



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Ужгород

№ _____

**Про фінансово-господарський
стан КП «Водоканал м. Ужгорода»
за I квартал 2023 року**

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звіт комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за I квартал 2023 року (лист № 656 від 03.05.2023 року), виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт керівника КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2023 року взяти до відома (додається).
2. Департаменту міської інфраструктури внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2023-2025 роки в частині надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» в розмірі 11 339,16 тис. грн..
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ю. Рахівського.

Міський голова**Богдан АНДРІЙВ**



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
МІСТА УЖГОРОДА»
КП «Водоканал міста Ужгорода»

вул. Митна, 1, м. Ужгород, 88000; тел./факс: (0312) 64-35-03;
kanc.uz.voda@gmail.com; код ЄДРПОУ 03344326

від 03.05.2023 р. № 656

Міському голові
міста Ужгорода
Богдану АНДРІЙВУ

Директору департаменту
Міської інфраструктури
Ужгородської міської ради
Віталію ГІЛЬТАЙЧУКУ
пл. Поштова, 3, м. Ужгород, Закарпатська
область, 88000

КП «Водоканал м. Ужгорода» надає інформацію про роботу та фінансово-господарські показники підприємства за 1 квартал 2023р.

До листа надається:

- ✓ пояснювальна записка про роботу та фінансово-господарські показники підприємства за 1 квартал 2023р.;
- ✓ розрахунок суми надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
- ✓ звіт за формою звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» за 1 квартал 2023р.
- ✓ Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 квартал 2023р.
- ✓ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2023

Директор

Станіслав КАРТАШОВ

Соловей О. 0504326049

Пояснювальна записка про роботу та фінансово-господарські показники підприємства за 1 квартал 2023р.

За 1 квартал 2023 р. обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 109,3 тис. м. куб порівняно з 1 кварталом 2022 р., водовідведення збільшилося на 224,97 тис. м. куб. Внаслідок росту реалізації послуг доходи підприємства зросли на 6932 тис. грн. Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склала 94 %, що на 10,2 % більше ніж показники за 1 кварталу 2022 р. Середньозважений встановлений діючий тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення за аналізований період склав 35,65 грн/м³ (без ПДВ), фактична вартість реалізованих послуг водопостачання та водовідведення склала **44,06** за 1 грн/м³ (без ПДВ) тобто збитки від реалізації 1 куб. м водопостачання та 1 м. куб водовідведення складають – 8,41 грн.

Діючі тарифи, які діяли у впродовж 1 кварталу 2023 року на послуги водопостачання і водовідведення встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2861 від 22.12.2021р. включають складову прибутку як обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової планової собівартості послуг передбаченою структурою тарифу. Тарифи встановлені на 2022 рік та включають коригування витрат з урахуванням пункту 2 Постанови НКРЕКП від 23.07.2021 р. № 1161 що зменшують собівартість по централізованому водопостачанню на 5572,89 тис. грн., та по централізованому водовідведенню на 2173,59 тис. грн. Данні суми зняті внаслідок невикористаного фонду заробітного плати та понаднормативних витрат підприємства за попередні періоди, а саме за 2019-2020 роки за результатом проведеної перевірки НКРЕКП.

Загальний результат підприємства від операційної діяльності складає **10416 тис. грн. збитку** (рядок 2295 Звіту по фінансові результати за 1 квартал 2023р.). В цілому накопичені збитки станом на 31 березня 2023 року по підприємству складають - **71109 тис. грн** (форма №1 р. 1420).

Доходи підприємства формуються на основі тарифів, внаслідок відсутності рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на 2023 рік та росту цін КП «Водоканал м. Ужгорода» налічує недоїмку коштів на покриття всіх своїх затрат на основну діяльність, а саме за статтями - електрична енергія, реагенти, паливно – мастильні матеріали, матеріальних ресурсів на проведення аварійних ремонтів ділянок водопровідних мереж, витрат на оплату послуг, реалізацію інвестиційної

програми, витрат, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів, оплату праці згідно галузевих норм та колективного договору.

Так, збитки від основного виду діяльності підприємства, *а саме з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення* за 1 квартал 2023 року складають **- 11339 тис. грн.**

Нижче надано аналіз планових витрат згідно діючого тарифу та фактичних витрат за 1 квартал 2023р. за основним видом діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

Дані	Тис. грн. без ПДВ		
	Планові показники, які ураховані у тарифах продовж періоду, що аналізується <u>та кориговані згідно фактичних обсягів реалізації</u>	Фактичні дані за період що аналізується (середньозважені показники послуг водопостачання та водовідведення)	Різниця між тарифом та фактом грн на м.куб, тис. грн.)
Разом діючий тариф, грн. м ³ та фактична собівартість (без ПДВ) за період у т. ч.:	35,65	44,06	-8,41
Централізоване водопостачання:	22,10	28,92	-6,82
Централізоване водовідведення:	13,55	15,14	-1,59
Витрати	50825,89	61450,82	-10624,9
* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси, у т. ч.:	4655,93	6092,37	-1436,4
реагенти	1215,96	1527,57	-311,6
Матеріальні витрати на ремонти (у т. ч. аварійні ремонти в/м та к/м)	2326,67	3039,32	-712,7
Паливно мастильні матеріали	730,77	1525,48	-794,7
* електроенергія	17675,40	23487,30	-5811,9
* витрати на оплату праці	19893,73	20975,25	-1081,5
* нарахування на зарплату	4376,62	4480,06	-103,4
* амортизаційні витрати	2345,36	3669,41	-1324,1
* інші витрати у т. ч.:	1878,85	2746,43	-867,6
податки та збори	859,73	1694,23	-834,5
Всього доходи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення тис. грн. без ПДВ у т. ч.:	50012,63	50111,66	99,0
Розрахунковий прибуток тис. грн. (доходи – витрати)	-813,26	-11339,16	

За 1 квартал 2023 року середня заробітна плата по підприємству зросла на 2848,5 грн./ос, порівняно з 1 кварталом попереднього року і склала 17078 грн./ос.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю станом на 31 березня 2023 року становить - **97483,66 тис. грн.**

Заборгованість населення складає – 90791,55 тис. грн, у тому числі Холмківська ОТГ) – 3575,86 тис. грн. Оплата послуг основної діяльності підприємства за всіма споживачами за період склала -94 %.

Довідка про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2022р. та 31.03.2023р. за послуги водопостачання та водовідведення

Дебіторська заборгованість	тис.грн. 31.12.2022	тис.грн. 31.03.2023	тис.грн. різниця	% зміни
Населення в т.ч.:	88186,02	90791,55	2605,53	3,0
Населення (ЖЕКИ)	82148,25	84014,94	1866,69	2,3
Відомче населення	1063,91	1349,42	285,51	26,8
Житлові будівельні кооперативи	217,91	150,79	-67,12	-30,8
ОСББ	1638,85	1700,54	61,69	3,8
Холмківська с/р	3117,1	3575,86	458,76	14,7
Бюджет	2843,44	3635,10	791,66	27,8
Міський бюджет	0,52	277,74	277,22	0,0
Обласний бюджет	352,38	490,35	137,97	39,2
Державний бюджет	2490,54	2867,01	376,47	15,1
Інші споживачі	3802,59	3057,01	-745,58	-19,6
Всього основна діяльність	94832,05	97483,66	2651,61	2,80
Абонентська плата	2587,93	3308,79	720,86	27,9
Разом:	97419,98	100792,45	3372,47	3,5

Поточна дебіторська заборгованість складає – 79185 тис. грн., (форма №1 р. 1125), довгострокова 1481 тис. грн. (форма №1 р. 1040) .

Поточні зобов'язання підприємства на 31 грудня 2022 року складають – **126 694 тис. грн.** . (форма №1 р. 1695), з них заборгованість перед бюджетом – 59117 тис. грн. . (форма №1 р. 1620), заборгованість за товари роботи та послуги складають -29528 тис. грн. (форма №1 р. 1615) у т. ч. борг за спожиту електроенергію станом на **1 квітня 2023р. становить – 21498,3 тис. грн. (з ПДВ).**

Питома вага витрат електричної енергії у діючої структурі тарифу на централізоване водопостачання 34% а у централізованому водовідведенні – 35 % . , але внаслідок стрімкого росту вартості електричної енергії питомі витрати за аналізований

період склали по централізованому водопостачанню - 36 % , а по централізованому водовідведенню – 41 %

Вартість електричної енергії для підприємства згідно отриманих рахунків виросла по 1 класу на 24,7 % у порівнянні з вартістю, що закладена у діючому тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а по 2 класу - на 19,5%. У результаті відхилення складає 0,8533 грн. на 1 кВт*год I класу та на 0,8984 грн. по на 1 кВт*год II класу між фактичною вартістю за період та тим що закладено у тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Дані	о/в	(I клас)	(II клас)
Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,3068	5,5026
Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВП та ЦВВ, (без ПДВ)	грн./кВт*год.	3,4535	4,6042
Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВП та ЦВВ, грн	грн./кВт*год.	0,8533	0,8984
Відхилення, %	%	24,7%	19,5

Дефіцит коштів внаслідок різкого росту вартості електричної енергії за 1 квартал 2023 р. склав – 6974,28 тис. грн.

	Грн. на 1 м. куб реалізованої води / стоків на витрати електричної енергії	Фактична реалізація тис. м. куб за аналізований період 2023р.	Вартість електричної енергії у тарифі	Фактична вартість електричної енергії за аналізований період 2023р.згідно виставлених рахунків	Різниця між планом та фактом
1	2	3	4	5	6
			=ст.2х3		=ст.4-5
Електроенергія (водопостачання)	7,6763	1316,26	10104,00	14003,65	<u>-3899,6472</u>
Електроенергія (водовідведення)	4,9039	1543,97	7571,40	9483,65	<u>-1912,2526</u>
Разом електроенергія			17675,40	23487,30	<u>-5811,90</u>
Разом вартість електричної енергії, тис. грн. (з ПДВ)			21210,48	28184,76	<u>-6974,28</u>

Діючий тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення згідно порядку формування тарифів не може включати понаднормативні витрати на технологічні потреби та втрати в мережах, які мають місце бути на підприємстві. Так, за підсумками 1 кварталу 2023 року, понаднормові витрати та втрати води (згідно затверджених ІТНВПВ) складають- **69,47 тис. м. куб**

Основна причина понаднормативного рівня витрат - зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2023р. водопроводу - 286,6 м., з них **ветхих і аварійних - 151,7 км., тобто 52,93 %.**

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги централізованого водопостачання відповідно до діючого тарифу складає 3,7 відсотків, що не дає підприємству фінансової можливості здійснити заміну діючих амортизованих мереж. Термін відновлення ветхих мереж за рахунок амортизації при встановленій структурі тарифів можливий протягом 150 років. Окрім цього, вся сума амортизаційних відрахувань, яка закладається в тарифи повинна спрямовуватися виключно на реалізацію інвестиційної програми підприємства на відповідний період (рік), що суворо контролюється НКРЕКП згідно Ліцензійних умов № 307 від 22.03.2017р.

Частка на оновлення мереж заплановано підприємством згідно Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на суму – **6 млн. грн.**

Відповідно до Програми міста на 2023 рік згідно рішення Ужгородської міської ради № 1178 від 28.02.2023р підприємство отримало за 1 квартал з міського бюджету – 23522,38 тис. грн. на заходи по придбанню легкових автомобілів, спеціальних вантажних автомобілів та капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород.

КП «Водоканал м. Ужгорода» є суб'єктом природних монополій, яке провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізоване водовідведення та є ліцензіатом НКРЕКП. Згідно правил організації ведення обліку діяльності суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення кожна діяльність підприємства ведеться окремо від інших видів діяльності ліцензіата, у тому числі державне регулювання яких здійснює НКРЕКП.

Так фінансовий результат підприємства за іншими видами діяльності складає- **160 тис. грн.**, а за абонентським обслуговуванням – **173 тис. грн. прибутку.**

Відомість про фінансовий результат діяльності підприємства за 2022р.

Тис.. грн. без ПДВ

Дані	централізова не водопостача ння	централіз оване водовідве дення	Інші види діяльності	Абонентна плата	Інші	Разом
Чистий дохід підприємства	29079,44	21032,22	718,40	3123,45	298,10	54251,61
Інші операційний дохід					137,00	137,00
Інші фінансові доходи					342,22	342,22
Разом	29079,44	21032,22	718,40	3123,45	777,32	54730,83

Операційні та інші витрати підприємства	38349,92	23100,90	558,67	2950,64	163,22	65123,35
Фінансові та інші витрати					23,11	23,11
Разом	38349,92	23100,90	558,67	2950,64	186,33	65146,46
Фінансовий результат підприємства	-9270,48	-2068,68	159,73	172,81	590,99	-10415,63

У діючих тарифах виключені всі витрати підприємства на збут. Отже, всі послуги по проведенню роботи з абонентами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, ведення обліку по кожному абоненту, внесення показників, формування та друк квитанцій, доставка квитанцій, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, при наявності комерційного обліку, повірка вузлів комерційного обліку багатоповерхових будинків, банківські витрати, введення реєстрів по встановленню терміну повірки індивідуальних приладів обліку *відшкодовуються за рахунок абонентського обслуговування*.

Оплата послуг за 1 квартал 2023 року за абонентським обслуговуванням становить – 79,7 %, що суттєво менше ніж оплата послуг населенням за основні послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, яка склала за період – 95,9 %. Деяка кількість населення ігнорують послугу за абонентське обслуговування у результаті дебіторська заборгованість саме за абонентською платою станом на 31 березня 2023 р. становить - 3308,79 тис. грн.

Інформація КП "Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та плати за абонентське обслуговування за 1 квартал 2023 р.

2023	Нараховано, тис. грн.	Поступило, тис. грн.	% поступлення
Міський бюджет	1 951 310,29	1 480 141,19	75,9
Обласний бюджет	1 714 946,73	1 303 263,75	76,0
Державний бюджет	4 046 194,31	3 029 374,97	74,9
Інші споживачі	7 753 582,33	8 432 855,63	108,8
Оптові споживачі	369 829,22	406 537,64	109,9
Холмківська с/р	458 755,95	0,00	0,0
Відомче населення	1 059 359,76	773 859,25	73,0
Житлові будівельні кооперативи	331 093,50	398 206,70	120,3
ОСББ	1 281 921,35	1 212 140,68	94,6
Населення (ЖЕКИ)	41 166 995,91	39 462 438,78	95,9
ВСЬОГО:	60 133 989,35	56 498 818,59	94,0
Абонентська плата	3 748 138,79	2 987 243,71	79,7
Разом	63 882 128,14	59 486 062,30	93,1

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 квартал 2023 р.

- За 1 квартал 2023 року збільшилась реалізація послуг по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню;
- середня заробітна плата склала 17078 грн.;
- оплата послуг за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить – 94 %;
- Станом на 31.03.2023 р. ліквідовано 87 аварійних витоків води та 359 затопів на каналізаційних мережах;

За кошти отримані з міського бюджету проведено такі заходи:

- ✓ придбано 4 легкових автомобілів на загальну суму 2820 тис. грн. (Програма міста 2023р.)
- ✓ проведено оплату залишкової суми за обладнання для механічного зневоднення осаду на КОС та виконані ще підготовчі роботи по приєднанню станції, закуплена операторська для дегідратора, та насос на суму - 2162,98 тис. грн. (з ПДВ)
- ✓ придбання генератора на причепі за 585 тис. грн. (з ПДВ) налічується залишок по оплаті – 117,0 тис. грн
- ✓ придбано генератор на КОС, потужністю 600 кВт. за 9184 тис. грн. та на суму 698,14 тис. грн проведено закупку автоматики та кабель для запуску;
- ✓ проведено закупку матеріалів для проведення робіт по встановленню генераторів на НФС 1,2,3 на суму – 279,35 тис. грн., згідно договору є залишок по оплаті – 240,83 тис. грн.
- ✓ придбання 1 каналопромивні машини вартість склала – 4341 тис. грн. (з ПДВ)

Виконання КП «Водоканал м. Ужгорода» інвестиційної програми 2023 року

Проект Інвестиційної програми КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2023 р. складає **15713,84 тис. грн.** На централізоване водопостачання передбачається - **10295,84 тис. грн.** з них за рахунок амортизаційних відрахувань **5460 тис. грн.** та **4835,84 тис. грн.** за рахунок залишкових коштів, що виникли за статтями витрат у структурі тарифу на централізоване водопостачання у 2021 році На централізоване водовідведення передбачається – **5418 тис. грн.** за рахунок амортизаційних відрахувань.

Протягом 1 кварталу 2023 року підприємством було виконано повністю захід по придбанню автомобіля універсального призначення п 2.4.2. Фактична сума на виконання даного заходу склала 587,5 тис грн.

Крім того, було проведено оплату по розробці проектної документації та виконання експертизи проекту реконструкції водопровідної мережі по вул. Челюскінців від вул. Грушевського до вул. Ак.Корольова по п.1.7.6 та капітального ремонту мережі водопостачання по вул. Гвардійська та Дмитра Георгієва в м. Ужгород п.1.7.8. . Оплата даних заходів була проведена з основного рахунку, так як дані заходи внесені як додаткові до Інвестиційної програми на 2023 рік за рахунок залишкових коштів без джерел фінансування згідно п.2 постанови від 17.01.2023р. №86

Далі надані аналітичні дані підприємства за 1 квартал 2023р.

**Основні показники підприємства за 1 квартал 2023р.
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

№ з/п	Показник	о/в	1 квартал 2022	1 квартал 2023	Різниця між періодами 2023р. та 2022р.
1	Підйом	тис.м.куб	2233	2210,8	-22,20
2	Подача води	тис.м.куб	1939,00	1949,90	10,9
3	Втрати в мережах та технолог. витрати води у т.ч.	тис.м.куб	1026,90	894,54	-132,36
3.1	Понаднормові витрати	тис.м.куб	193,54	69,47	-124,1
3.2	% понаднормативних втрат	%	17,99	3,14	-14,85
4	Реалізація води ут.ч.	тис.м.куб	1207,0	1316,26	109,3
4.1	Населення	тис.м.куб	970,0	1059,50	89,50
4.2	Бюджет та інші споживачі	тис.м.куб	237,00	256,76	19,76
5	Каналізація	тис.м.куб	1319,0	1543,97	224,97
6	Нарахований дохід (з ПДВ)	тис.грн.	53202,0	60134,0	6932,0
7	Оплата (з ПДВ)	тис.грн.	44581,1	56499,0	11917,9
8	% оплати за надані послуги	%	83,80	94,0	10,2
9	Фактична середньозважена собівартість (економічна обґрунтовані витрати) за 1 м³ води та стоків	грн.м.куб	36,36	44,06	7,70

10	Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період	грн.м.куб	35,65	35,65	0,00
11	Збитки на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ)	грн.м.куб	-0,71	8,41	9,12
12	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	-2336,00	-10735,00	-8399,00
12.1	основна діяльності	тис.грн.	-1127	-11339	-10212,00
12.2	інші види діяльності	тис.грн.	166	160	-6,00
12.3	абонентське обслуговування	тис.грн.	-1033,00	173,00	1206,00
12.4	інші	тис.грн.	-342,00	271,00	613,00
13	Дебіторська заборгованість (централізоване водопостачання та водовідведення)	тис.грн.	104971,00	97483,66	-7487,34
13.1	Поточна заборгованість	тис.грн.	51037,00	79185,00	28148,00
13.2	Довгострокова заборгованість	тис.грн.	16988,00	1481,00	-15507,00
13.3	Сумнівна заборгованість	тис.грн.	36946,00	16817,66	-20128,34
14	Електрична енергія				
14.1	Актив	тис. кВт·год	4024,45	4491,17	466,7
14.2	Реактив	тис. кВАр·год	860,9	964,9	104,0
14.3	Нараховано за використану електричну енергію (3 ПДВ)	тис.грн.	19865,3	28191,6	8326,3
14.4	Оплата за електричну енергію (3ПДВ)	тис.грн.	13557,8	21498,3	7940,5
14.5	% оплати за спожиту е/е	%	68,2	76,3	8,0
14.6	Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,3849	5,5026	1,1
14.7	Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги ЦВВ II кл., (без ПДВ)	грн./кВт*год.	4,6042	4,6042	0,0
14.8	Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги ЦВВ	%	-4,76	19,51	24,3
15	Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги (форма №1 р. 1615) у т.ч.	тис.грн.	16631,0	29528,0	12897,0
15.1	Заборгованість за електричну енергію на кінець періоду	тис.грн.	13688,00	21975,76	8287,76
15.2	Інша заборгованість за товари та послуги	тис.грн.	2943,00	7552,24	4609,24
16	Розрахунки з бюджетом	тис.грн.	57943	59117	1174,00
17	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	-2351,00	-10416,00	-8065,00
18	Середня заробітна плата по підприємству	грн/ос	14229	17078	2848,5
19	Середня заробітна плата у середньозваженому тарифі	грн/ос	15582	15582	0,0
20	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р.ІІІ Балансу 1695р.)	тис.грн.	111342	126694	15352,0
21	Залишок непокритих збитків (форма №1 р. 1420)	Тис. грн	70333	71109	776,0

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» о господарської діяльності у розрізі видів та обсягів отриманих доходів за ними за 1 квартал 2023 р.

Найменування видів діяльності за КВЕД	Доход від реалізації послуг тис. грн. (без ПДВ)	% від загального доходу
Основна діяльність підприємства		
36.00 Централізоване водопостачання	29079,44	53,60
37.00 Централізоване водовідведення	21032,22	38,77
Інші види діяльності підприємства у т. ч.:		
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення	167,080	0,31
43.22 обслуговування фонтанів	0,000	0,00
33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж, демонтаж, перевірка засобів обліку	60,69	0,11
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (розробка та видача технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації)	158,39	0,29
71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води)	17,71	0,03
49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	263,02	0,48
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання)	51,51	0,09
Абонентна плата	3123,45	5,76
Інші доходи підприємства	298,10	0,55
Разом чистий дохід по підприємству за період (рядок 2000 Звіт про фінансові результати)	54251,61	100,00

**Довідка про вартість виконаних робіт
по об'єктам КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 квартал 2023р**

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування за рахунок коштів, тис. грн. (без ПДВ)		
		Всього використано коштів	підприємства	міського бюджету
1	2	3	4	5
1	Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм), L = 20 п.м.	35,75	35,75	0,00
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷500 мм), L = 3 п.м.	6,29	6,29	0,00
3	Встановлення люків на к/мережах (26 шт.)	108,35	108,35	0,00
4	Заміна аварійних засувки на в/мережі (6 шт.)	110,03	110,03	0,00
5	Заміна пожегидрантів (1 шт.)	13,51	13,51	0,00
6	Ремонт колодязів на в/мережах	13,89	13,89	0,00
7	Поточний ремонт фільтрів (2,4) на НФС-3	87,82	87,82	0,00
8	Придбання дренажних насосів 3 кВт (3 шт.) на КНС	248,41	248,41	0,00
9	Встановлення комплектного перетворювача частоти на насосне обладнання КНС-2	83,75	83,75	0,00
10	Залишок оплати за обладнання для механіч. зневоднення осаду, на КОС	1564,00	0,00	1564,00
10.1	Проведення робіт по приєднанню станції зневоднення осаду	39,54	0,00	39,54
10.2	Операторська для дегідратора	97,23	0,00	97,23
10.3	Закупівля насоса для активного мулу для обладнання дегідратора	108,31	0,00	108,31
11	Проведення робіт для встановлення генераторів на НФС 1,2,3	279,35	0,00	279,35
12	Встановлення насоса сирого осаду на КОС	108,31	108,31	0,00
13	Придбання генератора дизельного на причепі для НФС	390,00	0,00	390,00
14	Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт. та автоматика для запуску генератора та кабель для обв'язки	9184,00	0,00	9184,00
14.1	Кабель для обв'язки для генератора на КОС	223,81	0,00	223,81
14.2	Автоматика запуску до генератору на КОС	408,88	0,00	408,88
14.3	Виконання робіт по улаштуванню бетонного фундаменту для генератора	20,69	0,00	20,69
15	Машина каналопромивна (2 шт.)	3617,50	0,00	3617,50
16	Придбання для потреб підприємства автомобілів RENAULT DUSTER (4 шт.)	2350,00	0,00	2350,00
17	Автомобіль RENAULT DUSTER (1 шт.)	587,50	587,50	0,00
18	Придбання спектрофотометра для лабораторії підприємства	61,40	61,40	0,00
	Всього:	19748,31	1465,01	18283,30

Станом на 31.03.2023 р. ліквідовано 87 аварійних витоків води та 359 затворів на каналізаційних мережах

Тарифи які діяли протягом 1 кварталу 2023 р. на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Назва послуги	Реквізити відповідного розпорядження, яким затверджено тариф	
	Постанова НКРЕКП № 2499 від 16.12.2020 р. введені в дію з 1 січня 2021 р.	Постанова НКРЕКП № 2861 від 22.12.2021 р. введені в дію з 1 січня 2022 р.
	Розмір тарифів (з ПДВ), грн/куб. м	
Централізоване водопостачання споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	25,36	26,52
Централізоване водовідведення споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	13,48	16,34
Разом	38,84	42,86
Централізоване водопостачання споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	10,00	9,70
Централізоване водовідведення споживачам, <u>які є суб'єктами</u> господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення	9,47	11,84
Разом	19,47	21,54

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
Юридичного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»
Станом на 01.04.2023 року

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 150 шт., на загальну суму – 1 923 070,24 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 23 шт. на суму – 323 229,62 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 96 961,57 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по населенню

Подано виконавчих листів та судових наказів по населенню в міський відділ ДВС – 108 шт. на суму – 1 491 861,06 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 68 513,31 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 7 шт., на загальну суму – 321 960,58 грн.

Результати роботи з відділом Державної виконавчої служби
по юридичним особам

Подано судових наказів по юридичним особам в відділ ДВС – 4 шт. на суму – 778 974,92 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 758 684,23 грн.

Укладено Договорів на водопостачання та водовідведення – 310 шт.

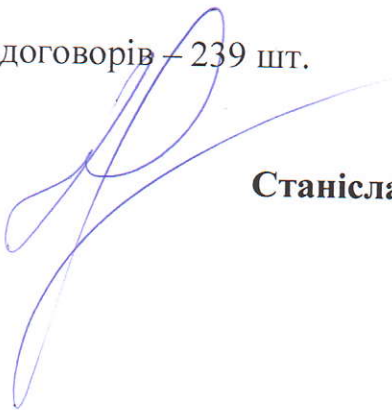
Укладено Додаткових угод – 319 шт.

Укладено Додаткових угод на технічні умови - 9 шт.

Укладено господарських договорів – 239 шт.

Директор

Соловей О. 0504326049


Станіслав КАРТАШОВ

Р ОЗРАХУНОК
суми надання дотації на покриття збитків
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
КП «Водоканал м. Ужгорода»
за 1 квартал 2023 рік

№ з/п	Найменування	Сума
1	Доходи всього в т. ч. (розшифрувати)	50111,66
1.1	Водопостачання	29079,44
1.2	Водовідведення	21032,22
2	Витрати всього в т. ч.	61450,82
2.1	на оплату праці	20975,25
2.2	нарахування на заробітну плату	4480,06
2.3	матеріали на ремонти	3039,32
2.4	реагенти	1527,57
2.5	паливно мастильні матеріали	1525,48
2.6	електроенергія	23487,30
2.7	амортизація	3669,41
2.8	Витрати пов'язані зі сплатою податків та зборів та інших передбачених законодавством платежів	1694,23
2.9	інші витрати (розшифрувати за елементами витрат) у т. ч.:	1052,20
2.9.1	поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання (ремонти підрядним способом, технологічний контроль, ремонт ОЗ)	272,74
2.9.2	оренда обладнання та машин	38,3
2.9.3	охорона праці, техніка безпеки	88,01
2.9.4	страхування майна	8,19
2.9.5	пожежна та сторожова охорона	55,24
2.9.6	підготовка та перепідготовка кадрів, придбання період. професійних видань, службові відрядження	49,4
2.9.7	проведення планових перевірок стану обладнання	20,41
2.9.8	відновлення асфальтобетонного покриття	0
2.9.9	утримання санітарних зон, (розчистка намулу)	31,28
2.9.10	різні послуги спеціалізованих підприємств	204,16
2.9.11	вивіз відходів	14,35
2.9.12	канцелярські товари	42,67

2.9.13	витрати на аудит	
2.9.14	банківські послуги	7,71
2.9.15	послуги зв'язку та інтернет	86,07
2.9.16	обслуговування бухгалтерських програм	60,79
2.9.17	Перевезення вантажу, послуги пошти	72,88
3	Фінансові результати від діяльності без врахування суми фінансової підтримки (дотації) (ф.№2)	
3.1	прибуток	
3.2	Збиток (основна діяльність)	(11339,16)
4	Витрати, які не підлягають відшкодуванню*	
5	Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4)	
6	Сума надання дотацій на покриття збитків, надана з міського бюджету за звітний період	
7	Коригування суми дотації покриття збитків на наступний квартал	11339,16

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Станіслав КАРТАШОВ

Головний бухгалтер

Олена ЛАБИК

* витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи, пені), суми безнадійної дебіторської заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи, витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти та втрати від операційної курсової різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від списання недоамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які не мають безпосереднього відношення до наданих послуг підприємством.

✓ Дані сформовані згідно звіту за формою звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» за 1 квартал 2023р.

ЗБИТНИСТЬ

звіт про фінансові результати та виникання структури тарифів за видами діяльності ліцензата: січень-березень (1 кв.) уточнення згідно БД форми 2 _____ 20__-23__ року

Форма № 8-НКРЕКП-во/попостачання/водовідведення (квартильна)

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та коммунальних послуг, від 31.05.2017 № 717

Thomson

Сюда сходятся всеобщие ожидания, что мыслящие люди на протяжении последнего десятилетия в центрального внимания государства, а также не придают особого значения в экономическом развитии.

Национальный комитет, но также не держит равновесия в сфере энергетических и коммунальных услуг, та же тенденция, что и в торговле, а также в торговле.

Recipient:

Місцезнаходження	м.п. ДОЛЖИНСЬК М. Ужгород
Код ЄДРПОУ	0344326
Ідентифікатор суб'єкта господарювання	88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Митна

(политический деятель, общественность/Автономия Республики Крым, район, населенный пункт, учреждение/проблем, площадь тонно, № группы/корпусу, № офиса

[illegible]

K. I. Bolozheniuk M. S. Mitroshin

2

и продовжувати долати в

[illegible]

8	Плати соборності та прохвоті (послуги)	тис. грн	235	30 532,319	38 349,920	0,000	0,000	30 532,319	38 349,920	18 878,259	23 100,896	49 410,577	61 450,816	2 950,642	721,893	65 123,351
9	Континентні витрати або зменшення судимостей	тис. грн	236	-1 374,138		0,000		-1 374,138		-535,954		-1 910,092				
10	Розрахунок витрат на прохвоті (послуги) та на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	240	720,563	0,000			720,563	0,000	377,565	0,000	1 098,128	0,000	172,807	294,607	467,414
11	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	245	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
12	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	250	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
13	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	255	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
14	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	260	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
15	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	265	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
16	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	270	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
17	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	275	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
18	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	280	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
19	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	285	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
20	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	290	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
21	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	295	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
22	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	300	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
23	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	305	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
24	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	310	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
25	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	315	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
26	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	320	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
27	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	325	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
28	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	330	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
29	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	335	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
30	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	340	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			
30.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	345	29 878,743	29 079,439	0,000		29 878,743	29 079,439	18 719,870	21 032,219	48 598,613	50 111,658			

Витрати на прохвоті

Витрати на прохвоті

3

Продовження додатка 8

№ п/п	Пояснення	Оцінка витрат	Код витрат	Без урахування витрат на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД	Витрати на виконання заходів КД
31	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	400	75 492,000	0,000	0,000	0,000	75 492,000	0,000	44 700,000	0,000	120 192,000	0,000	120 192,000	0,000	120 192,000
31.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	405	88 893,000	0,000	0,000	0,000	88 893,000	0,000	37 641,000	0,000	104 198,000	0,000	104 198,000	0,000	104 198,000
32	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	410	88 893,000	0,000	0,000	0,000	88 893,000	0,000	52 633,000	0,000	141 526,000	0,000	141 526,000	0,000	141 526,000
32.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	415	88 893,000	0,000	0,000	0,000	88 893,000	0,000	52 633,000	0,000	141 526,000	0,000	141 526,000	0,000	141 526,000
33	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	420	1 138,438	0,000	0,000	0,000	1 138,438	0,000	1 138,438	0,000	2 245,068	0,000	2 245,068	0,000	2 245,068
34	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	425	7 565,349	0,000	0,000	0,000	7 565,349	0,000	2 936,892	0,000	10 802,241	0,000	10 802,241	0,000	10 802,241
35	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	430	164 385,000	0,000	0,000	0,000	164 385,000	0,000	97 333,000	0,000	261 718,000	0,000	261 718,000	0,000	261 718,000
36	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	440	4,099,4	0,000	0,000	0,000	4,099,4	0,000	4,099,4	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5
38	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	445	4,099,4	0,000	0,000	0,000	4,099,4	0,000	4,099,4	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5
38.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	450	4,099,4	0,000	0,000	0,000	4,099,4	0,000	4,099,4	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5	0,000	6,009,5
39	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	455	2 532,124	0,000	0,000	0,000	2 532,124	0,000	1 463,141	0,000	4 490,229	0,000	4 490,229	0,000	4 490,229
39.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	460	2 532,124	0,000	0,000	0,000	2 532,124	0,000	1 463,141	0,000	4 490,229	0,000	4 490,229	0,000	4 490,229
39.2	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	465	1 160,650	0,000	0,000	0,000	1 160,650	0,000	1 160,650	0,000	1 160,650	0,000	1 160,650	0,000	1 160,650
40	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	470	1 371,494	0,000	0,000	0,000	1 371,494	0,000	1 371,494	0,000	2 834,635	0,000	2 834,635	0,000	2 834,635
40.1	Витрати на прохвоті (послуги) до виконання заходів	тис. грн	475	1 371,494	0,000	0,000	0,000	1 371,494	0,000	1 371,494	0,000	2 834,635	0,000	2 834,635	0,000	2 834,635

949183935

електронна адреса митниці: rev.uz.voda@gmail.com

номер мобільного телефону митниці

050426049



Генерал-майор
Олена Лабін
Олена Соловей

(підпис, прізвище)
(підпис, прізвище)

Розшифрування окремих рядків форми № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна)

Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів з ліцензованих видів діяльності

КП "Водоканал м. Ужгорода"

за нв-березень (1 кв.) уточнення згідно БО форм 20_23_ року

№ з/п з форми 8-НКРЕКП	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Централізоване водопостачання, фактично	Централізоване водовідведення, фактично	Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, усього
А	Б	В	Г	1	2	3
1.1.9	інші прямі витрати (розшифрувати гр. 6, 8)	тис. грн	060	0,000	0,000	0,000
1.1.9.1	орендна плата цілісного майнового комплексу, концесійні платежі	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
1.1.9.2		тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
1.1.9.3		тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
...	решта прямих витрат	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
1.2.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством обов'язкових платежів у складі загальновиробничих витрат	тис. грн	081	642,779	1 010,927	1 653,706
1.2.4.1	плата за землю	тис. грн	X	105,309	15,222	120,531
1.2.4.2	екологічний податок	тис. грн	X		995,705	995,705
1.2.4.3	реєстраційна плата за користування надрами	тис. грн	X	295,596		295,596
1.2.4.4	реєстраційна плата за спеціальне використання води	тис. грн	X	241,874		241,874
1.2.4.5	внески на регулювання	тис. грн	X	0,000		0,000
1.2.4.6		тис. грн	X	0,000		0,000
1.2.4.7	інші податки, збори та платежі	тис. грн	X	0,000		0,000
1.2.5	інші загальновиробничі витрати (розшифрувати гр. 6, 8)	тис. грн	085	1 731,282	1 025,384	2 756,666
1.2.5.1	матеріальні витрати на ремонти	тис. грн	X	247,121	145,989	393,110
1.2.5.2	паливно-мастильні матеріали	тис. грн	X	916,844	555,035	1 471,879
1.2.5.3	електроенергія для загальновиробничих потреб (освітлення)	тис. грн	X	158,472	94,025	252,497
1.2.5.4	теплова енергія для загальновиробничих потреб (опалення)	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
1.2.5.5	інші матеріальні витрати	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
1.2.5.6	ремонти під'їзним способом	тис. грн	X	73,163	33,273	106,436
1.2.5.7	орендна плата	тис. грн	X	1,221	0,779	2,000
1.2.5.8	охорона праці, техніка безпеки	тис. грн	X	64,898	23,115	88,013
1.2.5.9	страхування майна	тис. грн	X	3,567	2,189	5,756
1.2.5.10	пожежна і сторожова охорона	тис. грн	X	34,566	20,674	55,240
1.2.5.11	службові відрядження	тис. грн	X			0,000
1.2.5.12	удосконалення технології та організації виробництва	тис. грн	X			0,000
1.2.5.13	технологічний контроль за виробничими процесами та якістю	тис. грн	X	68,480	57,725	126,205
1.2.5.14	підготовка і перепідготовка кадрів	тис. грн	X			0,000
1.2.5.15	проведення планових перевірок стану обладнання	тис. грн	X	12,534	7,874	20,408
1.2.5.16	Відновлення асфальтобетонного покриття	тис. грн	X			0,000
1.2.5.17	Утримання санітарних зон (у т.ч. розчистка намулу)		X	19,090	12,189	31,279
1.2.5.18	Перевезення вантажу, послуги пошти		X	44,769	28,114	72,883
1.2.5.19	Різні послуги спеціалізованих підприємств		X	77,591	39,015	116,606
1.2.5.20	Вивіз відходів	тис. грн	X	8,966	5,388	14,354
1.2.5.21	решта загальновиробничих витрат	тис. грн	X			0,000
2.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством обов'язкових платежів у складі адміністративних витрат	тис. грн	106	25,070	15,450	40,520
2.4.1	внески на регулювання		X	25,070	15,450	40,520
2.4.2			X			0,000
2.4.3			X			0,000
2.4.4			X			0,000
			X			0,000
2.5	інші адміністративні витрати (розшифрувати гр. 6, 8)	тис. грн	110	524,147	315,697	839,844
2.5.1	службові відрядження	тис. грн	X	10,485	6,315	16,800
2.5.2	охорона праці, техніка безпеки	тис. грн	X			0,000
2.5.3	підготовка, перепідготовка кадрів	тис. грн	X	20,346	12,254	32,600
2.5.4	орендна плата	тис. грн	X	22,655	13,645	36,300
2.5.5	страхування майна	тис. грн	X	1,519	0,915	2,434
2.5.6	опалення	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
2.5.7	електроенергія для адміністративних потреб (освітлення)	тис. грн	X	223,372	134,538	357,910
2.5.8	пожежна і сторожова охорона	тис. грн	X			0,000
2.5.9	паливно-мастильні матеріали	тис. грн	X	33,449	20,147	53,596
2.5.10	канцелярські товари	тис. грн	X	26,629	16,039	42,668
2.5.11	інші матеріальні витрати	тис. грн	X	9,558	5,757	15,315
2.5.12	плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис. грн	X	4,811	2,898	7,709
2.5.13	Різні послуги спеціалізованих підприємств	тис. грн	X	54,640	32,910	87,550
2.5.14	Послуги зв'язку, інтернет	тис. грн	X	53,718	32,354	86,072
2.5.15	Обслуговування бухгалт. Програм	тис. грн	X	37,942	22,853	60,795
2.5.17	Ремонти приміщень, транспорту, обладнання	тис. грн	X	25,023	15,072	40,095
2.5.16	Проведення аудиту	тис. грн	X			0,000
2.5.19	решта адміністративних витрат	тис. грн	X			0,000
3.4	інші витрати на збут (розшифрувати гр. 6, 8)	тис. грн	135	0,000	0,000	0,000
3.4.1	службові відрядження	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
3.4.2	охорона праці, техніка безпеки	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000
3.4.3	підготовка, перепідготовка персоналу	тис. грн	X	0,000	0,000	0,000

3.4.4	інформаційні послуги, безпосередньо пов'язані із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.5	послуги банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.6	канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів з оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тощо	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.7	паливно-мастильні матеріали	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.8	інші матеріальні витрати	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.9	опалення	тис. грн		0,000	0,000	0,000
3.4.10	електроенергія для збутових потреб (освітлення)	тис. грн		0,000	0,000	0,000
...	решта витрат на збут	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4	Інші витрати операційної діяльності (розшифрувати)	тис. грн	140	0,000	0,000	0,000
4.1	безнадійна дебіторська заборгованість, яка включена до резерву сумнівних боргів	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.1.1	списана у звітному періоді безнадійна дебіторська заборгованість	тис. грн				0,000
4.2	витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.3	суми визнаних штрафів, пені, неустойки	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.4	представницькі витрати	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.5	суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.6	суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.7	вартість реалізованих виробничих запасів	тис. грн		0,000	0,000	0,000
4.8	витрати на дослідження і розробки	тис. грн		0,000	0,000	0,000
...	інші витрати	тис. грн		0,000	0,000	0,000
11	Інші операційні доходи (розшифрувати)	тис. грн	280	0,000	0,000	0,000
11.1	з них: відшкодування різниці в тарифах	тис. грн	285	0,000	0,000	0,000
11.2	кошти, отримані з місцевих бюджетів для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (у т. ч. на оплату електроенергії, податків, зборів тощо)	тис. грн		0,000	0,000	0,000
11.3		тис. грн		0,000	0,000	0,000
11.4		тис. грн		0,000	0,000	0,000
...		тис. грн		0,000	0,000	0,000

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

Станіслав Карташов

(ініціали, прізвище)

Олена Лабик

(ініціали, прізвище)

Олена Соловей

телефон виконавця: 0504326049

електронна адреса виконавця: pev.uz.voda@gmail.com

реквізити кредитної угоди

за п'ять березень (1 кв.) уточнення згідно БО фор 20 23 року

Станіслав Картшов
(ініціали, прізвище)

Олена Лабик
(ініціали, прізвище)

Олена Соловей
(ініціали, прізвище)

електронна адреса виконавця: *rev.uz.voda@gmail.com*