



УКРАЇНА

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
комунальне підприємство
“ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ”**

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, тел.: 544601 (приймальня),
547662 (бухг.), факс 542538; код 03361780, ІПН 033617824128,
Р/р UA103563340000026001300391988 у Чернівецькому обласному управлінні
АТ «Ощадбанк»; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

31.01.2024 № 05/3/292
На _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

**Департамент із регулювання відносин
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення**
вул.Сім'ї Бродських, 19, м.Київ,03057

**Сектор національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг у Чернівецькій області**
вул.А.Шептицького, 23, м.Чернівці, 58000

*Щодо виконання постанови НКРЕКП
від 31.05.2017 №717*

На виконання постанови НКРЕКП від 31.05.2017 №717 «Про затвердження 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», надаємо звітність за IV квартал 2023 року (додається).

Додаток:

1. Звіт за формою № 9 – НКРЕКП - водопостачання/водовідведення - інвестиції (квартальна) за IV квартал 2023 року (на 2 арк. у 1 примірнику).
2. Звіт за формою № 9а – НКРЕКП - водопостачання/водовідведення - інвестиції (квартальна) за IV квартал 2023 року (виконання заходів ІП 2022р у 2022 – 2023 р.р.) (на 2 арк. у 1 примірнику).

Генеральний директор

Андрій КОЛЕСНИК

*вик. Пасере Л.Є.
тел.(0372) 54-75-21*

ЗВІТНІСТЬ

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

за IV 2023 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-інвестицій (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	КП "Чернівецьводоканал"
Найменування суб'єкта господарювання:	3361780
Код ЄДРПОУ:	58023, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5
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		
1.1.1			0,00			0,00		
1.1.2								
1.2	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:	28 954,98	134 182,53	463,42	28 954,98	134 182,53	463,42	
1.2.1	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.1.1								
1.2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.2.1								
1.2.3	інші	28 954,98	134 182,53	463,42	28 954,98	134 182,53	463,42	
1.2.3.1	"Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія І. 1 черга будівництва. Магістральний водогін з Шубранця до р. Прут. Заміна магістрального трубопроводу після р. Прут. "Стара" труба, зона зсувів	28 954,98	134 182,53	463,42	28 954,98	134 182,53	463,42	4.12.2023 року було підписано Контракт загальною вартістю 10,6 млн. євро без ПДВ. 28.12.2023 року було сплачено авансовий платіж в розмірі 3 179,1 тис. євро без ПДВ, що складає 30% від підписаного Контракту. Розрахунок здійснено по курсу НБУ на 29.12.23р. (дата отримання коштів Підрядником)
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	8 839,59	714,45	8,08	20 009,75	2 222,89	11,11	
1.3.1	Модернізація автоматизованої системи диспетчерського контролю технологічних процесів водоспоживання м. Чернівці (в т.ч. ПКД та експертиза)	2 183,77	714,45	32,72	3 683,77	739,39	20,07	Оплата за інженерно-консультативні послуги з виготовлення проекту - 83,14 тис.грн без ПДВ; Виплачено аванс на роботи 656,25 тис.грн без ПДВ
1.3.2	Капітальний ремонт насосного агрегата №4 з заміною електродвигуна на ВНС "Шубранець" водогону "Дністер - Чернівці" в с.Шубранець, Чернівецького району, Чернівецької обл.	0,00	0,00		1 483,50	1 483,50	100,00	Придбано електродвигун для н/а
1.3.3	Проектування, постачання та встановлення на об'єкті обладнання для гіпо-хлориту натрію на ВОС «Вікно», включаючи забезпечення витратних матеріалів, вихідних операцій та незначних будівельних робіт	6655,82	0,00	0,00	14842,48	0,00	0,00	
1.4	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.4.1								
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.5.1								
1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.6.1								
1.7	Інші заходи	635,88	965,92	151,90	1 692,28	1 911,61	112,96	
1.7.1	Сплата відсотків за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І"	635,88	965,92	151,90	1692,28	1 911,61	112,96	Оплата за рахунок бюджетних коштів - 1890,96 тис.грн, власними коштами - 20,65 тис.грн.
Усього I розділ		38 430,45	135 862,90	353,53	50 657,01	138 317,03	273,05	
1.8	Джерела фінансування заходів	38 430,45	135 862,90	353,53	50 657,01	138 317,03	273,05	
1.8.1	Амортизація	2 183,77	714,45	32,72	5 167,27	2 222,89	43,02	
1.8.1.1	з них: на погашення позичкових коштів							
1.8.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення залозичень (кредитів, позик)	0,00	0,00		1 692,28	0,00	0,00	
1.8.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку							
1.8.4	Бюджетні кошти	0,00	947,72		0,00	1 890,96		
1.8.4.1	з них: на погашення позичкових коштів							
1.8.5	Інші залучені кошти	36246,68	134 200,73	370,24	43 797,46	134 203,18	306,42	в т.ч. власні кошти по п.1.7.1: 3 кв. - 2,452 тис.грн, 4 кв. - 18,202 тис.грн
1.8.5.1	з них: на погашення позичкових коштів							

II. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1							
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1							
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	219,99	201,77	91,72	219,99	201,77	91,72
2.3.1	Придбання комп'ютерної техніки	219,99	201,77	91,72	219,99	201,77	91,72
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1 361,45	1 416,67	104,06	2 361,45	2 350,00	99,52
2.4.1	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста	1 361,45	1 416,67	104,06	2 361,45	2 350,00	99,52
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	2 072,74	1 065,22	51,39	3 239,01	1 275,28	39,37
2.5.1	Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Яеській на ділянці від буд.№2а до вул.Головної в м.Чернівці (в т.ч. ПКД та експертиза)	2 072,74	1 065,22	51,39	3 151,20	1 185,73	37,63
2.5.2	Розроблення ПКД та експертиза по об'єкту "Капітальний ремонт каналізаційної мережі по Бульвару Героїв Крут на ділянці від буд.№13 до буд.№9 в м.Чернівці"	0,00	0,00		87,81	89,55	101,98
2.6	Інші заходи	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.1							
Усього по розділу II		3 654,18	2 683,66	73,44	5 820,45	3 827,05	65,75
2.7	Джерела фінансування заходів	3 654,18	2 683,66	73,44	5 820,45	3 827,05	65,75
2.7.1	Амортизація	3 654,18	2 683,66	73,44	5 820,45	3 827,05	65,75
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів						
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)						
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку						
2.7.4	Бюджетні кошти						
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів						
2.7.5	Інші залучені кошти						
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів						
Усього за інвестиційною програмою		42 084,63	138 546,56	329,21	56 477,46	142 144,08	251,68

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	Залишок на початок звітнього періоду	Звітний квартал	З початку року	Залишок на кінець звітнього періоду
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	1 538,50	3 875,00	11 622,00	1 652,41
2	Використано коштів*, тис. грн		3 761,09	10 307,65	
2.1	у тому числі ПДВ, тис. грн		589,28	1 131,50	

*762,5 тис.грн - Кошти використані на виконання заходів ІІ 2022 року до 31.01.2023 р., що відображено в звіті 9-НКРЕКП за 4 квартал 2022 р.: 712,5 тис.грн - 2.4.1 "Придбання Робото-технічного обладнання для телеінспекції труб від 150мм з дистанційним керуванням і можливістю побудови лазерної системи профілю труби від Д=300 до Д=1000 мм", 50,0 тис.грн. - п.2.5.2 "Капітальний ремонт аварійного насосного агрегату Д.2000-21-2 в муловій очисних спорудах каналізації в с. МагалаЧернівецького району, Чернівецької



А.М.Колесник

(ініціали, прізвище)

Ю.Р.Гловяк

(ініціали, прізвище)

Л.С.Пасере

(ініціали, прізвище)

Телефон: (0372) 64 46 01

моб.телеф. _____

електронна пошта: _____

vty.voda@gmail.com