

СХВАЛЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від _____ № _____
М.П. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"

Ю.І. Мандрегеля

20 15 року



ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 06.11.2015 № 690

Керуючий справами виконкому міської ради

Р.В. ШАПОВАЛОВ

"06" листопада 20 15 року



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП "Кременчукводоканал"
на 2016 рік

ЗМІСТ

Стор.

1.	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2016 рік Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради (додаток 3)	3
2.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016-2027 роки КП "Кременчукводоканал" (додаток 4)	4
3.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП "Кременчукводоканал" (додаток 5)	8
4.	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2016р КП "Кременчукводоканал" (додаток 6)	11
5.	Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Кременчукводоканал" станом на 01.01.2015 рік (додаток 7)	13
6.	Пояснювальна записка	14
6.1.	Коротка інформація про ліцензіата	14
6.2.	Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми на 2016 рік КП "Кременчукводоканал"	15
6.3.	Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів	16
6.4.	Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал"	18
7.	Опис заходів інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал":	19

I. Водопостачання

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.2.1 Встановлення загальнобудинкових лічильників

II. Водовідведення

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2.2.5.1 Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС

8.	Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення	20
9.	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (додаток 8)	21
10.	Документи фінансової звітності (Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2014 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2014 р., Звіт про власний капітал за Рік 2014 р., Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2013 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2013 р., Звіт про власний капітал за Рік 2013 р.)	22-29

Додаток 3
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2016 рік
(строк)

Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП "Кременчукводоканал"
Рік заснування	1910
Форма власності	Комунальне підприємство
Місце знаходження	Полтавська область, м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35а
Код за ЄДРПОУ	03361655
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Генеральний директор Мандрегеля Ю.І.
Тел., факс, e-mail	тел. (0536) 77-97-01; тел/факс (0536) 74-74-45 , e-mail: gpub@sat.poltava.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	Серія АГ № 500062 від 03.05.2012р. Дія з 19.05.2012 по 18.05.2017рр.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	128 970
Балансова вартість активів, тис. грн	204 571
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	8 412
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	10 686

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Модернізація та оновлення основних фондів. Зниження питомих витрат енергоресурсів та втрат води. Забезпечення технологічного обліку обсягів стічних вод
Строки реалізації інвестиційної програми	1 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Планування
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Планування, фінансування, проведення робіт, ввід в експлуатацію у відповідності з планом

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	3 165,80
власні кошти	3 165,80
позичкові кошти	-
залучені кошти	9 513,9
бюджетні кошти	-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	1 966,07
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	-
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	775,00
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	424,73
Інші заходи	-

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	2 215,95
Внутрішня норма дохідності	18%
Дискontований період окупності	1
Індекс прибутковості	1,199

Генеральний директор

М.П.



(підпис)

Ю.І. Мандрегеля
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
(найменування органу місцевого самоврядування)

від 06.11.2015 № 690



Керуючий справами виконкому міської ради

Р.В. ШАПОВАЛОВ

"06 листопада 2015 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"



Ю.І. Мандрегеля

2015 року

М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 – 2027 роки
КП "Кременчукводоканал"**

№ 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)	Гrafік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)	Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єкту/об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичко-ві кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню								
з урахуванням:											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період		
														планований період + 1	планований період + n*	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:															
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:															
			x	x	x	x	x	x								

2																	Продовження додатка 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.3																			
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.4																			
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.5																			
1.1.6	Інші заходи, з них:																			
1.1.6.1	Прект "Розвиток міської інфраструктури"	погашення основної суми кредиту	20378,40	x	20 378,40	x	x	x	x			1698,20	1698,20	16982,00			2719,9		3031,29	
	Усього за підпунктом 1.1.6		20378,40		20378,40							1698,20	1698,20	16982,00	x	x	2719,9		3031,29	
	Усього за пунктом 1.1		20378,40		20378,40							1698,20	1698,20	16982,00	x	x	2719,9		3031,29	
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																			
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
	Усього за підпунктом 1.2.1																			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.2.1	Встановлення загальнобудинкових лічильників	120 од.	1966,07	1966,07	x	x	x	x	x		1966,07	0,00							1947,3	
	Усього за підпунктом 1.2.2		1966,07	1966,07							1966,07	0,00	0,00		x	x	0,00		1947,30	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.3																			
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.4																			
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
	Усього за підпунктом 1.2.5																			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.6																			
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
				x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.7																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.8																			
Усього за пунктом 1.2			1966,07	1966,07	0,00						1966,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		1947,30
Усього за розділом I			22344,47	1966,07	20378,40						1966,07	1698,20	1698,20	16982,00	x	x	2719,9		4978,59
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																		
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.1																			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.2																			
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.1.4	Інші заходи, з них:																		
2.1.4.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	погашення основної суми кредиту	93788,40	x	93788,40	x	x	x	x			7815,70	7815,70	78157,00			888,79		1351,72
Усього за підпунктом 2.1.4			93788,40		93 788,40							7815,70	7815,70	78157,00	x	x	888,79		1351,72
Усього за пунктом 2.1			93788,40	0,00	93788,40						0,00	7815,70	7851,20	78157,00	x	x	888,79		1351,72
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:																		
Усього за підпунктом 2.2.1																			
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.2																			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.3																			
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.4																			
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		

											4									Продовження додатка 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.2.5.1	Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС		1235,23	1235,23	x	x	x	x	x		1235,23	1199,73	35,50	0,00			1163,88		1770,02			
Усього за підпунктом 2.2.5			1235,23	1235,23	x	x					1235,23	1199,73	35,50	0,00			1163,88		1770,02			
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
Усього за пунктом 2.2			1235,23	1235,23							1235,23	1199,73	35,50	0,00	0,00		1163,88	0,00	1770,02			
Усього за розділом II			95023,63	1235,23	93788,40	0,00					1235,23	9015,43	7886,70	78157,00	x	x	2052,67		3121,74			
Усього за інвестиційною програмою			117368,10	3201,30	114166,80	0,00					3201,30	10713,63	9584,90	95139,00	x	x	4772,56		8100,33			

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x- ліцензіатом не заповнюється.

Заступник генерального директора



А.П. Ганус

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 06.11.2015 № 690

Керуючий справами виконкому міської ради

Р.В. ШАПОВАЛОВ

"06 листопада 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"

Ю.І. Мандрегеля

2015 року



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП "Кременчукводоканал"

№ 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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планованій період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяць)*	№ аркуша об'єктно-матеріальних ресурсів (тис. кВт/год/рік)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год/рік)	Економія фондів заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарській (вартість матеріальних ресурсів)				лідральний	I кв	II кв	III кв	IV кв							
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																
ВОДОПОСТАЧАННЯ																									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																									
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																									
Усього за підпунктом 1.1.1																									
1.1.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																									
1.1.2						x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 1.1.2																									
1.1.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																									
Усього за підпунктом 1.1.3																									
1.1.4				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																									
Усього за підпунктом 1.1.4																									
1.1.5				x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																									
Усього за підпунктом 1.1.5																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Продовження додатка 5																								
1.1.6	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	показники основних сум кредиту	1698,20	x	1311,90	x	x	x	386,30	1698,20	x	1311,90				849,10	849,10			2719,9		3031,29		
Усього за підпунктом 1.1.6			1698,20		1311,90				386,30	1698,20		1311,90				849,10	849,10	x	x	2719,9		3031,29		
Усього за пунктом 1.1			1698,20		1311,90				386,30	1698,20		1311,90				849,10	849,10	x	x	2719,9		3031,29		
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																							
1.2.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.1																			x	x				
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																							
1.2.2.1	Встановлення загальнобудинкових лічильників	80 од.	1966,07	1966,07	x	x	x	x	x	x	x	1966,07		1966,07	491,51	491,52	491,52	491,52	8				1947,30	
Усього за підпунктом 1.2.2			1966,07	1966,07								1966,07		1966,07	491,51	491,52	491,52	491,52	x	x	0,00		1947,30	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.3																								
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.4				x	x	x	x	x	x	x	x													
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.5																				x	x			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.6				x	x	x	x	x	x	x	x													
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.7				x	x	x	x	x	x	x	x													
1.2.8	Інші заходи, з них:																							
Усього за пунктом 1.2			1966,07	1966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1966,07		1966,07	491,51	491,52	491,52	491,52	x	x	0,00	0	1947,30	
Усього за розділом I			3664,27	1966,07	1311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	386,30	1698,20	0,00	3277,97		1966,07	491,51	1340,62	491,52	1340,62	x	x	2719,89	0	4978,59
II	ВОДОВІВВЕДЕННЯ																							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
2.1.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.1				x	x	x	x	x	x	x	x													
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.2				x	x	x	x	x	x	x	x													
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																							
2.1.4.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	показники основних сум кредиту	7815,70	x	6037,70	x	x	x	1778,00	7815,70		6037,80			3907,85		3907,85			888,79		1351,72		
Усього за підпунктом 2.1.4			7815,70		6037,70				1778,00	7815,70		6037,80			3907,85		3907,85			x	x	888,8	1351,7	
Усього за пунктом 2.1			7815,70	0,00	6037,70	0,00	0,00	0,00	1778,00	7815,70	0,00	6037,80	0,00	0,00	0,00	3907,85	0,00	3907,85		x	x	888,79	0,00	1351,72
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																							
2.2.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.1																				x	x			
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.2																				x	x			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.3			0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.4				x	x	x	x	x	x	x	x													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.2.5																								
	Вибір технологій аерії та розробка проектно-автотримат документації для реконструкції системи аерії системи біологічного очищення стічних вод, дроблення та приробовження ЕОС		1199,73	1199,73			x	x	x	x	x	1199,73		1199,73	299,93	299,93	299,93	299,93	299,94			1163,88		1770,02
	Усього за підпунктом 2.2.5		1199,73	1199,73								1199,73		1199,73	299,93	299,93	299,93	299,93	299,94	x	x	1163,88		1770,02
2.2.6																								
	Усього за підпунктом 2.2.6																							
	Усього за пунктом 2.2		1199,73	1199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,73	0,00	1199,73	299,93	299,93	299,93	299,93	299,94	x	x	1163,88	0,00	1770,02
	Усього за розділом II		9015,43	1199,73	6037,70	0,00	0,00	0,00	1778,00	7815,70	0,00	7237,53	0,00	1199,73	299,93	4207,78	299,93	4207,79		x	x	2052,67	0,00	3121,74
	Усього за інвестиційною програмою		12679,70	3165,80	7349,60	0,00	0,00	0,00	2164,30	9513,90	0,00	10515,50	0,00	3165,80	791,44	5548,40	791,45	5548,41		x	x	4772,56	0,00	8100,33

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Заступник генерального директора



А.П. Гаїус

Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2016р
КП "Кременчукводоканал"
(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,				
		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					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.1.6	Інші заходи	1698,20		1311,90		386,30
1.1.6.1	<i>Проект "Розвиток міської інфраструктури" (погашення основної суми кредиту)</i>	1698,20		1311,90		386,30
	Усього за пунктом 1.1	1698,20		1311,90		386,30
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	1966,07	1966,07			
1.2.2.1	<i>Встановлення загально будинкових лічильників</i>	1966,07	1966,07			
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.2.8	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.2	1966,07	1966,07	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	3664,27	1966,07	1311,90	0,00	386,30
II	Водовідведення					

2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.1.4	Інші заходи	7815,70		6037,70		1778,00
2.1.4.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури" (погашення основної суми кредиту)	7815,70		6037,70		1778,00
	Усього за пунктом 2.1	7815,70	0,00	6037,70		1778,00
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					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	1199,73	1199,73			
2.2.5.1	Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС	1199,73	1199,73			
2.2.6	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.2	1199,73	1199,73	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	9015,43	1199,73	6037,70	0,00	1778,00
	Усього за інвестиційною програмою	12679,70	3165,80	7349,60	0,00	2164,30

Заступник генерального директора
(повноважена особа ліцензіата)


(підпис)

А.П. Ганус
(прізвище, ім'я, по батькові)



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

КП "Кременчукводоканал"
(найменування ліцензіата підприємства)
станом на 01.01.2015 рік

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів	Код рядка	Одиниця виміру	Загальний показник
Водопостачання				
1.1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	001	од.	6
1.2	Кількість населення в зоні відповідальності підприємства	002	осіб	240 704
1.3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	003	осіб	185 439
1.3.1	безпосередньо підключених до мереж	004	осіб	184 795
1.3.2	яке використовує водорозбірні колонки	005	осіб	644
1.4	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	006	осіб	-
1.5	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від норм. вимог	007	осіб	2 071
1.6	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	008	од.	-
1.7	Частка споживачів, яка отримує послуги з переборами (р 008/р 010)x100	009	%	-
1.8	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	010	од.	92 627
1.8.1	населення	011	од.	90 634
1.8.2	бюджетних установ	012	од.	181
1.8.3	інших	013	од.	1 812
1.9	Частка охоплення послугами (рядок 003/рядок 002x100), з них:	014	%	77,04
1.9.1	з підключенням до мереж (рядок 004/рядок 003x100)	015	%	99,65
1.9.2	з використанням водорозбірних колонок (рядок 005/рядок 003x100)	016	%	0,35
1.10	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	017	од.	52 875
1.10.1	населення	018	од.	50 922
1.10.2	бюджетних установ	019	од.	166
1.10.3	інших	020	од.	1 787
1.11	Частка підключень з обліком, усього (рядок 017/рядок 010x100), з них:	021	%	57,08
1.11.1	населення (рядок 018/рядок 011x100)	022	%	56,18
1.11.2	бюджетних установ (рядок 019/рядок 012x100)	023	%	91,71
1.11.3	інших (рядок 020/рядок 013x100)	024	%	98,62
1.12	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	025	км	446,1
1.12.1	водоводів	026	км	89,4
1.12.2	вуличної мережі	027	км	171,9
1.12.3	внутрішньоквартальної та дворової мережі	028	км	184,8
1.13	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 010/рядок 025)	029	од./км	207,66
1.14	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	030	км	130,9
1.14.1	водоводів	031	км	13,1
1.14.2	вуличної мережі	032	км	56,4
1.14.3	внутрішньоквартальної та дворової мережі	033	км	61,4
1.15	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 030/рядок 025x100), з них:	034	%	29,35
1.15.1	водоводів (рядок 031/рядок 026x100)	035	%	14,65
1.15.2	вуличної мережі (рядок 032/рядок 027x100)	036	%	32,81
1.15.3	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 033/рядок 028x100)	037	%	33,23
Водовідведення				
2.1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	201	од.	2
2.2	Кількість населення в зоні відповідальності підприємства	202	осіб	231 332
2.3	Кількість населення, яким надаються послуги, усього, з них:	203	осіб	185 081
2.3.1	безпосередньо підключених до мереж	204	осіб	162 304
2.3.2	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	205	осіб	22 777
2.4	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	206	од.	82 687
2.4.1	населення	207	од.	80 897
2.4.2	бюджетних установ	208	од.	165
2.4.3	інших	209	од.	1 625
2.5	Частка охоплення послугами (рядок 204/рядок 202x100), з них:	210	%	80,01
2.5.1	з підключенням до мереж (рядок 204/рядок 203x100)	211	%	87,69
2.5.2	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 205/рядок 203x100)	212	%	12,31
2.6	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	213	од.	-
2.7	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 213/рядок 206x100)	214	%	-
2.8	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	215	км	254,6
2.8.1	головних колекторів	216	км	38,0

2.8.2	напірних трубопроводів	217	км	-
2.8.3	вуличної мережі	218	км	98,3
2.8.4	внутрішньоквартальної та дворової мережі	219	км	118,3
2.9	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 206/рядок 215)	220	од./км	324,77
2.10	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	221	км	168,9
2.10.1	головних колекторів	222	км	21,5
2.10.2	напірних трубопроводів	223	км	-
2.10.3	вуличної мережі	224	км	68,8
2.10.4	внутрішньоквартальної та дворової мережі	225	км	78,6
2.11	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 221/рядок 215x100), з них:	226	%	66,34
2.11.1	головних колекторів (рядок 222/рядок 216x100)	227	%	56,58
2.11.2	напірних трубопроводів (рядок 223/рядок 217x100)	228	%	-
2.11.3	вуличної мережі (рядок 224/рядок 218x100)	229	%	69,99
2.11.4	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 225/рядок 219x100)	230	%	66,44

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.	1 129
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	81 272
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	9 362
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	43
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	45 031
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	5 891

*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

№ з/п	Назва населеного пункту	Кількість населення (чол.)
1	м. Кременчук	225 892
2	с. Садки	3 337
3	с. Пішане	5 440
4	с. В. Терешківка	1 695
5	с. Червона знамянка	2 426
6	с. Кривуші	1 914

*2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги

№ з/п	Назва населеного пункту	Кількість населення (чол.)
1	м. Кременчук	225 892
2	с. Пішане	5 440



Заступник генерального директора
М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

А.П. Ганус

6. Пояснювальна записка

6.1 Коротка інформація про ліцензіата.

Власником та засновником комунального підприємства "Кременчукводоканал" є територіальна громада міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради.

Функціонально підприємство підпорядковане і підзвітне управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Однією з головних функцій підприємства є надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам.

Водопостачання: основним джерелом водопостачання міста Кременчука є Кременчуцьке водосховище. Насосна станція першого підйому №2 розташована за адресою смт. Власівка, вул. Молодіжна, 67, побудована заводом БВК в 1982 році і здійснює забір води безпосередньо з Кременчуцького водосховища двома сифонними трубопроводами. Проектна потужність - 190 тис. м³/добу. Середньодобовий підйом води складає близько 90 тис. м³.

НС № 2 подає технічну воду на водоочисну станцію. Водоочисна станція м. Кременчука розташована за адресою с. Вільна Терешківка, вул. Петровського, 205. Проектна потужність - 150 тис. м³/добу. Перша черга водоочисної станції потужністю 50 тис.м³ на добу, введена в дію в 1968 р., друга черга - потужністю 100 тис.м³ на добу, введена в дію в 1977р. Водопостачання м. Кременчука здійснюється двома магістральними водогонами діаметрами 1220 мм та 800 мм, і далі через розподільчу водопровідну мережу подається споживачам.

Загальна протяжність водопровідних мереж 448,07 км.

Водовідведення: система побутово-фекальної каналізації складається з двох басейнів каналізування: перший і основний охоплює лівобережну частину міста. КОС лівобережжя розташована за адресою с. М. Кохнівка, вул. Лісова, 17. Проектна потужність міських каналізаційних споруд 75 тис. м³/добу; в 1972 році введено першу чергу проектною потужністю 50 тис. м³/добу, в 1982 році введено другу чергу проектною потужністю 25 тис.м³/добу. Другий басейн каналізування охоплює правобережну частину міста. Очисні споруди правобережжя розташовані за адресою наб. л-та Дніпрова, 121. Проектна потужність - 14,7 тис.м³/добу, введені в експлуатацію в 1983 році.

Працює 27 станцій перекачування стоків.

Загальна протяжність каналізаційних мереж 255,04 км, з них 36,0км напірних колекторів.

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ № 500062 від 03.05.2012р. діє з 19.05.2012 по 18.05.2017рр.

Заступник генерального директора

"К" 2015 р.

М.П.

А.П. Ганус



6.2 Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми на 2016 рік
КП "Кременчукводоканал"

Найменування заходу	Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)					
	електроенергія (тариф без ПДВ II класу = 1,5208 грн/кВт)		Тариф вода, каналізація (без ПДВ 6,941 грн/куб.м)		інше	Разом
	тис.кВт	тис.грн	тис.куб.м	тис.грн	тис.грн	тис.грн
1	3	4	5	6	14	15
I.Водопостачання						
1.2.2.1 Встановлення загальнобудинкових лічильників			280,55	1947,3		1947,30
Усього по водопостачанню:	0,00	0,00	280,55	1947,30		1947,30
II.Водовідведення						
2.2.5.1 Заміна обладнання системи аерації системи біологічного очищення стічних вод (лівобер.) (Проект "Розвиток міської інфраструктури")	1163,88	1770,02				1770,02
Усього по водовідведенню:	1163,88	1770,02				1770,02
Разом по програмі:	1163,88	1770,02	280,55	1947,30		3717,32

Заступник генерального директора



А.П. Ганус

6.3 Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

1. Водопостачання

№ п/п	показник	витрати враховані у плановому тарифі, тис.грн	структура планового тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження планового тарифу в 2016 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	49 833,2	2,635	0,00	49 833,2	2,635	0,000
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	21 273,3	1,125	0,00	21 273,3	1,125	0,000
1.1.1	покупна вода	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
1.1.2	електроенергія	14 896,3	0,788	0,00	14 896,3	0,788	0,000
1.1.3	інші матеріальні витрати	6 377,0	0,337	0,00	6 377,0	0,337	0,000
1.2	прямі витрати на оплату праці	7 369,7	0,390	0,00	7 369,7	0,390	0,000
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	4 479,6	0,237	0,00	4 479,6	0,237	0,000
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	2 790,9	0,148	0,00	2 790,9	0,148	0,000
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	1 688,7	0,089	0,00	1 688,7	0,089	0,000
1.3.3	інші прямі витрати	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
1.4	Загальновиробничі витрати	16 710,6	0,884	0,00	16 710,6	0,884	0,000
2.	Адміністративні витрати	2 816,9	0,149	0,00	2 816,9	0,149	0,000
3.	Витрати на збут	2 852,2	0,151	0,00	2 852,2	0,151	0,000
4.	Інші операційні витрати	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	74,7	0,004	0,00	74,7	0,004	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	55 577,0	2,939	0,00	55 577,0	2,939	0,000
7.	Розрахунковий прибуток	1 311,9	0,069	0,00	1 311,9	0,069	0,000
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	56 888,9	3,009	0,00	56 888,9	3,009	0,000
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	18 909,1					

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість збільшити фактичний обсяг реалізації централізованого водопостачання та призведе до росту доходу у розмірі 1947,3 тис.грн (без ПДВ)

Заступник генерального директора



А.П. Ганус

2. Водовідведення

№ п/п	показник	витрати враховані у плановому тарифі, тис.грн	структура планового тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження планового тарифу в 2016 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	47 544,5	3,149	1770,00	45 774,5	3,031	0,117
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	16 943,2	1,122	1770,00	15 173,2	1,005	0,117
1.1.2	електроенергія	14 582,9	0,966	1770,00	12 812,9	0,849	0,117
1.1.3	інші матеріальні витрати	2 360,3	0,156	0,00	2 360,3	0,156	0,000
1.2	прямі витрати на оплату праці	9 951,0	0,659	0,00	9 951,0	0,659	0,000
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	4 711,2	0,312	0,00	4 711,2	0,312	0,000
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	3 768,4	0,250	0,00	3 768,4	0,250	0,000
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	942,8	0,062	0,00	942,8	0,062	0,000
1.3.3	інші прямі витрати	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
1.4	Загальновиробничі витрати	15 939,1	1,056		15 939,1	1,056	0,000
2.	Адміністративні витрати	2 686,6	0,178	0,00	2 686,6	0,178	0,000
3.	Витрати на збут	2 720,5	0,180	0,00	2 720,5	0,180	0,000
4.	Інші операційні витрати	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	343,6	0,023	0,00	343,6	0,023	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	53 295,2	3,529	1770,00	51 525,2	3,412	0,117
7.	Розрахунковий прибуток	6 037,7	0,400	0,00	6 037,7	0,400	0,000
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	59 332,9	3,929	1770,00	57 562,9	3,812	0,117
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	15 100,0					

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів :знизити на 0,117 грн/м3 витрати на електроенергію

Заступник генерального директора



А.П. Ганус

**6.4 Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми
КП "Кременчукводоканал"**

Роки	Інвестиційні витрати I	Річний EE CF	Ставка дисконтування	Чиста приведена вартість NPV	Дисконт. річний EE	Сумарний дисконт. річний EE	Дисконт. період окупності DPP		Внутрішня норма доходності IRR	Індекс прибутковості PI
	12679,7	8066,55	14,0%	11122,544				-12679,7		
1				-4046,623	7075,921	7075,921		8066,55	-36%	0,636
2				2160,325	6206,948	13282,869		8066,55	18%	1,194
3				7605,017	5444,691	18727,561		8066,55	41%	1,684
4				12381,062	4776,045	23503,606		8066,55	52%	2,113
5				16570,575	4189,513	27693,119	1,04	8066,55	57%	2,490
6				20245,587	3675,012	31368,131		8066,55	60%	2,820
7				23469,282	3223,694	34591,825		8066,55	61%	3,110
8				26297,084	2827,802	37419,628		8066,55	62%	3,364
9				28777,612	2480,528	39900,156		8066,55	63%	3,587
10				30953,514	2175,902	42076,058		8066,55	63%	3,783
11				32862,200	1908,686	43984,744		8066,55	63%	3,955
12				34536,48559	1674,286	45659,029		8066,55	63%	4,105
13				36005,157	1468,672	47127,701		8066,55	64%	4,237
14				37293,466	1288,309	48416,010		8066,55	64%	4,353
15				38423,561	1130,095	49546,105		8066,55	64%	4,455
16				39414,873	991,312	50537,417		8066,55	64%	4,544
17				40284,445	869,572	51406,988		8066,55	64%	4,622
18				41047,227	762,782	52169,771		8066,55	64%	4,690
19				41716,334	669,107	52838,878		8066,55	64%	4,751
20				42385,441	586,936	53425,814		8066,55	64%	4,803

7. Опис заходів інвестиційної програми
КП "Кременчукводоканал"

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.2.1 Встановлення загальнобудинкових лічильників.

У 2016 році підприємством КП "Кременчукводоканал" заплановано обладнати 80 будинків комерційними приладами обліку, а саме:

d, мм	Кількість будинків, од.	Кошторисна вартість, грн.	Вартість БМР, тис.грн.	Вартість експертизи та ПР, тис.грн.	Інші витрати, тис.грн.	Загальна вартість, тис.грн.
32	23	25,19	544,41	0,83	15,87	561,11
40	28	24,86	652,12	0,91	18,48	671,51
50	29	26,35	719,49	0,85	20,01	740,35
Всього:						1 972,97

За результатами впровадження реалізації даного заходу очікується зменшення недообліку обсягу води в мережах централізованого водопостачання питної на 10%, що забезпечує економію 280,55 тис.м3/рік.

Станом на 01.10.2015 року тариф за 1м3 на централізоване водопостачання та водовідведення складає 6,641 грн.

В грошовому виразі економія складає:

$$280,55 \text{ тис. м}^3/\text{год} * 6,641 \text{ грн.} = 1\,947,30 \text{ тис. грн.}$$

Вартість робіт по встановленню загальнобудинкових лічильників відповідно до кошторисної документації становить 1 972,97 тис. грн. (без ПДВ)

Очікуваний строк окупності:

$$1\,972,97 \text{ тис. грн.} / 1\,947,30 \text{ тис. грн.} = 1 \text{ рік (12 місяців)}$$

У 2016 році заплановано виконати захід на суму 1966,07 тис. грн.:

- встановлення вузлів обліку холодної води лічильниками JS-NK муфтовий d 32мм - 23 од.;

- встановлення вузлів обліку холодної води лічильниками MWN-NK d 40 мм - 28 од.;

- встановлення вузлів обліку холодної води лічильниками MWN-NK d 50 мм - 29 од..

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.2.5.1 Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС.

Запроектована система реконструкції Лівобережних КОС в рамках проекту включає в себе, в основному, вдосконалення системи механічної та біологічної очистки стічних вод.

Робота КОС буде більш стабільною і матиме повну механічну та біологічну частину.

Для реалізації проекту «Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС» укладено контракт зі Світовим банком реконструкції та розвитку на надання кредиту.

Крім того роботи з реконструкції лівобережних КОС, які були передбачені проектом і на які не вистачає коштів за рахунок кредиту, КП "Кременчукводоканал" буде виконувати за власні кошти за рахунок амортизаційних нарахувань.

До цих робіт входить:

- реконструкція насосної станції спорожнення № 19;
- реконструкція насосної станції при первинних відстійниках №8.

Загальна вартість робіт, які будуть виконуватись 2015-2017р.р. за власні кошти комунального підприємства "Кременчукводоканал" складає 2 250,20 тис.грн.

Реалізація проекту "Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС" забезпечить нормативне видалення забруднень із стічних вод, зниження енергоспоживання, зменшення експлуатаційних витрат, впровадження системи нітриденітрифікації, внутрішньої рециркуляції, біологічної дефосфорації.

За результатами впровадження проектних рішень очікується вдосконалення механічної та біологічної частини технологічного процесу очищення стоків.

Також проектом передбачено заходи, що забезпечують економію електроенергії на 1 163 875,5 кВт*год/рік.

В грошовому виразі економія електроенергії складе:

$$1\ 163\ 875,5\ \text{кВт/год} * 1,5208\ \text{грн.} = 1\ 770\ 021,86\ \text{грн.}$$

У 2016 році заплановано виконати захід на суму 424,73 тис. грн.:

- будівельні роботи.

Генеральний директор



Ю.І. Мандрегеля

8. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення

В ході реалізації інвестиційної програми КП «Кременчукводоканал» зобов'язується досягти:

Забезпечення технологічного обліку ресурсів

КП «Кременчукводоканал» розроблено комплекс заходів, які у першу чергу спрямовані на забезпечення технологічного обліку водних ресурсів. До складу інвестиційної програми внесені заходи з:

- Встановлення загально будинкових лічильників на суму 1 966,07 тис. грн.

Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

- Заміна обладнання системи аерації системи біологічного очищення стічних вод (лівобер.) (Проект "Розвиток міської інфраструктури") – 1199,73 тис. грн..

Загальна сума витрат на захід складе – 2 250,20 тис. грн..

Висновки

Інвестиційною програмою на 2016р. передбачається виконання заходів на загальну суму 3 165,80 тис. грн.

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2015р. складають 3 165,80 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 1 966,07 тис. грн;
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1 199,73 тис. грн.

За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується зменшення:

- електроенергії 1 163,88 тис.кВт/годину на рік.
- понаднормативних втрат води на 280,55 тис. м3 на рік.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 3 717,32 тис. грн. на рік, у тому числі ЕЕ по водопостачанню – 1 947,30 тис. грн, ЕЕ по водовідведенню – 1 770,02 тис. грн.


Заступник генерального директора

А.П. Ганус

Додаток 8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

Я, Мандрегеля Юрій Іванович, при наданні даних до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.



(підпис)

“ 30 ” 10 2015 року

(дата)

Мандрегеля Ю.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
03361655		
5310436100		
150		
36.00		

Тип підприємства: Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради
 Місце: ПОЛТАВСЬКА
 організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство
 економічної діяльності: Забір, очищення та постачання води
 середня кількість працівників: 1 877
 адреса: провулок Героїв Бреста, буд. 35А, м. КРЕМЕНЧУК, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39600

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Валюта звіту: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма К, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Методика (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними (стандартами) бухгалтерського обліку
 за національними стандартами фінансової звітності

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	18 439	1 569
вартість	1001	19 387	2 645
накопичена амортизація	1002	948	1 076
незвершені капітальні інвестиції	1005	4 396	7 941
вартість	1010	107 341	160 086
вартість	1011	203 531	264 576
вартість	1012	96 190	104 490
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
довгострокова зобов'язаність заборгованість	1040	-	-
довгострокові нематеріальні активи	1045	-	-
уділ	1050	-	-
довгострокові операційні витрати	1060	-	-
вартість коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	130 176	169 596
II. Оборотні активи			
гроші	1100	3 667	3 773
виробничі запаси	1101	3 663	3 767
незвершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	4	6
поточні фінансові активи	1110	-	-
депозити в банках	1115	-	-
векселі одержані	1120	-	-
дебіторська зобов'язаність за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 980	18 193
дебіторська зобов'язаність за розрахунками:			
за виданими векселями	1130	3 661	997
з бюджетними установами	1135	47 879	1 285
у тому числі з податку на прибуток	1136	73	-
дебіторська зобов'язаність за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
дебіторська зобов'язаність за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інші поточні дебіторська зобов'язаність	1155	94	-
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	10 652	9 679
гопівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	10 651	9 678
витрати майбутніх періодів	1170	-	-
частка переплати з внесків у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з резервів довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резерви зобов'язань резервах належних виплат	1182	-	-



Handwritten signature and date: 11.12.14

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	387	1 267
Усього за розділом II	1195	76 280	35 245
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	206 456	204 841

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	110 064	110 193
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	116	116
Додатковий капітал	1410	12 468	18 657
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 508)	(62 909)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	112 140	66 057
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	35 276	88 241
Інші довгострокові зобов'язання	1515	120	60
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	35 396	88 301
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	7 045
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	42 171	23 770
розрахунками з бюджетом	1620	3 507	4 411
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 119	1 150
розрахунками з оплати праці	1630	2 460	2 681
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	194	394
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 659	2 508
Доходи майбутніх періодів	1665	5 396	6 394
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 414	2 130
Усього за розділом III	1695	58 920	50 483
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	206 456	204 841

Керівник

Мандрегеля Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Малиш Ірина Євгенівна

† Визначається в межах повноважень статистичним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
03361655		

підприємство Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької за ЄДРПОУ
міської ради

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	84 101	67 037
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97 393)	(90 427)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(13 292)	(23 390)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11 973	19 065
у тому числі:	2121	-	3 110
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 563)	(5 570)
Витрати на збут	2150	(5 040)	(6 461)
Інші операційні витрати	2180	(7 565)	(7 699)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(23 487)	(24 055)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	15 383	7 433
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(262)	(145)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(44 035)	(130)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		



Підприємство Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2015	01
03361655	

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2014 р.

Форма N2 Код за ДКУД 180100

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	84 101	67 037
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97 393)	(90 427)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(13 292)	(23 390)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11 973	19 065
у тому числі:	2121	-	3 110
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 563)	(5 570)
Витрати на збут	2150	(5 040)	(6 461)
Інші операційні витрати	2180	(7 565)	(7 699)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(23 487)	(24 055)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	15 383	7 433
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(262)	(145)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(4 035)	(130)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2014 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	88 335	79 202
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	56 180	15 549
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	39	33
Надходження від операційної оренди	3040	1 937	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 317	1 318
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(77 069)	(27 673)
Праці	3105	(32 785)	(30 328)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 249)	(14 802)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 045)	(15 206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 142)	(8 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 903)	(7 096)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(656)	(774)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 004	7 319
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(47 408)	(8 603)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-47 408	-8 603
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 741	-
Отримання позик	3305	27 138	12 149
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 809	3 571
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(245)	(145)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	26 825	8 433
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 579	7 149
Залишок коштів на початок року	3405	10 652	3 503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 606	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 679	10 652

Керівник

Головний бухгалтер



Мандрегеля Юрій Іванович

Малиш Ірина Євгенівна



Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради за ЄДРПОУ

03361655

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2014 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вишок на початок	4000	110 064	116	12 468	-	(53 101)	-	-	69 547
зміни:									
коригування:									
з облікової									
політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	42 593	-	-	42 593
залишений на початок року	4095	110 064	116	12 468	-	(10 508)	-	-	112 140
чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(52 401)	-	-	(52 401)
чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
прямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
випрашування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
сума чистого прибутку за створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	129	-	6 189	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	129	-	6 189	-	(52 401)	-
Залишок на кінець року	4300	110 193	116	18 657	-	(62 909)	-

Керівник

Головний бухгалтер



Мандрегеля Юрій Іванович

Малиш Ірина Євгенівна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
03361655		
5310436100		
150		
36.00		

Підприємство Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради за ЄДРПОУ
 територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ
 організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД
 середня кількість працівників 296 845
 адреса, телефон провулок Героїв Бреста, буд. 35А, м. КРЕМЕНЧУК, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39600

одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 31 грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	18 196	18 439
первісна вартість	1001	19 045	19 387
накопичена амортизація	1002	849	948
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 409	4 396
основні засоби	1010	85 523	107 341
первісна вартість	1011	176 394	203 531
знос	1012	90 871	96 190
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	115 128	130 176
II. Оборотні активи			
запаси	1100	3 764	3 667
сировинні запаси	1101	3 759	3 663
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	5	4
поточні біологічні активи	1110	-	-
депозити перестрахування	1115	-	-
чекселі одержані	1120	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 026	9 980
дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 465	3 661
з бюджетом	1135	733	1 581
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	73
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120	-
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
рошти та їх еквіваленти	1165	3 503	10 652
опівка	1166	1	1
вкладення в банках	1167	-	10 651
витрати майбутніх періодів	1170	-	-
частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	556	387
Усього за розділом II	1195	24 167	29 982
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	139 295	160 158

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46 516	110 064
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	116
Додатковий капітал	1410	73 642	12 468
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 204)	(53 101)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	83 954	69 547
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	22 993	31 571
Інші довгострокові зобов'язання	1515	120	120
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	23 113	31 691
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23 718	42 171
розрахунками з бюджетом	1620	2 968	3 507
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 096	1 119
розрахунками з оплати праці	1630	2 432	2 460
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	368	194
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	2 659
Доходи майбутніх періодів	1665	-	5 396
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 646	1 414
Усього за розділом III	1695	32 228	58 920
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	139 295	160 158

Керівник

Солодяшкін Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Богачонок Ірина Євгенівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
03361655		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2013** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67 037	67 750
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(90 427)	(80 324)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(23 390)	(12 574)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	19 065	5 626
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	3 110	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 570)	(4 473)
Витрати на збут	2150	(6 461)	(5 038)
Інші операційні витрати	2180	(7 699)	(2 988)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(24 055)	(19 447)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7 433	10 910
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(145)	(250)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(130)	(31)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(16 897)	(8 818)



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(16 897)	(8 818)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(16 897)	(8 818)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 898	40 097
Витрати на оплату праці	2505	39 380	32 515
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 038	12 093
Амортизація	2515	6 053	4 092
Інші операційні витрати	2520	5 788	4 026
Разом	2550	110 157	92 823

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Солодяшкін Віктор Іванович

Богачонок Ірина Євгенівна



Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
03361655		

Підприємство Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2013 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	79 202	78 136
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16 867	12 143
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	414
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	52
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 673)	(9 903)
Праці	3105	(30 328)	(26 801)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 802)	(13 274)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 206)	(20 734)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 110)	(13 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 096)	(7 282)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(226)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(774)	(565)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 319	19 248
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			



Звіт
на
02

фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(8 603)	(35 676)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 603	-35 676
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 149	17 965
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 571	1 750
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(145)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 433	16 215
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 149	-213
Залишок коштів на початок року	3405	3 503	3 716
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 652	3 503

Керівник

Головний бухгалтер

Солодяшкін Віктор Іванович

Богачонок Ірина Євгенівна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
03361655		

Підприємство: Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради за СДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2013 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лишок на початок року	4000	46516	-	73642	-	(36204)	-	-	83954
коригування:									
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
коригований залишок на початок року	4095	46516	-	73642	-	(36204)	-	-	83954
чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(16897)	-	-	(16897)
чистий сукупний збиток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка іншого сукупного чистого прибутку асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення довічного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку, належного до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку за рахунок створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	63548	116	(61174)	-	-	-	-	2490
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	63548	116	(61174)	-	(16897)	-	-	(14407)
Залишок на кінець року	4300	110064	116	12468	-	(53101)	-	-	69547

Керівник

Солодяшкін Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Богачонок Ірина Євгенівна





Пропоную, прошуровано
та скріплено печаткою

(підпис)
аркушів

Генеральний директор

КП "Кременчукводоканал"

(підпис)
Юлія Манзюк

