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 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:	**ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"**
Код ЄДРПОУ:	38010130
Місцезнаходження:	інд. 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14
	(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**	**24 316,26**	**22 051,47**	**0,91**	**114,43**	**199,68**	**0,00**	**-199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,68**	**0,00**	**-199,68**	**x**
1.1.1.	Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Таращанська (від вул. Тимірязєва до вул. І. Мазепи) в м. Біла Церква, Київської області	2 073,36	10,42	*0,50%*	10,42	199,68	0,00	-199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	0,00	-199,68	x
1.1.2.	Капітальний ремонт насосної станції І-го підйому в частині заміни резервного насосу та влаштування джерела резервного живлення (ДГУ) для забезпечення в умовах воєнного стану аварійного водопостачання за адресою: вул. Молодіжна (Колгоспна), 28 в с. Глибочка, Білоцерківського району, Київської	13 787,55	13 975,69	*101,36%*	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	x
1.1.3.	Капітальний ремонт насосної станції ІІ-го підйому в частині заміни резервного насосу та влаштування джерела резервного живлення (ДГУ) для забезпечення в умовах воєнного стану аварійного водопостачання за адресою: вул. Ставищанська,130 в м. Біла Церква, Київської області	7 244,75	7 023,06	*96,94%*	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	x
1.1.4.	Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна в м. Біла Церква, Київської області»	226,10	59,38	*26,26%*	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	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*
1.1.5.	Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання для влаштування приєднання будівлі навчального закладу по вул. П. Скоропадського, 4 в м. Біла Церква, Київської області»	95,68	104,01	*108,71%*	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.6.	Реконструкція ділянки мережі водопостачання для влаштування приєднання будівлі навчального закладу по вул. П. Скоропадського, 4 в м. Біла Церква, Київської області	888,82	878,92	*98,89%*	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	x
1.2	**Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:**																	
1.2.1	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів																	
1.2.1.1																		
1.2.1.2																		
…																		
1.2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів																	
1.2.2.1																		
1.2.2.2																		
…																		
1.2.3	інші																	
1.2.3.1																		
1.2.3.2																		
…																		
1.3	**Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання**	**521,57**	**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**	
1.3.1	Придбання обладнання: Вакуумна установка дозування хлору	521,57	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	x
1.4	**Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:**																	
1.4.1																		
1.4.2																		
…																		
1.5	**Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення**	**1 400,00**	**0,00**	***0,00%***	**0,00**	**850,00**	**0,00**	***-850,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**-850,00**	**x**
1.5.1	Придбання спецтехніки: Аварійно-ремонтна майстерня	1 400,00	0,00	*0,00%*	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	-850,00	x
1.6	**Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища**																	
1.6.1																		
1.6.2																		
…																		

№ 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*
1.7	**Інші заходи**	**524,52**	**524,52**	***100,00%***	**524,52**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.7.1	Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби	524,52	524,52	*100,00%*	524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Усього за розділом I:	**26 762,35**	**22 575,99**	***84,36%***	**638,95**	**1 049,68**	**0,00**	**-1 049,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049,68**	**0,00**	**-1 049,68**	**x**
1.8	**Джерела фінансування заходів**	26 762,35	**22 575,99**	*84,36%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1	Амортизація	5 255,13	2 468,77	*46,98%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#######	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)	0,00	0,00	#######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	#######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.4	Бюджетні кошти	20 107,22	20 107,22	*100,00%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.4.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.5	Інші залучені кошти	1 400,00	0,00	*0,00%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.5.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#######	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**	**32 550,11**	**30 466,48**	**93,60%**	**0,00**	**4 368,50**	**0,00**	**-4 368,50**	**1 400 000,00**	**0,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**x**
2.1.1.	Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в с. Томилівка, Білоцерківського району, Київської області	1 646,89	1 090,07	*66,19%*	0,00	4 368,50	0,00	-4 368,50	1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	x
2.1.2.	Капітальний ремонт повітродувної станції в частині влаштування додаткових повітродувних агрегатів та джерел резервного живлення (ДГУ) для забезпечення в умовах воєнного стану аварійного водовідведення за адресою: вул. Узинська, 4 в с. Томилівка, Білоцерківського району, Київської області	27 452,78	27 478,73	*100,09%*	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	x
2.1.3.	Реконструкція ділянки каналізаційного колектору по вул. Марії Примаченко в м. Біла Церква, Київської області	2 775,66	1 685,27	*60,72%*	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	x
2.1.4.	Розробка проектної документації "Реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водовідведення по пров. Водопійному першому в м. Біла Церква Київської області"	342,85	212,41	*61,95%*	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	x
2.1.5.	Розробка проектної документації "Реконструкція кабельної лінії КЛ-6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 (к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, Київської області'	331,93	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	x
2.2	**Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів**																	
2.2.1																		
2.2.2																		
…																		

№ 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*
2.3	**Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій**																	
2.3.1																		
2.3.2																		
…																		
2.4	**Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення**																	
2.4.1																		
2.4.2																		
…																		
2.5	**Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища**																	
2.5.1																		
2.5.2																		
…																		
2.6	**Інші заходи**	**615,18**	**615,18**	***100,00%***	**615,18**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
2.6.1	Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби	615,18	615,18	*100,00%*	615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Усього за розділом II:	**33 165,29**	**31 081,66**	***93,72%***	**615,18**	**4 368,50**	**0,00**	**-4 368,50**	**1 400 000,00**	**0,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**x**
2.7	**Джерела фінансування заходів**	33 165,29	31 081,66	*93,72%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1	Амортизація	5 154,41	3 070,78	*59,58%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	######	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)	0,00	0,00	######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4	Бюджетні кошти	28 010,88	28 010,88	*100,00%*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5	Інші залучені кошти	0,00	0,00	######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	######	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою		**59 927,64**	**53 657,66**	***89,54%***	**1 254,13**	**5 418,18**	**0,00**	**-5 418,18**	**1 400 000,00**	**0,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 049,68**	**0,00**	**-2 049,68**	**x**