

Звітні дані про інвестиційну складову у діючих тарифах за 2017 рік ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Найменування суб'єкта господарювання:	КП "Водоканал м. Ужгорода"
Код ЄДРПОУ:	3344326
Місцезнаходження:	88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року,			Примітки	Пояснення
		тис. грн				
1	2	план	факт	%	6	7
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ						
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 892,00	1 839,65	97,23		
<i>1.1.1</i>	<i>Модернізація насосного обладнання свердловин в комплексі з приладами керування</i>	539,00	327,00	60,67	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Придбано та змонтовано 4 шт. насосні агрегати з приладами керування з запланованих 6 шт. 2 шт. необхідних насосів були придбані замовниками за рахунок пайової частки на розвиток інфраструктури міста.
<i>1.1.2</i>	<i>Модернізація насосного обладнання НС - II підйому НФС - 1 з установкою частотного перетворювача та заміною запірної арматури</i>	1 175,00	1 162,00	98,89	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Захід виконано в повному обсязі
<i>1.1.3</i>	<i>Заміна амортизованих хлораторів на нові</i>	178,00	124,0	69,66	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Заміна амортизованих хлораторів на комплексі очистки поверхневих вод виконано
<i>1.1.4</i>	<i>Капітальний ремонт насосного обладнання - заміна ротора з двома ущільнюючими кільцями на насосі 200Д60 на НФС I НС II підйому</i>	0,00	22,00	#ДЕЛ/01	<i>Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.</i>	Вийшов з ладу робочий насос 200 Д60 потрібна була заміна ротору
<i>1.1.5</i>	<i>Капітальний ремонт насосного обладнання - заміна електродвигуна 18,5 кВт/1500 об/хв К290 - 18А на НС - I підйому НФС 3</i>	0,00	9,93	#ДЕЛ/01	<i>Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.</i>	Вийшов з ладу електродвигун робочого насосу К290-18А
<i>1.1.6</i>	<i>Капітальний ремонт насосного обладнання - гідравлічної частини до насосу WILOSPU 08-120-03</i>	0,00	24,23	#ДЕЛ/01	<i>Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.</i>	Через потрапляння абразивних частинок піску у насос вийшла з ладу гідравлічна частина насосу

1.1.7	Капітальний ремонт дренажного насосу на НФС 3 - заміна електродвигуна ANP 112M4 IM1081 5,5 кВт/1500 об/хв	0,00	3,83	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшов з ладу дренажний насос НФС - 3, виникла потреба заміни електродвигуна
1.1.8	Монтаж регулятора тиску Д 200 в точці розподілу води: с.Коритняни, с.Часлівці та "Радіоцентр"	0,00	6,05	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	З метою регулювання (зменшення) тиску води, що подається на с.Коритняни, с.Часлівці та "Радіоцентр"
1.1.9	Насос свердловинний WILOSPU 08-140-03 (SM 8130)з приладом керування та кабельною муфтою	0,00	160,61	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	До проведення тендеру з придбання насосного обладнання на свердловини водозабору "Минай" виникла нагальна потреба у новому насосі, оскільки вийшов з ладу і не підлягав ремонту насос ЕЦВ
1.1.14		0,00				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	208,00	4,00	1,92		
1.2.1	Монтаж комерційних засобів обліку холодної води – влаштування загальнобудинкових водомірних вузлів	208,00	4,0	1,92	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Придбано матеріали та змонтовано один з 13 запланованих загальнобудинкових водомірних вузлів, вартість складала 3509,56 грн. без ПДВ.
1.2.2				#ДЕЛ/0!		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	78,99	#ДЕЛ/0!		
1.3.1	Монтаж технологічних засувок на НФС-1	0,00	35,24	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	З метою проведення реконструкції аераційної системи дренажних фільтрів НФС - 1 виникла необхідність заміни засувок на подачі води
1.3.2	Монтаж технологічної засувки Д 400 на НФС-2	0,00	43,75	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшла з ладу засувка на подачі води на промивку фільтрів НФС - 2, виникла необхідність її заміни
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.4.1				#ДЕЛ/0!		
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
1.6.1						

1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.7.1				#ДЕЛ/0!		
1.8	Інші заходи	0	390	#ДЕЛ/0!		
1.8.1	Реконструкція покрівлі фільтрувального залу НФС - 3	0	389,66	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	З метою запобігання обвалу з/б конструкції покрівлі над фільтраційним залом, підприємство було вимушене проводити реконструкцію покрівлі. Роботи почалися проводитися у жовтні 2016 р. На даний час роботи завершені, заборгованість перед підрядною організацією ще становлять - 504 тис.грн.
Усього I розділ		2 100,00	2 312,30	110,11		
1.9	Джерела фінансування заходів	2 100,00	2 312	110,11		
1.9.1	Амортизаційні відрахування	2 100	2 312	110,11		
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ						
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 416,00	1 366,61	96,51		
2.1.1	Модернізація насосного обладнання з монтажем системи управління на КНС-4 по вул. Загорській	1 178,00	1 152,00	97,79	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Захід виконано в повному обсязі
2.1.2	Заміна насосного обладнання на КНС-5	238,00	0,00	0,00	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Тендер не відбувся, захід не виконано
2.1.3	Капітальний ремонт насосу СМ 250-200-400 - робочого колеса, з корпусом заміна ущільнення на насосній станції сирого осаду КОС	0,00	9,49	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Даний насос працює з 1983 року потребував капітального ремонту
2.1.4	Капітальний ремонт турбоповітродувки ТВ-80-1,6 на КОС	0,00	121,30	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Для підтримки технологічного процесу на аеротенках - витіснявачах КОС виникла необхідність капітального ремонту турбоповітродувки

2.1.5	Заміна електродвигуна ANP 100L21081 5,5 кВт/3000 об/хв на дренажному насосі насосної станції сирого осаду КОС	0,00	2,99	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшов з ладу дренажний насос, потрібна була заміна електродвигуна
2.1.6	Заміна насоса (PIRANHA 08 DKS)на КНС 7	0,00	16,88	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшов з ладу робочий насос на КНС 7
2.1.7	Насос фекальний Pedrollo BC м 15/50 1,1кВт, 800л/хв на КНС - 9	0,00	7,08	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшов з ладу дренажний насос, потрібна була заміна
2.1.8	Електродвигуна на насосі активного мулу ANP200M4IM108137/1500об./хв на КОС	0,00	17,39	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Вийшов з ладу насос, потрібна була заміна електродвигуна
2.1.9	Ремонт трансформатора ТТУ-А1/100/10 на КОС	0,00	11,98	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	вийшов з ладу трансформатер КОС потрібен був терміновий ремонт
2.1.10	Капітальний ремонт засувки d=1000 мм до КНС - 1	0,00	27,50	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Засувка експлуатується з 1975 року виникла необхідність її капітального ремонту
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/01		
2.2.1				#ДЕЛ/01		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0,0	139,8	#ДЕЛ/01		
2.3.1	Сервер в к-ті з клієнт. HP	0,00	82,17	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Після хакерської атаки у червні місяці вийшов з ладу сервер на підприємстві та комп'ютеру, для відновлення роботи бухгалтерського обліку та відновлення роботи інших відділів придбано нове комп'ютерне обладнання
2.3.2	Систем. Блок Asus	0,00	21,80	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	
2.3.3	Комп'ютер опит.G4400; Монітор ASUS H110M-K DDR4 4GB 2133 MHz x 2 HDP, 500 св., LG22M35A-B Midi AT	0,00	11,13	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	
2.3.4	Багатопроф.прінтер Canon IR 11334840 B 001	0,00	10,53	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	
2.3.5	Системний блоки в комплекті з програмним забезпеченням Windows, 2 шт, водна інспекція	0	14,18	#ДЕЛ/01	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/01		
2.4.1				#ДЕЛ/01		

2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.5.1				#ДЕЛ/0!		
2.6	Інші заходи	504,00	382,85	75,96		
2.6.1	Капітальний ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС	504,00	366,0	72,62	Згідно інвестиційної програми на 2017р.	Ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС виконано повністю. Залишок коштів наявний у зв'язку з прийнятими змінами до проектних рішень
2.6.2	Ремонт автомобіля "Нива"	0,00	16,85	#ДЕЛ/0!	Додатково проведений захід, який не був передбачений інвестиційною програмою на 2017р.	Оскільки на підприємстві нема коштів на відновлення автомобільного парку, проводяться за можливістю капітальні ремонти наявних автотранспортних одиниць
Усього по розділу II		1 920,00	1 889,27	98,40		
2.7	Джерела фінансування заходів	1 920,00	1 889,27	98,40		
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 920	1 889	98,40		
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!		
Усього за 2017 рік в т.ч.		4 020	4 202	104,5		
<i>за інвестиційною програмою</i>			3 135	78,0		
<i>проведені заходи, які не передбачені інвестиційною програмою</i>			1 067	26,5		

Довідково:

	План	Факт 2017р.	% фактичної реалізації до планової	План, скоригований на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.	Фактичний обсяг фінансування з початку року, згідно інвестиційної складової у діючих тарифах	%
Обсяг реалізації, тис. куб. м						
водопостачання	5457,2	5137,5	94,1	1977	2312	117,0
водовідведення	5669,6	5657,2	99,8	1916	1889	98,6
Разом				3893	4202	107,9