

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(П. І. Б.)

від _____ № _____

« _____ » _____ 20__ року

М. П.

М. П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
м.КОРЮКІВКА, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2017-2018 роки

Зміст інвестиційної програми

1. Інформаційна картка ліцензіата	3
2. Пояснювальна записка	5
3. Опис заходів інвестиційної програми	7
4. Розрахунок прогнозованих показників ефективності	8
5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017-2018 роки	11
6. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2017 рік	14
7. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2018 року	16
8. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2017 рік	19
9. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2018 року	20
10. Узагальнена характеристика	21
11. Зобов'язання, щодо досягнення очікуваних результатів	30
12. Калькуляція вартості заміни насоса НШ-50 на Willo	31
13. Калькуляція ліквідації аварії на водогоні по вул. Шевченко Д250мм по кп «Корюківкаводоканал»	32
14. Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт водоводу по вул. Шевченка в м. Корюківка, Чернігівської області»	33
15. Копія експертного звіту кошторисної частини	
16. Кошторис на проектні роботи «Переоснащення насосного обладнання на КНС вул. Чернігівська, м. Корюківка, Чернігівської області»	34

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми на
01.01.2017 року

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
Рік заснування	2008
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	Чернігівська обл., м. Корюківка, пров. Вокзальний, 9
Код за ЄДРПОУ	35606756
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Начальник Галущенко Сергій Володимирович
Тел., факс, e-mail	2-12-96
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	№617610 від 07.06.2013 діє до 07.06.2018
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	
Балансова вартість активів, тис. грн	
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	260,96
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	Відсутня

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	1. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання. 2. Зниження питомих витрат централізованого водовідведення
Строки реалізації інвестиційної програми	01.01.2017-31.12.2018
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Отримання дозвільних документів
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Отримання дозвільних документів 2. Придбання матеріалів 3. Будівельні роботи 4. Пусконаладжувальні роботи

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	1119,38
Амортизаційні кошти	521,92
позичкові кошти	-----
залучені кошти (прибуток)	197,46
бюджетні кошти	400,00
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	2,8
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	97,2
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	
Інші заходи	

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість	88688
Внутрішня норма дохідності	1,03
Дисконтований період окупності	13,9
Індекс прибутковості	0,49

Начальник КП «Корюківкаводоканал»

С.В.Галущенко

М. П.

Пояснювальна записка

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (далі- КП «Корюківкаводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та організаціям м.Корюківка, Водопровідне господарство підприємства складається з 2-х водозаборів на яких експлуатається 5 артезіанських свердловин, 2-х водонапірних башт загальним об'ємом 480 м³. Загальна довжина водопровідних мереж 65,6 км. Система каналізації стічних вод складається із самопливних і напірних колекторів загальною довжиною 6,9 км. Для перекачування стічних вод використовується 2 каналізаційні насосні станції, загальною потужністю 132 м³/год. Очищення стічних вод виконується на очисних спорудах ПАТ «Слов'янські шпалери-КФТП» згідно договору на основі даних приладу обліку.

Середній вік водопровідних та каналізаційних мереж складає 38-40 років.

Водопостачання м.Корюківка здійснюється з підземних горизонтів трьома артезіанськими свердловинами водозаборів по вулиці З.Космодем'янської та двома по вулиці І.Франка.

Підйом води ведеться в водонапірні башти об'ємами 300 і 180 м³, далі вода подається в міські розподільчі мережі до споживачів.

Характеристика обладнання водопостачання

№ пп	Тип насосу	Продуктивність Q, м ³ /год	Тиск Н, м	КПД	Потужність двигуна/кВт	Місце встановлення
1	ЕЦВ 8-25-125	25	109	0,63/0,87	13	Водозвбір вул.Франка
2	ЕЦВ 8-25-150	25	110	0,63/0,87	15	Водозвбір вул.Франка
3	ЕЦВ 10-65-150	63	130	0,63/0,87	45	Водозабір в.З.Космодем'янської
4	ЕЦВ 10-63-150	63	130	0,63/0,87	45	Водозабір в.З.Космодем'янської
5	ЕЦВ 10-65-150	63	130	0,63/0,87	45	Водозабір в.З.Космодем'янської

Перекачування каналізаційних стоків:

Побутові стоки через мережу самопливних колекторів потрапляють до двох каналізаційних станцій, які у свою чергу перекачують стоки до прийомного резервуара насосної станції ПАТ «Слов'янські шпалери-КФТП».

Перелік основного технологічного обладнання для перекачування стоків

№ пп	Тип насосу	Продуктивність, м3/год	Напор, м	КПД агрегата, %	Потужність двигуна/кВт	Місце встановлення
1	Wilo	16	22,86	50	4,75	КНС № 1
2	Wilo	16	22,86	50	4,75	КНС № 1
3	CM 100-65-250/4	50	20	60	6,0	КНС № 2
4	НШ-50	50	20	60	6,0	КНС № 2

Аналіз впливу впровадження програми на структуру тарифу водопостачання

Проектний тариф, грн..м.куб без ПДВ	
Розмір інвестиційної складової, тис.грн.	337,46
Частка в тарифі, %	

Аналіз впливу впровадження програми на структуру тарифу водопостачання з використанням внутрішньо-будинкових мереж

Проектний тариф, грн..м.куб з без ПДВ	
Розмір інвестиційної складової, тис.грн.	337,46
Частка в тарифі, %	

Аналіз впливу впровадження програми на структуру тарифу водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж

Проектний тариф, грн..м.куб з без ПДВ	
Розмір інвестиційної складової, тис.грн.	15,5
Частка в тарифі, %	

Аналіз впливу впровадження програми на структуру тарифу водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж

Проектний тариф, грн..м.куб з без ПДВ	
---------------------------------------	--

Розмір інвестиційної складової, тис.грн.	15,5
Частка в тарифі, %	

Опис заходів інвестиційної програми

Дана інвестиційна програма складена на два роки та передбачає:

1. Заходи направлені на підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання через проведення капітального ремонту ділянки вуличного водоводу по вул.Шевченка довжиною 502м.(робочий проект «Капітальний ремонт вуличного водоводу по вул.Шевченка в м.Корюківка Чернігівської області»);

Техніко-економічне обґрунтування

Загальна вартість будівництва 1511,583 тис.грн.

В тому числі:

-вартість будівельних робіт 1191,406 тис.грн.;

-інші витрати 71,507тис.грн.;

-ПДВ 248,670тис.грн.

Кошторисна трудомісткість будівництва 3706 люд.год.;

Тривалість будівництва 2 міс.;

Визначення строку окупності:

-Вартість капітальних вкладень в будівництво-1088,38 тис.грн.

-Протяжність аварійного водогону 502м.

-Протяжність водогону що перекривається 1450м.

-Діаметр водогону 0,25м.

-Кількість аварій з витоком води на рік 14шт.

-Втрати води за рік: $14 \times 1450 \times 0,125 \times 0,125 \times 3,14 = 995,97$ м. куб.

-Втрата електроенергії на підйом $703,1 \times 0,99597 = 700,27$ кВт.год., де 703,1кВт.год/1000м.куб-питома норма

-Вартість електроенергії $700,27 \times 2 = 1400,54$ грн.

-Вартість усунення аварії 5119,84грн. (калькуляція додається)

-Вартість усунення аварій на рік 71677,76грн.

-Витрати на рік $1400,54 + 71677,76 = 73077,76$ грн.

-Період окупності:

$1088380 / 73077,76 = 14,9$ років $14,9 \times 12 = 178,8$ місяців.

Очікуваний річний економічний ефект 73077,76грн.

Основні етапи реалізації програми

- 1.Отримання дозвільних документів
- 2.Придбання матеріалів
- 3.Будівельні роботи
- 4.Пусконаладжувальні роботи

2.Заходи направлені на зниження питомих втрат та витрат ресурсів в системах централізованого водовідведення шляхом переоснащення насосного обладнання на КНС вул.Чернігівська вартістю 15,50 тис. грн.;

Техніко-економічне обґрунтування

Кошторисна документація розроблюється з метою заміни морально застарілих насосів СМ100-65-250/4 продуктивністю 16м.куб. потужністю 6кВт. на погрузні насоси Willo продуктивністю 16м.куб. та потужністю 4,75кВт. з автоматичним керуванням. Вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 15,5 тис.грн.

Економія електроенергії:

$(6-4,75) \times 6 \times 365 = 2737,5$ кВгод., де 6-кількість роботи насоса протягом дня, годин.

Очікуваний річний економічний ефект: $2737,5 \times 2 = 5475$ грн.

Очікуване зниження питомої норми витрат електроенергії 20,8%

Період окупності $15,5 / 5,475 = 2,831 \times 12 = 34$ місяці.

3.Заходи направлені на зниження питомих втрат та витрат ресурсів в системах централізованого водовідведення, а саме: заміна насоса НШ50 продуктивністю 30м.куб.год потужністю 6кВт.(КНС вул.Г,Костюк) на погрузний насос Willo продуктивністю 15м.куб. та потужністю 1,2кВт з автоматичним керуванням

Техніко-економічне обґрунтування

Вартість заміни 15,5 тис.грн.(калькуляція додається).

Економія електроенергії за годину: $6 - (2 \times 1,2) = 3,6$ кВт.

Очікуваний річний економічний ефект $3,6 \times 4 \times 365 \times 2 = 10512$ грн., де

4-кількість годин роботи насоса на добу, годин;

Очікуване зниження питомих витрат електроенергії 60%

Період окупності $15500 / 10512 = 17,7$ місяців.

Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми

- Інвестиційні витрати – 1119380 тис.грн
- Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів:
Перші сім років-89,1 тис.грн.;

Решта вісім років-73,1 тис.грн.

- Ставка дисконтування – 13%
- Дисконтний період окупності інвестиційної програми – 13,9 років

Чиста приведена вартість:

Чиста приведена вартість (NPV)

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^k} - \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+r)^k}, \quad (1)$$

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;

k – порядковий номер року де k = 1,2,3...n.

$$NPV = (73077,67 + 5474 + 10512) \times 7 + 73077 - 1119380 = 88688 \text{ грн.}$$

Внутрішня норма дохідності:

Внутрішня норма дохідності (IRR)

$$\sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+IRR)^k} - \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+IRR)^k} = 0 \quad (2)$$

$$IRR = A + \frac{a(B-A)}{(a-b)} \quad (3)$$

де A – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

B – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

a – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту A;

b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту B.

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXCEL :

$$IRR = 1,03$$

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4):

Дисконтований період окупності (DPP)

$$\sum_{k=1}^{DPP} \frac{CF_k}{(1+r)^k} = \sum_{k=1}^{DPP} \frac{I_k}{(1+r)^k} \quad (4)$$

де CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн..;

k – порядковий номер року де $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

DPP=13,9років

Індекс прибутковості (PI) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припадає на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5).

Індекс прибутковості (PI)

$$PI = \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^k} / \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+r)^k} \quad (5)$$

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн..;

k – порядковий номер року, де $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

PI=0,49

Висновок: Інвестиційний проект має дисконтований період окупності 13,9 років, але є не прибутковим оскільки індекс прибутковості менше 1 оскільки 97,% інвестиційних заходів направлені на

покращення надання послуг водопостачання.

ПОГОДЖЕНО

(посадова особа ліцензіата)

ВСТАНОВЛЕННЯМ _____
(найменування органу місцевого самоврядування)
№ _____

(підпис) _____ (П. І. Б.)
« _____ » _____ 20 ____ року
М. П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017-2018 рік
Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ)	Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год / прогнозний період)			
			з загальної суми	з урахуванням:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)						прогнозний період		
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:								бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1	планований період + П*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																
	Капітальний ремонт вуличного водоводу по вул. Шевченка	502м.	1088,38	x	x	x	x	x	x	1088,38		537,46	550,92		178,8		700
	Усього за підпунктом 1.2.4		1088,38							1088,38		537,46	550,92		178,8		700
	Усього за пунктом 1.2		1088,38							1088,38		537,46	550,92		178,8		700
	Усього за пунктом 1		1088,38							1088,38		537,46	550,92		178,8		700
2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
2.2.1.1.	Переоснащення насосного обладнання на КНС вул.Г.Костюк	1 насос	15,5	x	x	x	x	x	x	15,5		15,5			34		2737,5

ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року
Комунальне підприємство «Коржівкаводоканал» Коржівської міської ради

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ					
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	337,46	245,46	92,0		
Усього за пунктом 1		337,46	245,46	92,0		
2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1.	Переоснащення насосного обладнання на КНС вул.Г.Костюк	15,5	15,5			
Усього за пунктом 2		15,5	15,5			
Інвестиція разом		352,96	260,96	92,0		

Начальник

Галущенко Сергій Володимирович

М. П.

Головний бухгалтер

Скрипка Надія Іванівна

ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2018 року
Комунальне підприємство «Коржівкаводоканал» Коржівської міської ради

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ					
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	350,92	245,46	105,46		
Усього за пунктом 1		350,92	245,46	105,46		
2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1.	Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт КНС вул. Чернігівська»	15,5	15,5			
Усього за пунктом 2		15,5	15,5			

Інвестиція разом	366,42	260,96	105,46		
------------------	--------	--------	--------	--	--

Начальник

Галущенко Сергій Володимирович

М. П.

Головний бухгалтер

Скрипка Надія Іванівна

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
станом на 01 січня 2017 року

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	14500
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	11231
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	11220
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	11
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	-
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	-
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	-
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	-
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	4748

11	населення	од.	4638
12	бюджетних установ	од.	23
13	інших	од.	87
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	77,5
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	99,9
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3x100)	%	0,1
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	4579
18	населення	од.	4477
19	бюджетних установ	од.	19
20	інших	од.	83
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10x100), з них:	%	96,4
22	населення (рядок 18/рядок 11x100)	%	96,5
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12x100)	%	82,6
24	інших (рядок 20/рядок 13x100)	%	95,4
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	65,6
26	водоводів	км	0,3
27	вуличної мережі	км	65,3
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	2,0/2,2
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	72,4
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	10,4
31	водоводів	км	-
32	вуличної мережі	км	9,4
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	1,0
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25x100), з них:	%	15,8
35	водоводів (рядок 31/рядок 26x100)	%	-
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27x100)	%	14,4
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28x100)	%	23,8
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	9
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	8
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10x1000)	ос./1000 од.	1,7
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,1
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м ³ /рік	475,8
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м ³ /добу	1,3
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м ³ /рік	-
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м ³ /рік	-
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	-
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м ³ /рік	475,8
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м ³ /добу	1,3
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	385,2
50	населенню	тис.м ³ /рік	247,0
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м ³ /рік	8,8
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	-
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	8,8
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	1,8
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м ³ /рік	81,8
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м ³ /рік	-
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м ³ /рік	81,8
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	17,2
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м ³ /км	1,2
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	116,1
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	60,2

62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	2
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³	500
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м ³	500
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	100
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	-
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	7
68	кількість свердловин	од.	7
69	Кількість окремих свердловин	од.	7
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	2
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	-
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	296,5
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/м ³	614,7
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	-
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	-
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/м ³	-
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	-
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	-
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	-
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год/м ³	-
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	5
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	-
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82x100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	-
86	рідкого хлору	од.	-
87	гіпохлориду	од.	-
88	ультрафіолету	од.	-
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
90	Кількість лабораторій	од.	-
91	Кількість майстерень	од.	-
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	-
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	3,8
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	6,24
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	-
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	34,3
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	20,9
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	-
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	15
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	0,2
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	329,8
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	564,5
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м ³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))	кВт*год/м ³	0,7
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	2672,6
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м ³	6,9
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	971,1
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	36,3
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	21,1
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн	-
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	-
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	287,0

112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	-
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	-
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	14500
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	10952
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	3296
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	7656
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	1720
7	населення	од.	1651
8	бюджетних установ	од.	22
9	інших	од.	47
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	75,5
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	30,1
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3x100)	%	69,9
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	-
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	-
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	9,4
16	головних колекторів	км	1,1
17	напірних трубопроводів	км	0,8
18	вуличної мережі	км	6,9
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	-/0,6
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	249,3
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	3,5
22	головних колекторів	км	-
23	напірних трубопроводів	км	-
24	вуличної мережі	км	3,5
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	-
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	50,7
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	-
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	-
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	50,7
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	-
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	6
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	5
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	0,3
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,5
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	119,0
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	-
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	0,2
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м ³ /рік	-
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	-
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	-
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	-
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)	тис.м ³ /рік	-
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	-
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)	тис.м ³ /рік	-
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	-
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м ³ /рік	119,0
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	100

48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	119,0
49	населенню	тис.м ³ /рік	92,1
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	127
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	18,4
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	1
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	0,1
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	29,8
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	-
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	3
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	-
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	7
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	5
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	-
61	рідкого хлору	од.	-
62	гіпохлориду	од.	-
63	ультрафіолету	од.	-
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
65	Кількість лабораторій	од.	-
66	Кількість майстерень	од.	-
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	-
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м ³ /добу	0,4
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м ³ /добу	0,17
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м ³ /добу	-
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	81,5
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	-
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	11,5
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	-
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок 74/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	-
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт*год	11,5
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ³ стічних вод (рядок 76/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	100
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	1995,5
79	Питомі витрати електроенергії на 1м ³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м ³	16,8
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	314,5
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м ³	16,,8
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	314,5
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	15,8
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	1,1
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	15,5
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	-
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	4,9

Примітки: Кількість багатоповерхових будинків од. 70
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) од.1546
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од.2804
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) од.0
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) од.1297
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) од.2693

Начальник

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Галущенко С.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Скрипка Н.І.

(прізвище, ім'я,

**УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
Комунальне підприємство «Коржківкаводоканал» Коржківської міської ради
станом на 23 травня 2016 рік**

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	14500
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	9860
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	9839
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	21
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	----- -
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	----- -
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	800
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8 / рядок 10)	%	18
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	4443
11	населення	од.	4350
12	бюджетних установ	од.	24
13	інших	од.	69
14	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), з них:	%	68
15	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100)	%	99,8
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5 / рядок 3 x 100)	%	0,2
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	4206
18	населення	од.	4122
19	бюджетних установ	од.	19
20	інших	од.	65
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 x 100), з них:	%	94,7
22	населення (рядок 18 / рядок 11 x 100)	%	94,7
23	бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 x 100)	%	79,2
24	інших (рядок 20 / рядок 13 x 100)	%	94,2
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	57,8
26	водоводів	км	0,3

27	вуличної мережі	км	53,3
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	2,0/2,2
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25)	од./км	76,8
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	10,4
31	водоводів	км	-----
32	вуличної мережі	км	9,4
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	1,0
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 x 100), з них:	%	18,0
35	водоводів (рядок 31 / рядок 26 x 100)	%	----- --
36	вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 x 100)	%	17,6
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 x 100)	%	23,8
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	11
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	11
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 x 1000)	ос./ 1000 од.	2,5
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39 / рядок 25)	осіб/1 км	0,2
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м ³ /рік	474,9
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м ³ /добу	1,3
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м ³ /рік	----- --
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м ³ /рік	----- -
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	----- -
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м ³ /рік	474,9
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м ³ /добу	1,3
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	366,2
50	населенню	тис.м ³ /рік	245,0
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), з них:	тис.м ³ /рік	6,0
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	----- -
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	6,0
54	Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) x 100)	%	1,2

55	Обсяг втрат води всього (рядок 56 + рядок 57), з них:	тис.м ³ /рік	102,7
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42 + рядок 44 – рядок 47 – рядок 52)	тис.м ³ /рік	----- -
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47 – рядок 49 – рядок 53)	тис.м ³ /рік	102,7
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 x 100)	%	21,6
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25)	тис.м ³ /км	0,3
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 x 1 000 000 / 365)	л/добу	131,9
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50 / рядок 3 x 1 000 000 / 365)	л/добу	68,08
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	2
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³	500
64	Найвний об'єм запасів питної води	тис.м ³	500
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64 / рядок 63 x 100)	%	100
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	----- -
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	7
68	кількість свердловин	од.	7
69	Кількість окремих свердловин	од.	7
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66 + рядок 67 + рядок 69)	од.	2
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	-
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	296,5
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/ м ³	624,4
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	----- -
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	----- -
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/ м ³	-----
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	-----
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	----- -
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	----- -
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	-----
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год/ м ³	-----

82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	7
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	-----
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 x 100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	----- -
86	рідкого хлору	од.	----- -
87	гіпохлориду	од.	----- -
88	ультрафіолету	од.	----- --
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	----- -
90	Кількість лабораторій	од.	----- -
91	Кількість майстерень	од.	-----
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	3
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	3,8
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	6,240
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	-----
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47 / 365 / рядок 93 x 100)	%	33,9
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 x 100)	%	21
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 x 100)	%	-----
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	10
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25)	аварії/км	0,17
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	296,5
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис. грн	336,2
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 м3 води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок 44))	кВт*год/ м ³	624,3
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис. грн	2611,6
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49)	грн/м ³	7,132
106	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн	744,3
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 x 100)	%	28,5
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 x 100)	%	12,9
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис. грн	-----

110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109 / рядок 104 x 100)	%	-----
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн	267,8
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн	-----
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 x 100)	%	-----

Примітки: Кількість багатоповерхових будинків од. 70
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) од.1546
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од.2804
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) од.0
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) од.1297
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) од.2693

***1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 Корюківка	14,500

... _____

***2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 _____	

Начальник

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Галущенко С.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Скрипка Н.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)