Додаток 13

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 3.13)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми 2023 року ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

за 2024 рік

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	до 01 березня року, наступного за звітним

Форма № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

31.05.2017 № 717

Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання: **КП "Вінницяоблводоканал"**
Код ЄДРПОУ: 3339012
Місцезнаходження: 21022 м. Вінниця, вул Київська,173
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:									Фактичний строк окупності, місяців
									Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
I. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
1.1	**Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів**	**2 287,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Придбання тиристорного збуджувача з трансформатором на насосну станцію I підйому водопровідної станції №3 "П'ятничани"	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Придбання насоса-дозатора на водопровідну насосну станцію №3 "П'ятничани".	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Капремонт ел двигуна 630 кВт насосного агрегата на насосній станції I підйому водопровідної станції №3 "П'ятничани".	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1.4	Капремонт ел двигуна 800 кВт насосного агрегата на насосній станції II підйому водопровідної станції №3 "П'ятничани".	658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	**Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00	

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:									Фактичний строк окупності, місяців
									Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.3	**Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання**	**122 343,44**	**34 415,08**	***28,13***	**34 415,08**	**7 050,92**	0,00	**-7 050,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 050,92**	0,00	**-7 050,92**	
1.3.1	Реконструкціямагістральної мережі водопостачання м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	121088,03	34 415,08	***28,42***	34415,08	7 050,92	0,00	-7 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,92	0,00	-7 050,92	325,00
1.3.2	Встановлення засувки Д=600 мм з електроприводом та зворотним клапаном на насосній станції II підйому водопровідної станції №3 "П'ятничани"	1255,41	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	**Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій**	**249,19**	**149,00**	***59,79***	**149,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Придбання серверу для збору, архівування та обробки інформації з об'єктів водопостачання підприємства	249,19	149,00	*59,79*	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1				*0,00*				0,00			0,00			0,00			0,00	
1.7	**Інші заходи**	**48 944,57**	**25 753,85**	***52,62***	**25 753,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1	Будівельний нагляд за "Реконструкція магістральної мережі водопостачання в м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	7941,87	8 015,05	*100,92*	8 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тіла кредиту)	35882,66	17 726,12	*49,40*	17 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення відсотків за користування кредитом)	5120,04	12,68	*0,25*	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за розділом I:	**173 824,70**	**60 317,93**	***34,70***	**60 317,93**	**7 050,92**	0,00	-7 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 050,92**	0,00	-7 050,92	
1.8	**Джерела фінансування заходів**	173 834,70	60 317,92	***34,70***	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1	Амортизація	8 860,12	161,67	*1,82*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	5 120,04	12,68	*0,25*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)	35 882,66	3 956,12	*11,03*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:									Фактичний строк окупності, місяців
									Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.8.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.4	Бюджетні кошти		13 770,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.4.1	з них: на погашення позичкових коштів		13 770,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.5	Інші залучені кошти	129 091,92	42 430,13	*32,87*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	II. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																	
2.1	**Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів**	**6 039,16**	**1 137,50**	***18,84***	**1 137,50**	**3 703,34**	0,00	**-3 703,34**	**843 381,00**	0,00	**-843 381,00**	0,00	0,00	0,00	**3 703,34**	0,00	**-3 703,34**	
2.1.1	Реконструкція ТП №99 по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці (коригування2)	412,27	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Придбання частотного перетворювача на КНС №3-А по вул.Пирогова	703,22	0,00	*0,00*	0,00	1426,00	0,00	-1 426,00	279684	0,00	-279 684,00	0,00	0,00	0,00	1426,00	0,00	-1 426,00	24,00
2.1.3	Капітальний ремонт електродвигуна 310 кВт насосного агрегату на КНС №1-А по вул. Г.Успенського	986,67	516,00	*52,30*	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	Капітальний ремонт електродвигуна 310 кВт насосного агрегату на КНС №3-А по вул.Пирогова	986,67	621,50	*62,99*	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5	Капітальний ремонт електродвигуна 132 кВт насосного агрегату на КНС №1 по вул. Кн. Коріатовичів	123,33	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.6	Придбання насосного агрегату на насосну станцію активного мулу на ОСК в м. Вінниці	2827,0	0,00	*0,00*	0,0	2277,34	0,00	-2 277,34	563697	0,00	-563 697,00	0,00	0,00	0,00	2277,34	0,00	-2 277,34	15,00
2.2	**Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів**	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1								0,00			0,00			0,00			0,00	
2.3	**Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій**	**166,14**	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Придбання серверу для збору, архівування та обробки інформації з об'єктів водовідведення підприємства	166,14	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1				*0,00*				0,00			0,00			0,00			0,00	
2.5	**Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища**	**6 210,37**	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1	Придбання грабельних механічних решіток з електроприводом розмірами 1100*16 та 1300*16 в грабельне відділення на КНС №1-А по вул. Г Успенського.	2782,87	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:									Фактичний строк окупності, місяців
									Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.5.2	КНС 3 А -заміна засувок з обгумованим клином Д600мм (в машинному залі-2 од, в розподільчій камері - 2 од)	2181,56	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	КНС 1А -заміна засувок з обгумованим клином (Д=600мм в розподільчій камері -1 од, Д=400мм в машиному залі -4 од)	1245,94	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	**Інші заходи**	**3 673,78**	**1 584,51**	***43,13***	**1 584,51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури -2» (погашення тіла кредиту)	3205,09	1 583,38	*49,40*	1 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення відсотків за користування кредитом)	468,69	1,13	*0,24*	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за розділом II:	**16 089,45**	**2 722,01**	***16,92***	**2 722,01**	**3 703,34**	0,00	**-3 703,34**	**843 381,00**	0,00	**-843 381,00**	0,00	0,00	0,00	**3 703,34**	0,00	**-3 703,34**	
2.7	**Джерела фінансування заходів**	16 089,45	2 722,01	*16,92*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1	Амортизація	12 459,70	622,63	*5,00*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	468,69	1,13	*0,24*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)	3 205,09	353,38	*11,03*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4	Бюджетні кошти		1 230,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів		1 230,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5	Інші залучені кошти	424,66	516,00	*121,51*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою		**189 914,15**	**63 039,94**	***33,19***	**63 039,94**	**10 754,26**	0,00	**-10 754,26**	**843 381,00**	0,00	**-843 381,00**	0,00	0,00	0,00	**10 754,26**	0,00	**-10 754,26**	

(підпис керівника (учасника))

Д.В. Кістіон
(ініціали, прізвище)

(підпис головного бухгалтера)

А.Б. Лисак
(ініціали, прізвище)

(підпис виконавця)

А.В. Торікова
(ініціали, прізвище)

телефон: (0432) 53 73 74 моб.телеф.: +38 0985100663 електронна пошта виконавця: vinvk.strategy@gmail.com