.1 | Амортизація | 19 876,39 | 12 716,89 | 63,98 | 21 541,39 | 21 208,59 | 98,46 | |
| 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) | 0,00 | 2 486,02 | 0,00 | 35 256,96 | 4 785,18 | 13,57 | |
| 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 |

Продовження додатка 10

2

| 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 | 9 662,75 | 825,64 | 8,54 | 13 567,93 | 6 537,89 | 48,19 | |
| 2.5.1 | Реконструкція системи повітрязабезпечення | 5 089,23 | 0,00 | 0,00 | 5 089,23 | 1 807,07 | 35,51 | Будівельні роботи |
| 2.5.2 | Встановлення когенераційної установки | 4 573,52 | 825,64 | 0,18 | 8 478,70 | 4 730,82 | 55,80 | Будівельні роботи |
| 2.6 | Інші заходи | 25 202,60 | 6 585,72 | 26,13 | 42 937,17 | 11 610,78 | 27,04 | |
| 2.6.1 | Впровадження проєкту "Розвиток міської інфраструктури" | 17 734,57 | 2 500,99 | 14,10 | 35 469,14 | 4 813,98 | 13,57 | |
| 2.6.2 | Будівництво сонячної електростанції на покрівлі будівлі машинного залу каналізаційної насосної станції | 143,74 | 0,00 | 0,00 | 143,74 | 143,74 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 2.6.3 | Будівництво сонячної міні-електростанції | 220,87 | 0,00 | 0,00 | 220,87 | 220,87 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 2.6.4 | Реконструкція каналізаційної насосної станції | 360,63 | 0,00 | 0,00 | 360,63 | 108,19 | 30,00 | Оплата авансу згідно умов договору |
| 2.6.5 | Реконструкція каналізаційної насосної станції | 418,79 | 0,00 | 0,00 | 418,79 | 0,00 | 0,00 | Захід планується до виконання у 2025 році |
| 2.6.6 | Реконструкція каналізаційного колектору від колодязя-гасника напору напірного каналізаційного колектору | 2 239,27 | 0,00 | 0,00 | 2 239,27 | 2 239,27 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| 2.6.7 | Будівництво каналізаційної насосної станції на території існуючої каналізаційної насосної станції | 3 510,00 | 3 510,00 | 100,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 100,00 | Оплата авансу згідно умов договору |
| 2.6.8 | Реконструкція теплових мереж | 574,73 | 574,73 | 100,00 | 574,73 | 574,73 | 100,00 | Отримано комплект проєктної документації |
| Усього по розділу II | | 34 865,35 | 7 411,36 | 21,26 | 56 505,10 | 18 148,67 | 32,12 | |
| 2.7 | Джерела фінансування заходів | 34 865,35 | 7 411,36 | 21,26 | 56 505,10 | 18 148,67 | 32,12 | |
| 2.7.1 | Амортизація | 17 130,78 | 4 910,37 | 28,66 | 21 035,96 | 13 334,69 | 63,39 | |
| 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) | 17 734,57 | 2 500,99 | 14,10 | 35 469,14 | 4 813,98 | 13,57 | |
| 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 | | 54 741,74 | 22 614,27 | 41,31 | 113 303,45 | 44 142,44 | 38,96 | |

Довідково

| № з/п | Рух коштів на спедрахунок ліцензіата | Залишок на початок звітного періоду | Звітний квартал | З початку року | Залишок на кінець звітного періоду |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | Сума коштів передана на спедрахунок ліцензіата, тис. грн | 0,14 | 20 889,02 | 47 051,81 | 0,61 |
| 2 | Використано коштів, тис. грн | - | 20 888,55 | 47 060,16 | - |
| 2.1 | у тому числі ПДВ, тис. грн | - | 2 363,67 | 6 199,59 | - |

(підпис керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки)

(підпис головної бухгалтерки)

(підпис ліцензіата)

С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

Д.А. Пархоменко

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462) 941-327

моб.телеф.

електронна пошта: