

13.12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____
Запорізької обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
КП "Облводоканал" ЗОР
на 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (усього) 2019	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	80899,2	102719,0	130475,4	29761,5	33127,9	36748,0	30838,0
Податок на додану вартість	002	13483,2	17119,8	21745,9	4960,3	5521,3	6124,7	5139,7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	67416	85599,2	108729,5	24801,3	27606,6	30623,3	25698,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	18811,2	701,1	2013,5	459,5	553,9	544,7	455,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	710,0	900,0	0,0	225,0	675,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	011	86227,2	87010,3	111643,0	25260,8	28385,5	31843,0	26153,7

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	71653,9	84278,0	103112,8	25812,8	25757,7	25746,7	25795,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	6046,8	10514,6	10085,7	2521,4	2521,4	2521,4	2521,4
- витрати на оплату праці	013/1	5144,8	7873,3	7432,0	1858,0	1858,0	1858,0	1858,0
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	279,8	256,1	324,0	81,0	81,0	81,0	81,0
- витрати на зв'язок	013/3	35,4	34,9	39,2	9,8	9,8	9,8	9,8
- витрати на службові відрядження	013/4	78,3	70,6	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
- інші адміністративні витрати (розшифрувати)	013/5	508,5	2279,7	2280,1	570,0	570,0	570,0	570,0
Витрати на збут (розшифрувати)	014	3663,1	6366,1	7088,0	1772,0	1772,0	1772,0	1772,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	18340,3	622,7	1134,5	266,0	301,4	301,1	266,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0,0	886,4	1017,8	232,8	292,8	273,0	219,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	021	99704,1	102667,8	122438,8	30605,0	30645,3	30614,2	30574,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	-4237,9	1321,2	5616,7	-1011,5	1848,9	4876,6	-97,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-13476,9	-15481,1	-10678,0	-5111,5	-2192,0	826,8	-4201,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-13476,9	-15657,5	-10795,8	-5111,5	-2192,0	826,8	-4201,3
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	-13476,9	-15657,5	-10795,8	-5344,2	-2259,8	1228,8	-4420,7
прибуток	025/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	025/2	-13476,9	-15657,5	-10795,8	-5344,2	-2259,8	1228,8	-4420,7

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	Факт 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	7242,1	9590,0	15561,0	3889,0	3891,0	3891,0	3890,0
- податок на прибуток	033/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	6061,0	8400,0	11340,0	2835,0	2835,0	2835,00	2835,00
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- рентні платежі	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ресурсні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6	1181,1	1190,0	4221,0	1054,0	1056,0	1056,0	1055,0
- відрхування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	46000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- до державних цільових фондів	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	8638,5	46000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	7469,0	10499,2	12804,0	3201,0	3201,0	3201,0	3201,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	6833	9776,6	11931,8	2982,2	2982,7	2984,7	2982,2
- місцеві податки та збори	036/1	501,6	471,6	583,0	145,0	145,5	147,5	145,0
- інші платежі (розшифрувати)	036/2	6331,4	7415,1	11348,8	2837,2	2837,2	2837,2	2837,2

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	Факт 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Плановий рік (усього) 2019	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизаційні відрахування	039	6605,0	6096,1	7189,6	1797,4	1797,4	1797,4	1797,4
Довгострокові кредити банків	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Короткострокові кредити банків	041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний,обласний бюджети)	042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші джерела (розшифрувати)	043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (усього) 2019	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	6027,6	6310,4	7332,0	1086,0	1950,0	1950,0	2346,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,0	3566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (усього) 2019	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	603,0	687,0	623,0	623,0	623,0	623,0	623,0
генеральний директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	48	88	57	57	57	57	57
працівники	048/3	554,0	598,0	565	565	565	565	565
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	34084,4	47 723,5	58199,9	14 550,0	14 550,0	14 550,0	14 550,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	4,710	5,789	7,785	7,785	7,785	7,785	7,785
генеральний директор	050/1	18,513	23,461	28,720	28,720	28,720	28,720	28,720
адміністративно-управлінський персонал	050/2	7,580	7,837	11,245	11,245	11,245	11,245	11,245
працівники	050/3	4,448	5,459	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399

Генеральний директор

Директор з економіки та фінансів

Головний бухгалтер



С.В.Басанський

В.Є.Медведський

С.Я.Жогло

Пояснювальна записка КП “Облводоканал” Запорізької обласної ради до фінансового плану на 2019 рік

До складу підприємства входять наступні структурні підрозділи:

- Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водовода;
- Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання;
- Розівський експлуатаційний цех водопостачання;
- Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення;
- Василівський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення;
- Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення;
- Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення;
- Вільнянська дільниця водовідведення.

Послугами водопостачання охоплюється 41 населений пункт, чисельність населення, якому надаються послуги водопостачання -57,8 тис осіб. Послуги водовідведення надаються 5 населеним пунктам, чисельність населення, яке користується послугами водовідведення - 36 тис осіб. Підприємство експлуатує 1 поверховий і 64 підземних джерела водопостачання, 3 комплекси водопровідних очисних споруд, 949,2 км водопровідних мереж, 20 водопровідних насосних станцій, 178,26 км каналізаційних мереж, 4 комплекси очисних споруд каналізації, 12 каналізаційних насосних станцій.

ЕЦВ Західного групового водопроводу

Власність Запорізької обласної ради.

Водозабір дніпровської води здійснюється з всесезонного Каховського магістрального каналу Р-9. Водозабірні споруди виконані у вигляді незатопленої споруди з підвідним каналом і аванкамери. При вході в аванкамери встановлені сміттєзахисні решітки.

Насосна станція I підйому розташована у с. Новоданилівка.

"Сира вода", прибувши на майданчик очисних споруд продуктивністю 75 тис. м³/добу, через мікрофільтри, контактну камеру з дірчастим змішувачем, надходить на контактні освітлювачі. З контактних освітлювачів вода надходить в резервуар чистої води.

З резервуарів чистої води, вода подається споживачам по трубопроводах Ø 1400 мм та Ø 1200 мм, на м. Бердянськ, смт. Приморськ, смт. Приазовське і по водоводу Ø 500 мм надходить у 19 сільських населених пунктів Якимівського, Мелітопольського, Приморського, Бердянського районів за допомогою насосних агрегатів, які встановлені на насосній станції II-підйому.

Насосна станція III підйому, розташована на відстані 131,48 км від НС-II підйому, у м. Приморськ, тимчасово не працює (законсервована) через зниження обсягу споживання води.

З насосної станції III підйому водогоном Ø1200 мм L = 37,08 км вода подається на насосну станцію IV підйому, розташовану в м. Бердянськ. Протяжність магістрального водогону на м. Бердянськ складає 179,62 км.

У весінньо-літній період подача коливається від 21 м³/добу до 39,0 тис.м³/добу; в зимовий період Західний груповий водовод подає до 23,2 тис.м³/добу.

Для контролю показників якості питної води із джерел водопостачання використовується хіміко-бактеріологічна лабораторія ЕЦВ ЗГВ та Бердянський хімічний відділ хіміко-бактеріологічної лабораторії ЕЦВ ЗГВ.

Загальна протяжність водогонів всього 476,4 км, з них: 351,6 км -магістральні водогони, 124,8 км- орендовані сільські розподільні мережі.

Кількість населення, якому надаються послуги - 6 394 осіб.

Таврійський ЕЦВВ.

Власність Запорізької обласної ради та Міської ради м. Дніпрорудне.

Водозабір Таврійського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення КП “Облводоканал” ЗОР, розташований на Дніпрорудненській ділянці шахтного поля ЗАТ «ЗЗРК» В межах ділянки водозабору розташована 21 (двадцять одна) свердловина глибиною 73-77 м, обладнані на водоносний горизонт у відкладах середнього та верхньосарматського під регіонарусів,

меотичного та понтичного регіонарусів верхнього міоцену, у тому числі діючих — 16, переведених у спостережні в 2011 році — 5 (п'ять). Вода по водогонам від свердловин спрямовується в 2 резервуари ($V=1500\text{ м}^3$ кожний), які розташовані на території насосної станції II підйому.

В резервуари подається розчин гіпохлориту натрію для знезараження води.

Насосна станція II підйому працює цілодобово; в роботі постійно два насосних агрегати, подає воду споживачу ЗАО «ЗЗРК» та перекачують воду з РЧВ НС II у резервуари чистої води НС III.

На території майданчика НС-III розташовані: насосна станція, два резервуари чистої води, хлораторна.

Насосна станція III підйому працює цілодобово; в роботі — по чергово один з насосних агрегатів.

Насосна станція IV підйому (НС «Відножено»). Її призначення — збільшення напору на магістральних водогонах для подачі води на м. Дніпрорудне. Протяжність магістральних водогонів: 2 нитки по 25 км.

Орендовані сільські водопровідні мережі: с. Улянівка - 1,136 км, с. Відножено - 9,502 км, с. Тополине - 7,169 км, с. М. Білозерка - 67,8 км.

З 01.12.2009 року орендовано систему водопостачання та водовідведення м. Дніпрорудний. Протяжність водопровідних мереж 146,2 км.

Протяжність каналізаційних мереж 48,5 км. Очисні споруди каналізації повного біологічного очищення, проектною потужністю 18,5 тис.м³ / добу. Після ОС очищені стоки надходять в каскад ставків-відстійників, звідки потрапляють у Каховське водосховище.

Кількість населення, якому надаються послуги - 24 613 осіб.

Вода подається споживачам м. Дніпрорудне, с. Мала Білозерка, с. Тополине, с. Відножено, с. Улянівка Василівського району Запорізької області.

Розівський ЕЦВ

Насосні станції I-го підйому (5 артезіанських свердловин, з яких 2 в неробочому стані).

Підвищувальна насосна станція розташована біля с. Урицьке.

Насосна станція II-го підйому - 1,2 км на південний схід біля с. Урицьке. Станція знезалізнення знаходиться на майданчику насосної станції II-го підйому. Продуктивність 7,5 тис.м³/добу з трьома фільтрами.

Загальна протяжність водоводів 72,59 км, з них 22,67 км вуличної водопровідної мережі. Встановлена виробнича потужність водоводу 2,1 тис.м³/добу. У робочому стані 3 фільтри. Кількість населення, якому надаються послуги - 3 582 осіб. Вода подається споживачам Розівського району Запорізької області □ смт. Розівка, с. Першотравневе, Дослідна станція (с. Розівка), с. Луганське. Села Зоряне, Новомлинівка, Мар'янівка, Новокрасівка, Азов, Новодворівка, Кузнецівка отримують привізну воду з Розівки.

Великибілозерський ЕЦВ.

Насосні станції I-го підйому - 10 артезіанських свердловин (5 свердловин-власність Запорізької обласної ради, 5 свердловин -орендовані у місцевих органів влади). Вода з артезіанських свердловин подається у 7 водонапірних башт, з них в мережу. Протяжність водопровідних мереж 30,2 км, з них вуличних - 30,2 км. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено.

Кількість населення, якому надаються послуги - 2 030 осіб.

Вода подається споживачам с. Велика Білозерка Василівського району Запорізької області.

Степногірський ЕЦВВ.

Споруди та мережі цеху взяті КП «Облводоканал» в оренду з 01.02.2007 року.

Насосні станції I-го підйому (артезіанські свердловини) в кількості 4-х одиниць розташовані в с. Лобково Василівського району.

Водогін Ø 273 мм, довжиною 18 км, з них в аварійному стані - 10,2 км. Протяжність вуличної водопровідної мережі 5 км, вся перебуває у ветхому стані, протяжність внутрішньо-

квартирної мережі 14 км, також уся перебуває у ветхому та аварійному стані.

На майданчику насосної станції II-го підйому знезалізнювальна установка, яка потребує реконструкції. Експлуатуються 2 водопровідні насосні станції підкачки.

В експлуатації знаходяться 2 каналізаційні насосні станції (ГКНС, ФНС). Водовідведення здійснюється каналізаційними колекторами Ø 500 мм протяжністю 18 км на очисні споруди каналізації м. Василівка, які знаходяться біля с. В. Криниця. Протяжність каналізаційної вуличної мережі 14 км, внутрішньоквартирної - 6 км.

Кількість населення, якому надаються послуги - 4 500 осіб.

Вода подається споживачам смт. Степногірськ та с. Кам'янське Василівського району Запорізької області.

Василівський експлуатаційний цех водопостачання, водовідведення (ВЕЦВВ).

Майновий комплекс ВКХ взятий КП «Облводоканал» в оренду з 01.06.2008.

Експлуатаційний цех водопостачання, водовідведення експлуатує водозабір із підземних джерел потужністю 2,6 тис. м³ на добу у кількості 17 свердловин, які обладнані на водоносний горизонт у сімферопольських відкладах палеогену, глибина свердловин від 119,5 м до 160 м. Артезіанські свердловини розташовані в межах м. Василівка.

Питна вода насосними станціями I-го підйому, по водопроводах діаметрами 50, 100, 150мм, (загальна протяжність водопровідної мережі 65,6км) подається як безпосередньо споживачам безпосередньо в мережу, так і через 2 насосні II підйому та 3 водонапірні башти.

Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено.

У зв'язку з відсутністю відомчої лабораторії контроль за якістю питної води виконується Василівським міжрайонним управлінням Держсанепідслужби Запорізької області відповідно договору та затвердженим графіком відбору проб на хімічний та бактеріологічний аналіз.

В експлуатації Василівського ЕЦВВ знаходяться очисні споруди каналізації, потужністю 10 тис. м³ на добу. Сьогодні проводиться їх реконструкція з потужності 10 тис. м³ на добу до 3 тис. м³ на добу у зв'язку зі зниженням водопостачання та зменшенням кількості стоків.

Водовідведення виконується з використанням каналізаційних насосних станцій: КНС №1, КНС №2, КНС №4, КНС №5. Протяжність напірних каналізаційних мереж 15,6 км, вуличної каналізаційної мережі - 7,7км, внутрішньоквартирної - 20,5 км.

По напірному каналізаційному колектору від КНС №1, загальною довжиною 4 880 м стоки перекачуються на каналізаційні очисні споруди потужністю 10 тис. м³/добу, які розташовані біля с. Верхня Криниця.

Кількість населення якому надаються послуги - 11687 осіб

Вода подається споживачам Василівського району м. Василівка.

Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання, водовідведення.

Прийнято до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і на праві повного господарського відання передано в КП «Облводоканал» ЗОР з 31.12.2010 року.

До складу водозабору Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення КП «Облводоканал» ЗОР відноситься 7 експлуатаційних свердловин (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) з них 5 діючих і 2, що підлягають ремонту. Водозабір поділений на дві ділянки: ділянка «Широке» розташована в 6 км північніше смт. Куйбишеве; ділянка «Південна» розташована в південно-західній околиці смт. Куйбишеве, обладнана на підземні води тріщинуватої зони докембрійських кристалічних порід.

Вода зі свердловин ділянки «Широке» подається по водогону поліетиленових труб Ø 225мм довжиною 1 800 м на знезалізнювальну установку, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому.

Після очищення вода самопливом подається в два РЧВ об'ємом 250 м³ кожен. З РЧВ вода насосною станцією II підйому подається водокористувачам селища.

Вода зі свердловин ділянки «Південна» без обробки подається в систему водопостачання селища і подається споживачам.

Вільнянська дільниця водовідведення

Очисні споруди каналізації пропускнуою здатністю 10 тис. м³/добу призначені для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод м. Вільнянська. Прийнята схема очищення передбачає повну біологічну очистку стоків в аеротенках з продовженої аерацією і подальшу доочистку на піщаних фільтрах. Усі стоки надходять на очисні споруди по напірним трубопроводами в приймальну камеру - камеру гасіння. З камери гасіння надходять до будівлі решіток, де піддаються грубому очищенні - затримуються великі забруднення і вивозяться в контейнерах. Після решіток стоки надходять у пісколовки з круговим рухом води, де осідають пісок і великі матеріали, а так само мінеральні суспензії.

Після пісколовок, пройшовши водовимірювальних лоток, стоки потрапляють в розподільну камеру.

Після розподільної камери стоки надходять у блок ємностей, де відбувається біологічна очистка і далі доочищення на піщаних фільтрах в блоці фільтрів.

Знезараження очищених стоків хлором відбувається в контактних резервуарах. Після цього стоки скидаються в балку Скелевата.

Факт 2017 року

Фінансово-економічний стан КП «Облводоканал» ЗОР

За 2017 рік:

1. Обсяг реалізації послуг водопостачання склав — **9 837,36 т.м³**
 - середньомісячний обсяг реалізації — **819,8 т. м³**
 - середньодобовий обсяг реалізації — **26,9 т.м³**
2. Пропущено і очищено стоків — **1233,08 т.м³**
 - середньомісячний обсяг стоків — **102,8 т.м³**
 - середньодобовий обсяг стоків — **3,4 т.м³**
3. Отримано доходів (форма-2) - **86 227,2 т.грн.**
4. Витрати склали — **99 704,1 т.грн.**
5. Результат діяльності — збиток **13 476,9 т.грн.**, (в тому числі отримана дотація **12 366.7 т.грн.** - з обласного бюджету по Програмі «Питна вода Запорізької області» ;
6. Збитки від діяльності підприємства склали без врахування дотації склали: - **25843,6 т.грн.**
7. % покриття витрат діючими тарифами (без дотації) — **82,9 %**
8. Дебіторська заборгованість за послуги станом на 01.01.2017 – **32 525,2 тис.грн.**, в тому числі дебіторська заборгованість основного споживача КП «Бердянськводоканал» БМР складає **25 238,9 тис.грн.**
11. Кредиторська заборгованість – **38833,0 т.грн.**,
- в т.ч. за електроенергію – **2317,9 т.грн.**
12. Середньооблікова чисельність всіх працівників за 2016 рік — **624 чол.**
13. Середня заробітна плата 1 працівника – **4551,9 грн.**

Фінансовий план 2018 року

I. Доходи

1. Доходи від основної діяльності заплановані в розмірі - **85 599,2 тис. грн.**
2. Доходи від інших видів діяльності заплановані розмірі - **1 411,1 тис. грн.**
3. Всього заплановано доходів в сумі - **87 010,3 тис. грн.**

II. Витрати

1. Собівартість реалізованої продукції запланована в розмірі – **84 278,0 т.грн.**
2. Адміністративні витрати заплановані в розмірі – **10 514,6 тис.грн.**
3. Витрати на збут заплановані в розмірі – **6 366,1 тис.грн.**
4. Інші операційні витрати заплановані в розмірі – **1 509,1 тис.грн.**
5. Всього витрати заплановані в розмірі – **102 667,8 тис.грн.**

Фінансовий план, кошториси доходів та витрат на 2018 рік розраховані на підставі фактичних даних за січень-вересень 2017 року.

III. Фінансовий результат

На 2018 рік запланований збиток в розмірі **15 657,5 тис.грн.**

Фінансово-економічний стан КП «Облводоканал» ЗОР

За січень-вересень 2018 року:

1. Обсяг реалізації послуг водопостачання склав — **7406,0 тис.м³**
 - середньомісячний обсяг реалізації — **822,9 тис.м³**
 - середньодобовий обсяг реалізації — **27,4 тис.м³**
2. Пропущено і очищено стоків — **893,0 тис.м³**
 - середньомісячний обсяг стоків — **99,2 тис.м³**
 - середньодобовий обсяг стоків — **3,3 тис.м³**
3. Отримано доходів (всього) — **71978,0 тис.грн.**
4. Витрати склали — **79268,0 тис.грн.**
5. Балансові збитки - **7290,0 тис.грн.**
6. % покриття витрат діючими тарифами — **81,5 % (вода – 84,4%; стоки – 73,8%)**
7. Собівартість 1 м³ води в цілому по підприємству — **7,12 грн./м³**
8. Собівартість 1м³ стоків — **22,24 грн./м³**
9. Дебіторська заборгованість за послуги станом на 01.10.2018 — **34 557,0 тис.грн.**, в тому числі дебіторська заборгованість основного споживача КП «Бердянськводоканал» БМР складає **10 796,3 тис.грн.**
10. Кредиторська заборгованість за станом на 01.10.2018 — **14 850,1 тис.грн.**,
 - в т.ч. за електричну енергію — **3 286,1 тис.грн.**
11. Фонд оплати праці за січень-вересень 2018 року складає — **26 871,1 тис. грн.**
12. Середньооблікова чисельність всіх працівників станом на 01.10.2018 — **599 чол.**

13. Середня зарплата 1 працівника – 4772,0 грн.

Пояснювальна записка до фінансового плану
на 2019 рік

I. Доходи

1. Чистий дохід від основної діяльності на 2019 рік запланований в розмірі **108729,5 тис.грн.**, відповідно до річного плану ліцензованої діяльності з водопостачання та водовідведення на 2019 рік (додається) та планового рівня тарифів, які схвалені на відкритому засіданні НКРЕКП 23.11.2018 року.

Схвалений рівень тарифів:

- на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — **5,20 грн./м3 (без ПДВ);**

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — **10,58 грн./м3 (без ПДВ).**

- на централізоване водовідведення — **19,26 грн./м3 (без ПДВ)**

2. Інші операційні доходи (ряд. 006) — **2013,5 тис.грн.**,

в тому числі:

- доходи від іншої діяльності (платні послуги) — **714,3 тис.грн.;**

- інші операційні доходи — **1299,2 тис.грн.** (амортизація безоплатно переданих основних засобів)

3. Інші доходи (ряд. 009) — база відпочинку “Морська” – **900 тис.грн.**

Всього на 2019 рік заплановано доходів (ряд. 011) в сумі 111643,0 тис.грн.

II. Витрати сплановані з урахуванням обсягів витрат, врахованих у складі тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, схвалених НКРЕКП

1. Собівартість реалізованої продукції (ряд. 012) запланована в обсязі **103 112,8 тис.грн.**

2. Адміністративні витрати (ряд. 013) заплановані в обсязі — **10 085,7 тис.грн.**

3. Витрати на збут (ряд. 014) заплановані в обсязі — **7 088,0 тис.грн.**

4. Інші операційні витрати (ряд. 015) заплановані в обсязі - **1 134,5 тис.грн.**

5. Інші витрати (ряд.018) заплановані в сумі — **1 017,8 тис.грн.**

Всього витрат (ряд. 021) на 2018 рік заплановано на суму 122 438,8 тис.грн.

III. Фінансовий результат

На 2019 рік запланований балансовий збиток в розмірі – **10 795,8 тис.грн.**

V. Капітальні інвестиції.

Комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради розроблено

інвестиційну програму розвитку **на 2019 рік**, що базується на комплексі інвестиційних та інноваційних проектів з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів системи водопостачання та водовідведення в Запорізькій області.

Загальна сума коштів, необхідна для реалізації інвестиційної програми на 2019 рік, складає **7 332,0 млн. грн.** В програмі передбачені заходи з будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів водопостачання та водовідведення, заходи з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

В розділі **Водопостачання** планується виконати наступні заходи на загальну суму **6 989,20 тис. грн. :**

- Заміна насосних агрегатів на насосній станції I-підйому ЕЦВ Західного групового водоводу - дві одиниці. Вартість становить **455,54 тис. грн.**

Планується виконати на майданчику другого підйому Західного групового водоводу:

- Оснащення насосних агрегатів для промивки контактних освітлювачів на насосній станції II-підйому ЕЦВ Західного групового водоводу пристроями плавного пуску електродвигунів. (потужністю 250 кВт насосних агрегатів ДЗ200х33, які працюють в режимі «основний» та «резервний») – 1 шт. Вартість становить **345,00 тис. грн.**

- Оснащення насосних агрегатів на насосній станції II-підйому ЕЦВ Західного групового водоводу пристроями перетворення частоти (для каскадного керування двигунами потужністю 200 кВт насосних агрегатів 200Д-90) – 1 шт. Вартість становить **583,33 тис. грн.**

Оснащення підрозділів підприємства мобільними засобами контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації. Вартість становить **2 346,00 тис. грн.**

Облаштування кол-центру для обслуговування споживачів. Вартість становить **250,00 тис. грн.**

Впровадження програмно-технічного комплексу «Ведення розрахунків з юридичними особами за послуги водопостачання та водовідведення». Система «Промисловість». Вартість становить **210,00 тис. грн.**

Оснащення підрозділу КЕЦВВ спеціалізованим автомобілем для виїзду аварійної бригади водопостачання – дві одиниці. Вартість становить **1 333,33 тис. грн.**

Облаштування хлораторної КОС ЕЦВ ЗГВ пристроєм для безпечної роботи з аварійним контейнером рідкого хлору. Вартість становить **379,27 тис. грн.**

Розробка пакету документів для отримання погодження та спеціального дозволу на користування надрами Розівским ЕЦВ. Вартість становить **20,77 тис. грн.**

Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Василівського родовища питних та технічних підземних вод Василівського ЕЦВВ. Вартість становить **749,16 тис. грн.**

Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Степногірського родовища питних та технічних підземних вод Степногірського ЕЦВВ. Вартість становить **316,67 тис. грн.**

В розділі **Водовідведення** планується виконати наступні заходи на загальну суму **342,80 тис. грн.:**

- Оснащення підрозділів секційною машиною для прочищення каналізаційних мереж. Три одиниці. Вартість становить **342,80 тис. грн.**

Реалізація даної програми дозволить ввести в експлуатацію об'єкти, що не тільки покращать екологічну та соціальну ситуації, але й дозволить вивести збиткову на сьогодні фінансово-господарську діяльність КП «Облводоканал» ЗОР на нормальний рівень рентабельності.

VI. Витрати на оплату праці

Розрахунок планового річного фонду оплати праці на 2019 рік підприємством здійснено з дотриманням норм і основних принципів Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та

Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2018 роки (zareestrovano Мінсоцполітики України 31.01.2017, реєстр. №7) з урахуванням змін та доповнень від 19.02.2018 реєстр. №5) та застосовано:

- Єдину сітку міжрозрядних тарифних коефіцієнтів;
- Коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду – **1,58**;
- Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану праці у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб з 01.01.2019 (1921,0 грн.);
- Мінімальну тарифну ставку робітника 1-го розряду в розмірі, не менше 140% розміру середньозваженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (коєф. 1,4);
- Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників. Професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду основного виробництва;
- Розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів.

З метою недопущення «зрівнялівки» у розмірах заробітної плати в межах фонду оплати праці диференційовано запроваджено відповідно до п. 3.2 розділу III Колективного договору підприємства на 2017 -2018 роки, по окремих професіях робітників погодинно-преміальну форму оплати праці та встановлено відповідні розміри премій залежно від складності. Відповідальності та умов виконувальної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Розрахунок планового фонду оплати праці здійснено на штатну чисельність **623,35** од., у т.ч. утримання бази відпочинку «Морська» - 7 штатних одиниць.

Загальний річний фонд оплати праці на 2019 рік становить – **58 199,95** тис. грн, у т.ч. витрати на утримання бази відпочинку «Морська» – **559,2** тис.грн.

Відповідно до Положення про надання матеріальної допомоги працівникам підприємства в розрахунок річного ФОП на 2019 рік враховано інші заохочувальні та компенсаційні виплати – матеріальна допомога на оздоровлення при використанні щорічної відпустки у розмірі 50% місячної тарифної ставки (посадового окладу). Загальний річний фонд заохочувальних виплат становить – **2 097,5** тис. грн.

Річний фонд оплати праці на **2018** рік, врахований в схвалених НКРЕКП планових тарифах на штатну чисельність **603** штатних одиниць і становить **52 768,94** тис. грн (із розрахунку планового обсягу реалізації послуг з централізованого водопостачання – 10 872,55 тис.м3, водовідведення – 1716,41 тис.м3).

Збільшення планових витрат із оплати праці на 2019 рік в порівнянні з витратами, передбаченими в планових тарифах на 2018 рік на централізоване водопостачання і водовідведення складає – **4 871,81** тис. грн. (без урахування витрат на утримання бази відпочинку «Морська»).

Слід зазначити, що на балансі підприємства обліковуються об'єкти незавершеного будівництва (сmt. Веселе та с. Якимівка), будівництво яких припинено з моменту передачі на баланс КП «Облводоканал» ЗОР.

В порушення п. 2.1 Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 21.10.2005 № 2 із змінами та доповненнями, головним розпорядником бюджетних коштів рішення про консервацію об'єктів будівництва не приймалось.

Відповідно до п. 4.8 Положення, фінансування витрат, які забезпечують збереження законсервованого об'єкта здійснюються Замовником, за рахунок коштів, виділених на зазначені цілі відповідно до наказу або іншого розпорядчого документа про консервацію.

Підприємством тривалий час забезпечується охорона об'єктів незавершеного будівництва за рахунок власних коштів. Витрати підприємства на оплату праці працівників по забезпеченню охорони об'єктів незавершеного будівництва не можуть бути враховані при розрахунку планового тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення.

Витрати підприємства щодо забезпечення збереження об'єктів незавершеного будівництва на 2019 становлять – **510,4** тис. грн.

Підприємством заплановано вжиття відповідних заходів щодо вдосконалення та оптимізації системи управління виробництвом, чисельності працівників відповідно до вимог п.1 розділу 3 «Кадрові вимоги...» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №307, щодо мінімальної кількості штатних працівників за окремими професіями (посадами), необхідних для виконання покладених на них функцій, залежно від видів виконуваних робіт.

У разі вжиття заходів із оснащення засобами автоматизації – частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій, передбачається встановлення обладнання на відповідні об'єкти підприємства із створення системи АСУТП.

Тобто, управління системою підйому, розподілу та транспортування питної води у автоматичному режимі, що в свою чергу, дозволить оптимізувати чисельність робітників – **машиністи насосних установок** в загальній кількості **45** штатних одиниць, що призведе до зменшення витрат на оплату праці в сумі **2 403,7** тис. грн. на рік, у т.ч.:

ТЕЦВВ: 14 одиниць із річним ФОП – **909,1** тис. грн;

ВЕЦВВ: 18 одиниць із річним ФОП – **754,7** тис. грн;

СЕЦВВ: 13 одиниць із річним ФОП – **739,9** тис. грн.

Інформація про наявність судових справ майнового характеру та виконавчих проваджень, стороною у яких є Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради

За 2018 рік КП «Облводоканал» ЗОР, відповідно до мирових угод з ПАТ «Запоріжжяобленерго», щомісячно сплачував заборгованість, згідно графіку, з серпня по грудень 2018 р., загальна сума сплати склала 719 904,60 грн.

На даний момент є декілька справ, щодо яких винесено рішення суду про стягнення сум заборгованості з КП «Облводоканал» ЗОР, але стягувачі не звертались до виконавчої служби за виконанням, або ще не настав строк виконання рішення, або справи проходять апеляційне чи касаційне оскарження:

1. По справі № 908/1064/17 за позовом ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-проектний інститут міського господарства" стягнуто 166 166,75 грн. з них 138 567 грн. 00коп. – основний борг, 9 274 грн. 28 коп. - пені, 12 498 грн. 74 коп. - інфляції, 3 371 грн. 05 коп. - три відсотка річних та 2 455 грн. 68 коп. судовий збір.

Рішенням від 03.09.2018р. надано розстрочку виконання на суму 166 166,75 грн. на 5 місяців (до 28.02.2019).

Сума заборгованості, відповідно до розстрочення, не сплачувалась.

2. По справі № 908/282/18 за позовом ПСВП «АСКОМ» про стягнення 338 165,09 грн.

Згідно рішення стягнуто 3% - 36 513,37 грн., 296 654,21 грн. інфляційних втрат, судовий збір – 4 997,51 грн.

Сума заборгованості, не сплачена в повному обсязі. Станом на 01.12.2018 р. заборгованість складає 100 000,00грн.

3. По справі № 335/1480/18 за позовом Соломахи Д.Ю. про стягнення 19 966,12 грн. заборгованості про стягнення недоплаченої заробітної плати рішенням 25.09.18 стягнуто 19 966,12 грн. заборгованості, 704,80 грн. судового збору.

(Рішення не вступило в законну силу, знаходиться на стадії апеляційного провадження).

4. По справі № 335/13150/17 за позовом Нікуліна М.І. постановлено стягнути втрачений заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 158 187,30 грн..

Сума заборгованості не сплачена.

За позовами Державної податкової інспекції:

1/ По справі № 808/11759/16 за Головного управління ДФС у Запорізькій області про стягнення коштів за податковим боргом, присуджено стягнути суму податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 9 838 472,85 грн.;

Станом на 31.12.2018 року суму боргу погашено в повному обсязі.

Зобов'язання на 2019 рік

I/ Заборгованість за мировими угодами з ПАТ «Запоріжжяобленерго» загальна сума 7 918 958,30 грн.

- 1) 908/231/16 – згідно розстрочки за 2019 рік необхідно сплатити 289 000,32 грн.;
- 2) 908/229/16 – згідно розстрочки за 2019 рік необхідно сплатити 429 430,80 грн.;
- 3) 908/554/15-г – згідно розстрочки за 2019 рік необхідно сплатити 758 967,84 грн.;
- 4) 908/4658/14 – згідно розстрочки за 2019 рік необхідно сплатити 115 690,80 грн.;
- 5) 908/632/14 – згідно розстрочки за 2019 рік необхідно сплатити 134 682,96 грн..

Всього по мировим угодам згідно графіку погашення з 01.01.19 по 31.12.19 сума до сплати станом на **31.12.2019** – 1 727 772,72 грн..

Генеральний директор

Директор з економіки та фінансів

Головний бухгалтер



С.В.Басанський

В.Є.Медведський

С.Я.Жогло

**Стратегічний план розвитку
Комунальне підприємство «Облводоканал»
Запорізької обласної ради
на 2019-2020-2021 роки
Стратегічні цілі та завдання**

№ з/п	Пріоритет		Всього, грн (без ПДВ)			2019 рік, грн (без ПДВ)			2020 рік, грн (без ПДВ)			2021 рік, грн (без ПДВ)		
	Стратегічна ціль	Завдання	загальна сума	Амортизаційні відрахування	Кошти обл. бюджету	загальна сума	Амортизаційні відрахування	Кошти обл. бюджету	загальна сума	Амортизаційні відрахування	Кошти обл. бюджету	загальна сума	Амортизаційні відрахування	Кошти обл. бюджету
1	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Водопостачання		32 135,73	32 135,73	-00	18 157,33	18 157,33	-00	6 989,20	6 989,20	-00	6 989,20	6 989,20	-00
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:		15 388,48	15 388,48	-00	8 139,28	8 139,28	-00	260,00	260,00	-00	6 989,20	6 989,20	-00
1.1.1.		Заміна насосних вгредатів на артсвердловинах ТЕЦВВ	658,41	658,41		658,41	658,41							
1.1.2.		Заміна насосних вгредатів на артсвердловинах КЕЦВВ	158,38	158,38		158,38	158,38							
1.1.3.		Заміна насосних вгредатів на артсвердловинах РЕЦВ	139,42	139,42		139,42	139,42							
1.1.4.		Заміна насосних вгредатів на артсвердловинах ВБЕЦВ	91,04	91,04		91,04	91,04							
1.1.5.		Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСII, НСIII підйому ТЕЦВВ	459,36	459,36		459,36	459,36							
1.1.6.		Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСII підйому КЕЦВВ	95,22	95,22		95,22	95,22							
1.1.7.		Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСII підйому ЕЦВ ЗГВ	1 570,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00							
1.1.8.		Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації	1 237,58	1 237,58		1 237,58	1 237,58							
1.1.9.		Технічне переоснащення НС I підйому підкачки ЗГВ	455,54	455,54		455,54	455,54							
1.1.10.		Оснащення насосних агрегатів для промивки контактних освітлювачів на насосній станції II-підйому ЕЦВ ЗГВ пристроями плавного пуску (ППП)	345,00	345,00		345,00	345,00							

1.1.11.		Оснащення насосних агрегатів на насосній станції II-підйому ЕЦВ ЗГВ пристроями перетворення частоти (ППЧ)	583,33	583,33		583,33	583,33							
1.1.12.		Оснащення мобільними засобами контролю витрат та їх оптимізації	2 346,00	2 346,00		2 346,00	2 346,00							
		Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції НС I підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та обладнання релейного захисту	150,00	150,00					150,00	150,00				
		Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції КЕЦВВ	50,00	50,00					50,00	50,00				
		Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції ТЕЦВВ	60,00	60,00					60,00	60,00				
		Переоснащення трансформаторної підстанції НС I підйому ЄЦВ ЗГВ	4 000,00	4 000,00								4 000,00	4 000,00	
		Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин КЕЦВВ	500,00	500,00								500,00	500,00	
		Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин ТЕЦВВ	989,20	989,20								989,20	989,20	
		Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин ВБЕЦВВ, ВЕЦВВ	1 500,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00	
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:		5 638,96	5 638,96	0	5 638,96	5 638,96	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.		Облаштування артезіанських свердловин вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних	1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00							
1.2.2.		Облаштування розподільчої мережі водопостачання ЗГВ вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних та автономним живленням по зонах ЕЦВ ЗГВ	291,46	291,46		291,46	291,46							

1.2.3.		Облік питної води . Придбання олиладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM модему. Створення ЄСОВ	4 297,50	4 297,50		4 297,50	4 297,50							
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби, з них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:		379,92	379,92	-00	379,92	379,92	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
1.4.1.		Коригування ПКД. "Капітальний ремонт правої сторони блоку КОС комплексу очисних споруд ЗГВ біля с. Новоданилівка Якимівського району, запорізької обл	100,00	100,00		100,00	100,00							
1.4.2.		Виконання ВПР. " Система водопостачання південної частини запорізької обл. І- черга реконструкція	29,92	29,92		29,92	29,92							
		Облаштування кол центру для обслуговування споживачів	250,00	250,00		250,00	250,00							
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:		627,00	627,00	-00	-00	-00	-00	627,00	627,00	-00	-00	-00	-00
		Розробка програмного забезпечення для створення ЄСОВ на основі передачі даних за допомогою GSM модемів	230,00	230,00					230,00	230,00				
		Створення локальних АСУ ТП в підрозділах КП Облводоканал ЗОР	397,00	397,00					397,00	397,00				
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:		4 755,53	4 755,53	-00	2 533,33	2 533,33	-00	2 222,20	2 222,20	-00	-00	-00	-00
1.6.1.		Оснащення спеціалізованими аварійними машинами підрозділів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ	1 200,00	1 200,00		1 200	1 200,00							
		Оснащення спеціалізованими аварійними машинами підрозділів РЕЦВВ, КЕЦВВ	1 333,33	1 333,33		1 333	1 333,33							
		Оснащення ЕЦВ ЗГВ колісним багатофункціональним екскаватором навантажувачем JSB	2 222,20	2 222,20					2 222,20	2 222,20				

1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:		4 259,26	4 259,26	-00	379,26	379,26	-00	3 880,00	3 880,00	-00	-00	-00	-00
1.7.1.		Облаштування хлораторної КОС УЦВ ЗГВ пристроєм для безпечної роботи з аварійними контейнерами рідкого хлору.	379,26	379,26		379,26	379,26							
		Вишукувальні роботи. Обстеження водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ	150,00	150,00					150,00	150,00				
		Розробка ПКД. Капітальний ремонт водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ	330,00	330,00					330,00	330,00				
		Виконання робіт по облаштуванню водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ	3 400,00	3 400,00					3 400,00	3 400,00				
1.8.	Інші заходи, з них:		1 086,58	1 086,58	-00	1 086,58	1 086,58	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
		Розробка пакету документів для отримання погодження та спеціального дозволу на користування надрами Розівським ЕЦВ	20,77	20,77		20,77	20,77							
		Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Василівського родовища питних та технічних підземних вод Василівського ЕЦВВ	749,15	749,15		749,15	749,15							

		Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Степногірського родовища питних та технічних підземних вод Степногірського ЕЦВВ	316,66	316,66		316,66	316,66							
2.	Водовідведення		1 688,09	1 688,09	-00	1 002,49	1 002,49	-00	342,80	342,80	-00	342,80	342,80	-00
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:		1 135,29	1 135,29	-00	792,49	792,49	-00	-00	-00	-00	342,80	342,80	-00
2.1.1.		Заміна запорної арматури на каналізаційних мережах КЕЦВВ та ВЦВ	314,29	314,29		314,29	314,29							
2.1.2.		Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних станцій каналізації	135,40	135,40		135,40	135,40							
		Оснащення підрозділів секційної машиною для прочищення каналізаційних мереж.	342,80	342,80		342,80	342,80							
		Оснащення підрозділів апаратом для стікового зварювання	342,80	342,80								342,80	342,80	
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:													
2.2.														
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій.													
2.3.														
2.4.	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.														
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:		552,80	552,80	-00	210,00	210,00	-00	342,80	342,80	-00	-00	-00	-00
2.5.1.		Облаштування камер розподілу неочищених стоків КЕЦВВ	210,00	210,00		210,00	210,00							
2.5.2.		Придбання каналізаційних труб	342,80	342,80					342,80	342,80				
Всього по плану/ по роках			33 823,82	33 823,82	-00	19 159,82	19 159,82	-00	7 332,00	7 332,00	-00	7 332,00	7 332,00	-00

Генеральний директор



С.В. Басанський

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] / А.А. Колінаш / [Signature]

Пояснювальна записка до Стратегічного плану розвитку

комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради
на 2019 - 2020 - 2021 роки

До складу КП «Облводоканал» ЗОР входять такі структурні підрозділи:

- Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ);
- Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ);
- Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ);
- Василевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ);
- Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ);
- Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВЕЦВ);
- Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (КЕЦВВ);
- Вільнянська дільниця водовідведення (ВДВ).

Послугами водопостачання охоплюється 42 населених пункти Запорізької області, чисельність населення, якому надаються послуги водопостачання - понад 200 тис. осіб.

Послуги водовідведення надаються 5 населеним пунктам, чисельність населення, яке користується послугами водовідведення - 36 тис. осіб.

Підприємство експлуатує

- 1 поверхнєве джерело води;
- 43 діючих підземних джерела та 21 резервне;
- 3 комплекси водопровідних очисних споруд;
- 949,2 км водопровідних мереж;
- 20 водопровідних насосних станцій;
- 178,26 км каналізаційних мереж;
- 4 комплекси очисних споруд каналізації;
- 12 каналізаційних насосних станцій.

Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ)

Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради, розподільчі - власність сільських громад.

Забір дніпровської води здійснюється із всесезонного Каховського магістрального каналу Р-9. Водозабірні споруди виконані у вигляді незатопленої споруди з підвідним каналом і аванкамери. При вході в аванкамеру встановлені захисні решітки.

Насосна станція I підйому (НС I) розташована за с. Новоданилівка.

Сира вода, прибувши на майданчик очисних споруд продуктивністю 75 тис. м³/добу, через мікрофільтри, контактну камеру потрапляє до контактних освітлювачів. Після контактних освітлювачів питна вода обробляється хлором та надходить до резервуарів чистої води (РЧВ).

З РЧВ вода насосною станцією II підйому (НС II) подається споживачам по водогону Ø 1400 мм - Ø 1200 мм до м. Бердянськ, смт. Приморськ, смт. Приазовське, а по водогону Ø 500 мм надходить у 21 сільський населений пункт Якимівського, Мелітопольського та Приазовського районів.

У смт. Приморськ розташована насосна станція III підйому (НС III), на відстані 131,48 км від НС II.

У м. Бердянськ питна вода потрапляє до насосної станції КП «Бердянськводоканал» БМС.

Протяжність магістрального водогону на м. Бердянськ складає 179,62 км.

У весняно-літній період подача питної води з очисних споруд коливається від 26 тис.м³/добу до 60,0 тис.м³/добу; в осінньо-зимовий період Західний груповий водопровід подає до 26,2 тис.м³/добу.

Для контролю показників якості питної води із джерел водопостачання

використовується атестована хіміко-бактеріологічна лабораторія ЕЦВ ЗГВ та Бердянський хімічний відділ хіміко-бактеріологічної лабораторії ЕЦВ ЗГВ.

Загальна протяжність водогонів: всього - 476,4 км, з них 351,6 км - магістральні водогони, 124,8 км - орендовані сільські розподільні мережі.

Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ)

Власність Запорізької обласної ради, Дніпрорудненської міської ради та сільських громад.

Водозабір ТЕЦВВ розташований на ділянці шахтного поля ЗАТ «ЗЗРК». В межах ділянки водозабору розташована 21 (двадцять одна) свердловина глибиною 73÷77 м, у тому числі діючих – 16, переведених у спостережні в 2011 році - 5 (п'ять). Вода водогонами від свердловин спрямовується в 2 резервуари чистої води ($V=1500 \text{ м}^3$ кожний), які розташовані на території насосної станції II підйому (НС II). Знезараження води здійснюється додаванням розчину гіпохлориту натрію у РЧВ НС II, яка працює цілодобово; в роботі постійно два насосних агрегати. Вода подається споживачу ЗАО «ЗЗРК» та у резервуари чистої води НС III водогоном Ø 500-400 мм. На території майданчика НС III розташовано саму насосну станцію, два РЧВ, хлораторну. НС III працює цілодобово. Насосна станція IV підйому (НС «Відножино») збільшує напір на магістральних водогонах для подачі води на м. Дніпрорудне.

Протяжність двох ниток магістральних водогонів - по 25 км.

Орендовані сільські водопровідні мережі: с. Улянівка - 1,136 км, с. Відножине - 9,502 км, с. Тополине - 7,169 км, с. Мала Білозерка - 67,8 км, м. Дніпрорудне - 146,2 км.

Протяжність каналізаційних мереж 48,5 км.

Очисні споруди каналізації (ОСК) повного біологічного очищення стоків проектною потужністю 16,0 тис. $\text{м}^3/\text{добу}$. Після ОСК очищені стоки надходять в каскад ставків-відстійників, звідки після закінчення технологічного циклу очищення спрямовуються у Каховське водосховище.

Вода подається споживачам м. Дніпрорудне, с. Мала Білозерка, с. Тополине, с. Відножине, с. Улянівка Василівського району Запорізької області.

Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ)

Споруди та мережі цеху взяті КП «Облводоканал» ЗОР в оренду у Степногірської міської ради з 01.02.2007 року.

Артезіанські свердловини в кількості 6 одиниць (2 з них законсервовано) розташовані в с. Лобкове Василівського району. Із водозабору вода потрапляє до РЧВ НС II біля с. Кам'янського, звідти - водогоном Ø 300 мм довжиною 18 км до НС III першого та НС III третього мікрорайонів міста. В аварійному стані перебуває 10,2 км водогону.

Протяжність вуличної водопровідної мережі 5 км, вона вся перебуває у ветхому стані, протяжність внутрішньо-квартальної мережі 14 км, також перебуває у ветхому та аварійному стані.

На майданчику НС II знаходиться установка для знезалізнення води, яка потребує реконструкції.

В експлуатації знаходяться 2 каналізаційні насосні станції: ФНС та ГКНС, з якої стоки перекачуються по каналізаційному колектору Ø 500 мм протяжністю 18 км на очисні споруди каналізації, що знаходяться біля с. Верхня Криниця. У 2017 році почато проектування локальних очисних споруд смт Степногірськ, замовником якого є Департамент капітального будівництва ЗОДА.

Протяжність вуличної каналізаційної мережі 14 км, внутрішньо-квартальної - 6 км.

Вода подається споживачам смт Степногірськ та с. Кам'янське Василівського району Запорізької області.

Василівський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ)

Майновий комплекс ВКХ є власністю міста і взятий в оренду з 01.06.2008 року.

Цех експлуатує 17 свердловин загальною продуктивністю 2,6 тис. м³ на добу. Глибина свердловин коливається від 119,5 м до 160 м. Артезіанські свердловини розташовані в межах м. Василівка.

Питна вода водопровідною мережею загальною протяжністю 65,6 км трубопроводів діаметрів 150-100-50мм надається як безпосередньо споживачам, так і через 2 насосні станції II підйому та 3 водонапірні башти.

Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено.

У зв'язку з відсутністю відомчої лабораторії контроль якості питної води виконується Державною установою "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України". Відповідно договору за затвердженим графіком виконується відбір проб на хімічний та бактеріологічний аналіз.

Вода подається споживачам м. Василівка Василівського району.

Водовідведення здійснюється з використанням каналізаційних насосних станцій: КНС № 1, КНС № 2, КНС № 4, КНС № 5. Протяжність напірних каналізаційних мереж 15,6 км, вуличної самотливної каналізаційної мережі - 7,7 км, внутрішньо-квартирної - 20,5 км.

Напірним каналізаційним колектором (загальною довжиною 4,8 км) з КНС № 1 стоки потрапляють до каналізаційних очисних споруд продуктивністю 10 тис. м³/добу, що розташовані біля с. Верхня Криниця та перебувають в експлуатації Василівського ЕЦВВ.

У 2017 році почато проектування реконструкції очисних споруд, замовником якого є Департамент капітального будівництва ЗОДА.

Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ)

Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради.

Забір води здійснюється 3^{-ма} артезіанськими свердловинами (ще 2 в неробочому стані), потрапляє до резервуару проміжної насосної станції. Звідти насосами проміжної насосної вода перекачується до станції знезалізнення з трьома фільтрами, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому продуктивністю 7,5 тис. м³ на добу. Комплекс розташований на відстані 1,2 км на південний схід від с. Урицьке.

Загальна протяжність водопроводу 72,59 км, з них 22,67 км вуличної водопровідної мережі. Вода постачається споживачам Розівського району Запорізької області – смт Розівка з Дослідною станцією, села Першотравневе, Луганське.

Села Зоряне, Новомлинівка, Мар'янівка, Новокрасівка, Азов, Новодворівка, Кузнецівка отримують привізну воду з Розівки. Централізована каналізація відсутня.

Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВБЕЦВ)

Власність Запорізької обласної ради та Великобілозерської сільської громади.

Забір води здійснюють 10 артезіанських свердловин, з яких 5 свердловин є власністю Запорізької обласної ради, а 5 свердловин орендовані у місцевої громади. Вода з артезіанських свердловин подається у 7 водонапірних башт, з них - в мережу до споживачів.

Протяжність водопровідних мереж 30,2 км. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено. Централізована каналізація відсутня.

Вода подається споживачам с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (КЕЦВВ)

Цілісний майновий комплекс прийнято до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і на праві повного господарського відання передано в КП «Облводоканал» ЗОР з 31.12.2010 року.

До складу водозабору Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення належать 7 водозабірних свердловин, з яких 5 діючих і 2 такі, що підлягають ремонту. Водозабір складено з двох ділянок: ділянка «Широке» розташована на відстані 6 км північніше смт. Більмак; ділянка «Південна» розташована на південно-західній околиці смт. Більмак.

Вода зі свердловин ділянки «Широке» подається водогоном з поліетиленових труб Ø 225 мм довжиною 1 800 м на знезалізнювальну установку, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому.

Після знезалізнення вода самопливним трубопроводом потрапляє до двох РЧВ об'ємом 250 м³ кожен. З РЧВ вода насосами НС II подається водокористувачам селища.

Вода зі свердловин ділянки «Південна» без обробки подається в мережу водопостачання селища і надалі - споживачам.

Каналізаційні очисні споруди являють собою ставки-випаровувачі, які потребують реконструкції, що на цей час виконується за проектом, де замовником є Департамент капітального будівництва ЗОДА.

Структурний підрозділ Вільнянська дільниця водовідведення (СП ВДВ)

Очисні споруди каналізації належать до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, каналізаційна мережа - власність Вільнянської міської ради.

Очисні споруди каналізації проектною потужністю 10 тис. м³/добу призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод м. Вільнянськ. Прийнята схема очищення передбачає повну біологічну очистку стоків в аеротенках з продовженою аерацією і подальше доочищення на піщаних фільтрах. Усі стоки надходять на очисні споруди напірними колекторами в приймальну камеру - камеру гасіння. З камери гасіння вони надходять до будівлі решіток, де піддаються грубому механічному очищенню - затримуються великі забруднення, що потім вивозяться контейнерами. Після решіток стоки надходять у пісколовку з круговим рухом води. Після пісковловки, пройшовши водовимірювальний лоток, стоки потрапляють у розподільну камеру. Після розподільної камери стоки надходять у блок аеротенків, де відбувається біологічна очистка, а далі - доочищення на піщаних фільтрах в блоці фільтрів.

Знезараження очищених стоків відбувається в контактних резервуарах. Після цього стоки скидаються в балку Скелевата.

На цей час виконуються роботи з реконструкції очисних споруд, де замовником є Департамент капітального будівництва ЗОДА.

Мета розробки стратегічного плану

Метою розробленого стратегічного плану є розвиток Комунального підприємства «Облводоканал» ЗОР за рахунок:

- підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення,
- скорочення витрат на експлуатацію водопровідно-каналізаційного господарства через капітальний ремонт мереж, придбання нової автотракторної техніки, насосних агрегатів, устаткування, запірної арматури, впровадження засобів автоматизації, програмного забезпечення та використання енергозберігаючих технологій, обладнання.

Якісна послуга водопровідно-каналізаційного господарства – це цілодобова безпечна та гарантована забезпеченість споживачів якісною питною водою та збір і очищення господарсько-побутових стоків.

Згідно Постанови **Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 972 від 11.09.2018 року** КП «Облводоканал» ЗОР повинно виконати інвестиційні зобов'язання за 2017 - 2018 роки у 2018 році, крім того, відповідно до діючого законодавства України підприємства ВКГ виконують інвестиційні програми щорічно, отже у 2019 році виконанню підлягають заходи 2017 – 2018 - 2019 років, що складає суму – 19 159,82 тис. грн.

В зв'язку з цим КП «Облводоканал» ЗОР розробив Стратегічний план розвитку, яким передбачено реалізувати комплекс заходів власними коштами.

Заходи поділено на ВОДОПОСТАЧАННЯ та ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Розрахунки наведено у цінах без урахування ПДВ.

Наведені ціни є орієнтовними, реалізація заходів передбачає придбання товарів, послуг тощо із застосуванням Електронного майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» який входить до системи публічних закупівель ProZorro

2019 рік (додатково, не виконані заходи 2017-2018 років)

Загальна вартість заходів становить **19 159,82 тис. грн.**

Водопостачання.

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Вартість заходів становить **8 139,28 тис. грн.**

1.1. Заміна насосних агрегатів на свердловинах ТЕЦВВ, КЕЦВВ, РЕЦВ, ВБЕЦВ – 28 шт. на суму **1 047,25 тис. грн.**

1.2. Заміна насосних агрегатів на НС II, НС III у ТЕЦВВ, КЕЦВВ, ЕЦВ ЗГВ – 13 шт. на суму **2 124,58 тис. грн.**

1.3. Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних агрегатів свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації на суму **1 237,58 тис. грн.**

1.4. Оснащення насосних агрегатів на НС II ЕЦВ ЗГВ (як промивної групи контактних освітлювачів, так і тих, що качають у водогони) пристроями плавного пуску (ППП) та пристроями перетворення частоти (ППЧ) – загальна сума **938,33 тис. грн.**

1.5. Оснащення мобільними засобами контролю витрат, пошуку витоків, пошуку мереж, задля їх оптимізації. Загальна сума **2 346,00 тис. грн.**

2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.

Вартість заходів становить **5 638,96 тис. грн.**

2.1. Облаштування артезіанських свердловин вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних. Вартість заходу становить **1 050,00 тис. грн.**

2.2. Облаштування розподільчої мережі водопостачання ЗГВ вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних та автономним живленням по зонах ЕЦВ ЗГВ. Вартість заходу становить **291,46 тис. грн.**

2.3. Облік питної води. Придбання приладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM модему. Створення ЄСОВ. Вартість заходу становить **4 297,50 тис. грн.**

3. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Вартість заходів становить **379,92 тис. грн.**

3.1 Коригування ПКД. "Капітальний ремонт правої сторони блоку КОС комплексу очисних споруд ЗГВ біля с. Новоданилівка Якимівського району, Запорізької обл. Вартість заходів становить **100,00 тис. грн**

3.2 Виконання ВПР. "Система водопостачання південної частини запорізької області. І черга реконструкції. Вартість заходу становить **29,92 тис. грн.**

3.3 Облаштування call-Centre для обслуговування споживачів. Вартість заходів становить **250,00 тис. грн.**

4. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (аварійна машина з комплектом спеціалізованого обладнання).

Вартість заходів становить **2 533,33 тис. грн.**

4.1 Оснащення спеціалізованими аварійними машинами 4 одиниці підрозділів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ, РЕЦВВ, КЕЦВВ. Вартість заходу становить **2 533,33 тис. грн.**

5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вартість заходів становить **374,26 тис. грн.**

5.1 Облаштування хлораторної КОС УЦВ ЗГВ пристроєм (металевий пенал) для безпечної роботи з аварійним контейнером рідкого хлору. Вартість заходу становить **379,26 тис. грн.**

6. Інші заходи.

Вартість заходів становить **1 086,58 тис. грн.**

6.1 Розробка пакету документів для отримання погодження та спеціального дозволу на користування надрами Розівський ЕЦВ. Вартість заходу становить **20,77 тис. грн.**

6.2 Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Василівського родовища питних та технічних підземних вод Василівського ЕЦВВ. Вартість заходу становить **749,15 тис. грн.**

6.3 Проведення комплексу робіт з геолого-економічної оцінки Степногірського родовища питних та технічних підземних вод Степногірського ЕЦВВ. Вартість заходу становить **316,66 тис. грн.**

Водовідведення

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Вартість заходів становить **792,49 тис. грн.**

1.1. Заміна запірної арматури на каналізаційних мережах КЕЦВВ та ВУВ. Вартість заходу становить **314,29 тис. грн.**

1.2. Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних станцій каналізації ТЕЦВВ. Вартість заходу становить **135,40 тис. грн.**

1.3. Оснащення підрозділів секційної машиною для прочищення каналізаційних мереж. Мобільна машина для механічної прочистки каналізаційних мереж до ДУ 250 мм, 2 одиниці, для ТЕЦВВ, КЕЦВВ, СЕЦВВ, ВЕЦВВ, ВУВ. Вартість заходу становить **342,80 тис. грн.**

2. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вартість заходів становить **210,00 тис. грн.**

2.1. Облаштування камер розподілу неочищених стоків КЕЦВВ. Вартість заходу становить **210,00 тис. грн.**

2020 рік

Загальна вартість заходів становить 7 332,00 тис. грн

Водопостачання

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Вартість заходів становить **260,00 тис. грн.**

1.1. Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції НС І ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та обладнання релейного захисту. Вартість заходу становить **150,0 тис. грн.**

1.2. Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції КЕЦВВ. Вартість заходу становить **50,0 тис. грн.**

1.3. Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції ТЕЦВВ. Вартість заходу становить **60,0 тис. грн.**

2. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій.

Вартість заходів становить **627,00 тис. грн.**

2.1. Розробка програмного забезпечення для створення та експлуатації ЄСОВ на основі збирання та обробки інформації з приладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM модемів. Вартість заходу становить **230,0 тис. грн.**

2.2. Створення програмного забезпечення для об'єднання локальних АСУТП в підрозділах с функцією контролю ТВ АУП КП Облводоканал ЗОР. Вартість заходу становить **397,0 тис. грн.**

3. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.

Вартість заходів становить **2 222,20 тис. грн.**

3.1. Оснащення ЕЦВ ЗГВ колісним багатофункціональним екскаватором-навантажувачем JCB. Вартість заходу становить **2 222,00 тис. грн.**

4. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вартість заходів становить **3 880,00 тис. грн.**

4.1 Вишукувальні роботи. Обстеження водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ. Вартість заходу становить **150,0 тис. грн.**

4.2 Розробка ПКД. Капітальний ремонт водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ. Вартість заходу становить **330,0 тис. грн.**

4.3 Виконання робіт по облаштуванню водозабірних споруд НС I підйому ЕЦВ ЗГВ. Вартість заходу становить **3 400,0 тис. грн.**

Водовідведення

1. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вартість заходів становить **342,80 тис. грн.**

1.1. Придбання каналізаційних труб ДУ 100, 200, 250 мм. Вартість заходу становить **342,80 тис. грн.**

2021 рік

Загальна вартість заходів становить **7 332,00 тис. грн**

Водопостачання

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Вартість заходів становить **6989,20 тис. грн.**

1.1. Переоснащення трансформаторної підстанції НС I підйому ЕЦВ ЗГВ. Вартість заходу становить **4 000,0 тис. грн.**

1.2. Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин КЕЦВВ. Вартість заходу становить **500,0 тис. грн.**

1.3. Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин ТЕЦВВ. Вартість заходу становить **989,2 тис. грн.**

1.4. Переоснащення трансформаторної підстанції артезіанських свердловин ВБЕЦВВ, ВЕЦВВ. Вартість заходу становить **1 500,0 тис. грн.**

Водовідведення

2. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.


Вартість заходів становить **342,80 тис. грн.**

2.1. Оснащення підрозділів апаратом для стикового зварювання пластикових

трубопроводів. Вартість заходів становить **342,80 тис. грн.**

Директор технічний
Генеральний директор




А.Р. Акопян
С.В.Басанський