

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 **4 квартал** 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:	
Найменування суб'єкта господарювання:	Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
Код ЄДРПОУ:	03339489
Місцезнаходження:	43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубніська, 26 (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. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			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	0	243		2 746	2 501	91,07	
1.1.1	Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Новостав Луцького району	0	176		1 024	1 293	126,30	Укладено 169,7 м труб поліетиленових PE 100 SDR 17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 560×33,2 мм
1.1.2	Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району	0	68		1 722	1 208	70,13	Укладено 313,1 м труб поліетиленових PE 100 SDR-26 (0,6 МПа), зовнішній діаметр 450×17,2 мм
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
1.2.1			0					
...								
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.3.1								
...								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0		0	0		
1.4.1								
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	113	103	91,32	314	293	93,29	
1.5.1	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії	0	73		201	226	112,62	Придбано: 1) Портативний комп'ютер HP 250 (Core i5-8265U (2,3GHz/8GB/256GB SSD/DVD-RW/15.6" FHD (1920×1080) AG/Intel UHD Graphics в кількості 1 шт.; 2) Портативний комп'ютер HP 255 (15.6" FHD (1920×1080)/AMD Ryzen 3 2200U (2,5-3,4MHz/8Gb/256Gb SSD/AMD Radeon Vega 3/DVD-R в кількості 1 шт.; 3) Системний блок Athlon 320G/a320/4gb/SSD 128gb/ATX в кількості 1 шт.; 4) Мультифункціональний пристрій A4 Canon i-SENSUS MF237w з Wi-Fi (1418C122/1418030) в кількості 5 шт.; 5) Міні комп'ютер Raspberry Pi4 Model B в кількості 3 шт.; 6) Накопичувач Transcend 16Gb mikro SDHC 220 I в кількості 3 шт.; 7) Монітор 24" Dell SE2416H (IPS, 12 mc, 1920×1080, HDMI/VGA в кількості 2 шт.; 8) Монітор 24" LG 24MK430H-B (IPS, 5 ms, 1920×1080, D-Sub/HDMI, Free Sync в кількості 2 шт.; 9) Системний блок Ryzen 35 320G/A320/8gb/SSD 240 gb/HDD ITV/ATX в кількості 2 шт.; 10) Ноутбук Acer 15.6" Aspire 3 A315-42 (1920×1080) /R5 3500U /8GB / SSD 256 GB /int / Lim /Black в кількості 1 шт.; 11) Ноутбук Acer 15.6" Aspire 3 A315-56 (1920×1080) /i3-100 G1 /4GB / SSD 128 GB /int / Lim /Black в кількості 1 шт.; 12) MPF A3 Epson (кольоровий принтер) 5 color/сканер/копір Wi-Fi в кількості 1 шт.; 13) Чорнило Epson 664 (комплект) в кількості 2 один., чорнило Epson 664 (чорне) в кількості 2 один.; 14) Комп'ютер DiaWest DW19542156-1 (Intel Core i3 9100/s1151 /8Gb 2400 MHz/SSd 240Gb/Intel UHD 630/400W / Монітор Samsung S22F350F в кількості 5 один.; 15) Комп'ютер DiaWest DW19542156-2 (AMD Ryzen 5 3500X/AM4 /16Gb 2400 MHz/SSd 240Gb/HDD 1000Gb/Gt 710 1 Gb/400W / Монітор Samsung S22F350F в кількості 2 один.; 16) Сканер EPSON Perfection V19 (B11B231401) в кількості 2 один.

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.2	Оптимізація та облаштування диспетчерської служби	55	30	53,84	55	33	60,80	Придбано: 1) Монітор 27" LG 24MK430H-B (IPS. 5 ms. 1920×1080, D-Sub/2xHDMI, Free Sync) в кількості 1 шт.; 2) Телевізор LED LC 70UN71006LA в кількості 1 шт.; 3) Кабель-канал 80×40 "ЭЛЕКОР" протяжністю 10 м; 4) Кронштейн WM4P-B KSL в кількості 1 шт.
1.5.3	Оптимізація та розширення послуг контакт-центру	58		0,00	58	33	57,02	Придбано: 1) Гарнітура Sennheiser PS 7 USB (чорна) в кількості 6 шт.; 2) Системний блок Ryzen 5 3600/B450/16gb/SSD 500 gb/HDD 2 tb/R570 4 gb/ATX/K/V в кількості 1 шт.; 3) Монітор 24" LG 24MK430H-B (IPS. 5 ms. 1920×1080, D-Sub/HDMI, Free Sync) в кількості 1 шт.; 4) Гарнітура Panasonic RP-TCA430E-S в кількості 4 шт.
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
1.6.1								
...								
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.7.1								
...								
1.8	Інші заходи	416	1 100	264,52	832	1 100	132,26	
1.8.1	Придбання атомно-абсорбційного спектрометра та додаткового обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії	416	1 100	264,52	832	1 100	132,26	Придбано комплект атомно-абсорбційного спектрометра для елементного аналізу зразків (Атомно-абсорбційний спектрометр пов.АА 800G) в кількості 1 шт.
Усього I розділ		529	1 446	273,60	3 891	3 893	100,06	
1.9	Джерела фінансування заходів	529	1 446	273,60	3 891	3 893	100,06	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	529	1 446	273,60	3 891	3 893	100,06	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.3	Бюджетні кошти							
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.4	Інші залучені кошти							
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
II. ВОДОВІВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	254	408	160,50	728	717	98,49	
2.1.1	Технічне переоснащення повітряно-мулової насосної станції ОСК, вул. Селища, 90, м. Луцьк	0	112		144	138	95,98	Придбано: 1) насос PFA.5.01.1.1012 з двигуном 1,5 кВт в кількості 1 один.; 2) насосний агрегат 1Д200/90 одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 1 один.; 3) насосний агрегат СД 160/45 (для перекачування стічних вод) одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 1 один.
2.1.2	Технічне переоснащення насосної станції сирого осаду № 1 ОСК, вул. Селища, 90, м. Луцьк	0	120		169	173	102,50	Придбано: 1) насос PFA.5.01.1.1012 з двигуном 1,5 кВт в кількості 2 один.; 2) насосний агрегат СД 250/22,5 (для перекачування стічних вод) одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 2 один.
2.1.3	Технічне переоснащення насосної станції рециркуляції ОСК, вул. Селища, 90, м. Луцьк	0	0		26	26	100,00	Придбано насос PFA.5.01.1.1012 з двигуном 1,5 кВт в кількості 1 один.
2.1.4	Технічне переоснащення КНС № 11 по вул. Володимирський, 1016, м. Луцьк	79	145	184,73	157	145	92,37	Придбано: 1) насосний агрегат СД 250/22,5 (для перекачування стічних вод) одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 2 один.; 2) насосний агрегат СД 80/18 (для перекачування стічних вод) одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 1 один.
2.1.5	Технічне переоснащення КНС № 8 по вул. Потебні, 43а, м. Луцьк	0	30		29	30	105,45	Придбано насосний агрегат СД 50/10 (для перекачування стічних вод) одноступінчастий, відцентровий, на рамі, горизонтального монтажу, в кількості 2 один.
2.1.6	Технічне переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9а, м. Луцьк	0	0		26	26	100,00	Придбано насос PFA.5.01.1.1012 з двигуном 1,5 кВт в кількості 1 один.
2.1.7	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79а, м. Луцьк	41	0	0,00	41	41	100,00	Придбано насосний агрегат СДВ 80/18 з електродвигуном 11 кВт/1500 об./хв. в кількості 1 один.
2.1.8	Технічне переоснащення КНС № 10 по вул. Ковельська, 197а, м. Луцьк	65	0	0,00	65	66	101,54	Придбано насос FZV.2.33.1.1010 з двигуном 7,5 кВт в кількості 1 один.
2.1.9	Технічне переоснащення КНС № 12, 13, 15, 16	69	0	0,00	69	69	99,99	Придбано насос FZR.1.03.1.2110 з двигуном 2,2 кВт в кількості 4 один.
...		0	0		0	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
2.2.1								
...						0		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		251	52	20,81	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.1	Облаштування серверної кімнати	0	0		251	52	20,81	Придбано: 1) Блок живлення 400 W PrimeCom SM400 BL 120mmFan ATX 400 W + кабель живлення в кількості 3 один.; 2) Мережева карта Lan D-Link DFE-520TX PCI (1-port 10/100 Base-TX) в кількості 2 один.; 3) Пам'ять DDR3 4 gb 1600 в кількості 2 один.; 4) Джерело безперебійного живлення Riello Sentinel PRO SEP 3000 (3000 BA - 1ф.-1ф.) в кількості 2 один.
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		2 184	1 998	91,48	
2.4.1	Придбання колісного багатифункціонального екскаватора-навантажувача		0		2 184	1 998	91,48	Придбано екскаватор JCB 3CX SITIMASTER, механічну лопату та ковшові навантажувачі (Акт № КМ-00002937 приймання-передачі обладнання згідно договору № 9029/126 від 18.02.2020 р.)
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	591	2 433	411,85	2 363	2 849	120,60	
2.5.1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Потебні в м. Луцьк	591	2 433	411,85	2 363	2 849	120,60	Оплата за виконані роботи згідно договору № 290 від 14.04.2020 року
2.6	Інші заходи	0	0		0	0		
2.6.1								
...								
Усього по розділу II		845	2 840	336,23	5 526	5 617	101,64	
2.7	Джерела фінансування заходів	845	2 840	336,23	5 526	5 617	101,64	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	845	2 840	336,23	5 526	5 617	101,64	
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		1 373	4 287	312,12	9 417	9 510	100,99	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн. (з ПДВ)	6 013	13 143
2	Використано коштів, тис. грн. (з ПДВ)	5 969	13 098

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

В.М. Гуменюк

(ініціали, прізвище)

Т.І. Шпур

(ініціали, прізвище)

В.М. Цвяк

(ініціали, прізвище)

телефон: (0332) 28-40-20 факс: (0332) 28-40-10

електронна пошта: tsvjakvikt75@gmail.com