

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 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:	Комунальне підприємство "Уманьводоканал" Уманської міської ради
Найменування суб'єкта господарювання:	3357174
Код ЄДРПОУ:	20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. М.Залізняка, 16
Місцезнаходження:	<small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)</small>

№ 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 витрат ресурсів	144	288	200,64	287	288	100,32	
1.1.1	Заміна докера по вул.Заводська	144	288	200,64	287	288	100,32	228 м.п. трубопроводу
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	0	0		0	0		
1.4.1								
1.4.2								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
1.5.1								
1.5.2								
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	344	0	0,00	1 031	0	0,00	
1.6.1	Придбання автоцистерни	344	0	0,00	1 031	0	0,00	
1.6.2		0	0		0	0		
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	107	0	0,00	380	333	87,55	
1.8.1	Отримання спеціального дозволу на користування надрами	29	0		223	194	87,16	
1.8.2	Придбання комп'ютерної техніки	36	0	0,00	73	55	75,64	2 одиниці комп.техніки та 1 принтер
1.8.3	Заміна обладнання котельні виробничої бази	43	0	0,00	85	84	98,78	2 одиниці
1.9	Усього I розділ	595	288	48,44	1 698	621	36,57	
1.9.1	Джерела фінансування заходів	595	288	48,44	1 698	621	36,57	
1.9.1.1	Амортизаційні відрахування з них на погашення позичкових коштів	595	288	48,44	1 698	621	36,57	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку з них на погашення позичкових коштів							
1.9.3	Бюджетні кошти з них на погашення позичкових коштів							
1.9.3.1	Інші залучені кошти з них на погашення позичкових коштів							
1.9.4	Інші залучені кошти з них на погашення позичкових коштів							

№ 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
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.1.1								
2.1.2								
...								
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.2.1								
2.2.2								
...								
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.3.1								
2.3.2								
...								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.4.1								
2.4.2								
...								
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	1 593	0	0,00	3 087	0	0,00	
2.5.1	Реконструкція (відновлення) частини напірного каналізаційного колектора до КОС	99	0	0,00	99	0	0,00	
2.5.2	Придбання шнекового дегідрататора на КОС	1 494	0	0,00	2 988	0	0,00	
2.5.3								
...								
2.6	Інші заходи	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.6.1								
2.6.2								
...								
Усього по розділу II		1 593	0	0,00	3 087	0	0,00	
2.7	Джерела фінансування заходів	1 593	0	0,00	3 087	0	0,00	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 593	0	0,00	3 087	0	0,00	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
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		2 188	288	13,16	4 786	621	12,98	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн		
2	Використано коштів, тис. грн		



Ю.М. Токарев

(ініціали, прізвище)

С.П. Манухіна

(ініціали, прізвище)

С.В. Омельченко

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: uvdk@ukr.net

Пояснювальна записка до звітності 9-НКРЕКП щодо виконання
КП «Уманьводоканал» Інвестиційної програми за 2020 рік.

Інвестиційна програма на 2020 рік була запланована до виконання на загальну суму – 4 785,62 тис.грн. без ПДВ (у розділі Водопостачання – 1698,20 тис.грн., у розділі Водовідведення – 3087,42 тис.грн.

Протягом 2020 року, через незалежні від КП «Уманьводоканал» причини, запланованих заходів було виконано на загальну суму 620,96 тис.грн. (з розділу Водопостачання). З розділу Водовідведення заходи не виконувалися.

Причинами, які вплинули на недовиконання Інвестиційної програми підприємства на 2021 рік є такі:

- недореалізація послуг по причині коронавірусної інфекції на території країни та прийняття загальнодержавних карантинних обмежень. Так, протягом 2020 р. у порівнянні з 2019 реалізація послуг з водопостачання зменшилася на 156 262 тис. м³, з водовідведення менша на 158 931 тис. м³;
- зростання дебіторської заборгованості. У порівнянні з 2019 роком дебіторська заборгованість зросла на 3 млн. грн.;
- плановані витрати, що враховано у структурі тарифу підприємства на 2020 рік становлять 86 636 тис. грн. (52 347 тис. грн – водопостачання та 34 289 тис. грн. – водовідведення), а фактичні 89 432 тис. грн. (збільшилися на 2 796 тис. грн.);
- сплата заборгованості по ЄСВ, що утворилася з вини попереднього керівництва підприємства,
- арешт рахунків виконавчою службою.

Таким чином, підприємство не мало необхідних коштів для фінансування заходів, що були заплановані до виконання в інвестиційній програмі на 2020 рік, адже в першу чергу кошти підприємства витрачалися на оплату спожитої електричної енергії, за покупну воду ТОВ «Білоцерківвода», на оплату податків та зборів, на виплату заробітної плати працівникам та інші платежі, які були необхідні для сталого функціонування підприємства.