

Звітні дані про виконання інвестиційної програми за 2018р.

КП "Водоканал м. Ужгорода"

Станом на 31.12.2018р.

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Примітки
		план	факт	%	
1	2	3	4	5	6
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ					
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	5 006,00	1 843,50	36,83	
1.1.1	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-3 зі шафою управління з захистом	1006,00	1 061,70	105,54	Захід програми виконано.
1.1.2	Модернізація насосного обладнання НС I-го підйому НФС-2 зі щитом управління з захистом	314,00	352,30	112,20	Захід програми виконано.
1.1.3	Технічне переоснащення хлорного господарства - заміна амортизованих хлораторів	190,00	188,30	99,11	Захід програми виконано.
1.1.4	Виконання робіт з буріння свердловини -дублера свердловини № 5б на водозаборі підземних вод "Минай"	418,00	0,00	0,00	Роботи не виконуються, у зв'язку з конфліктною ситуацією з громадою Коритнянської сільської ради (місто розташування підземного водозабору), яка не надає дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки
1.1.5	Заміна водопідійомних труб діючих свердловин на водозаборі підземних вод "Минай"	219,00	241,2	110,14	Придбано матеріали роботи по заміні водопідійомних труб діючих свердловин на водозаборі роботи проведені. Захід виконано. (21,4 тис. грн. профінансовано за матеріали з основного разунок підприємства та 219,8 з спецрахунку)
1.1.6	Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту підрядним та господарським способом	2859,00	0,00		Захід планується за рахунок прибутку
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	2 066	904	43,76	
1.6.1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)	2066,00	904,00	43,76	Захід за рахунок прибутку, проведена часткова оплата у грудні 2018р.
	Джерела фінансування заходів	7 072,00	2 747,50	38,85	
	Амортизаційні відрахування	2 147,00	1 843,50	85,86	
	Виробничі інвестиції з прибутку	4 925,00	904,00	18,36	виробничі інвестиції з прибутку з урахуванням дії тарифу (4кв.) (4925/4=1232,2 тис. грн на квартал виконано 904 тис грн. - 73,4%
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	4 309	567	0	
2.1.1	Модернізація насосного обладнання КНС-1 зі щитом управління на 2 насоси з двома приладами частотного регулювання	1705,00	567,0	33,26	Проведено часткову оплату за насосне обладнання
2.1.2	Модернізація насосного обладнання КНС-3 з шафою управління з частотним регулюванням	1146,00	0,00	0,00	Захід планується за рахунок прибутку
2.1.3	Модернізація системи управління насосним обладнанням КНС-4 – придбання комплектної шафи управління насосними агрегатами з двигунами 1+2х90кВт з перетворювачами частоти	851,00	0,00	0,00	Захід планується за рахунок прибутку
2.1.4	Модернізація насосного обладнання КНС-9	607,00	0,00	0,00	Захід планується за рахунок прибутку
2.6	Інші заходи	447	0	0,00	
2.6.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційних систем КНС - 2, КНС-3, КНС-4, КНС-9	346,00	0,00	0,00	Захід не виконано
2.6.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-5	101,00	0,00		Захід планується за рахунок прибутку
	Усього по розділу II	4 756	567	11,92	
	Джерела фінансування заходів	4 756	567	11,92	
	Амортизаційні відрахування	2 051,00	567,00	27,65	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Примітки Продовження додатка 0
		план	факт	%	
1	2	3	4	5	6
	Виробничі інвестиції з прибутку	2 705,00	0,00	0,00	
	Усього за інвестиційною програмою у т.ч.	11 828	3 314,50	28,02	
	Амортизаційні відрахування	4 198,00	2 410,50	57,42	
	Виробничі інвестиції з прибутку	7 630,00	904,00	11,85	виробничі інвестиції з прибутку з урахуванням дії тарифу (4кв.) (7630/4=1907,5 тис. грн на квартал виконано 904 тис грн. - 47,4%