

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ**
ПРОЕКТ «РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ - 2»,

Фінансова звітність спеціального призначення
за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

Разом із звітом незалежного аудитора

ЗМІСТ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА	I-III
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	1
ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ	2
ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ	5
ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ	9
ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ	18
ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ	25
ВІДОМІСТЬ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ	29
ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ	30
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	33
1. Опис Проекту	33
2. Основні положення облікової політики.	34
3. Бюджет	37
4. Графік погашення позики	38
5. Економічне середовище	39
6. Події після звітної дати	41
WORLD BANK AUDIT DOCUMENTATION CHECKLIST	42

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України

Звіт щодо аудиту фінансової звітності спеціального призначення

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності спеціального призначення, яка додається, за Проектом «Розвиток міської інфраструктури - 2» (далі - Проект), який фінансується з коштів Позики МБРР №8391-UA та Позики ФЧТ №TF017112 за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, яка складається зі:

- Зведення джерел та використання коштів станом на 31 грудня 2023 року;
- Звітності стосовно витратних відомостей з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- Звіту по Спеціальному рахунку за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- Опису важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, фінансова звітність спеціального призначення дає вірне та справедливе уявлення про джерела та використання коштів Позики МБРР №8391-UA та Позики ФЧТ №TF017112, щодо Проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, згідно з правилами Світового Банку.

Зовнішні кошти використані відповідно до вимог відповідних загальних умов, фінансових домовленостей та листа щодо використання коштів з належною увагою до ефективності й економності, та використовувались тільки за відповідним цільовим призначенням.

Умовами Угоди про Позику МБРР №8391-UA та Позику ФЧТ №TF017112 не передбачено використання коштів партнерів.

Послуги закуплені згідно з відповідними загальними умовами, відповідними фінансовими домовленостями та листом щодо використання коштів.

Облік та зберігання необхідних допоміжних документів, облікових даних та рахунків щодо всіх операцій Проекту, включаючи ті, що стосуються витрат, викладених у Звітах про фактичні витрати здійснюється належним чином. Між даними бухгалтерського обліку та фінансовими звітами, наданими Світовому банку присутній чіткий взаємозв'язок.

Складена фінансова звітність спеціального призначення задовольняє вимогам загально прийнятих принципів та практики бухгалтерського обліку та інструкцій Світового банку та відображає правдиво та неупереджено фінансове становище Проекту станом на 31 грудня 2023 року та ресурси і витрати коштів за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Окрема думка щодо витрат

Крім того, стосовно витрат за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, велась адекватна допоміжна документація, що підтверджує заявки, направлені до Банку для відшкодування витрат, що мали місце, а також зазначені в заявках витрати підлягають фінансуванню згідно з умовами Позики МБРР №8391-UA та Позики ФЧТ №TF017112.

Окрема думка щодо Звіту по Спеціальному рахунку

На нашу думку, фінансова звітність по Спеціальному рахунку дає вірне та справедливе уявлення про фінансовий стан по спеціальному рахунку Проекту, станом на 31 грудня 2023 року та за період з 01 січня 2023 року по зазначену дату згідно з правилами Світового Банку.

Ці рахунки велися згідно з положеннями відповідних загальних умов, відповідних фінансових домовленостей та листа щодо використання коштів.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності спеціального призначення» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Кінцева дата використання коштів Позики

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової звітності спеціального призначення в якій сказано, що кінцевою датою використання коштів Позики є 30 червня 2024 року або така пізніша дата, яку встановлює Банк. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Військова агресія російської федерації проти України

Ми звертаємо увагу на Примітки 5 та 6 до фінансової звітності спеціального призначення Проекту, у яких зазначається, що 24 лютого 2022 року розпочалося та триває військове вторгнення в Україну з боку російської федерації, яке стало підставою введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 2102, яка триває і на дату затвердження цієї фінансової звітності спеціального призначення по Проекту. Перелічені події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Нашу думку не було модифіковано з вищевказаних питань.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність спеціального призначення

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності спеціального призначення відповідно до правил Світового Банку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності спеціального призначення, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності спеціального призначення управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Проекту продовжувати свою діяльність на період використання коштів, тобто до 30 червня 2024 року або до такої пізнішої дати, яку встановлює Банк, на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Проект чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Проекту.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності спеціального призначення

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність спеціального призначення в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності спеціального призначення внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосовуваних облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Проекту продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності спеціального призначення або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Проект припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності спеціального призначення включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність спеціального призначення операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно щодо відповідних застережних заходів.

Аудит здійснювався під управлінням ключового партнера з аудиту Ніколаєнка О. М.

Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 101538

17 червня 2024 року

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 2868. Юридична адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4. Тел 044-393-26-87.

ТОВ «БДО» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 4 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitchnosti-pidprijemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/>



О. М. Ніколаєнко

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Наведена заява, яку слід розглядати у зв'язку з відповідальністю незалежного аудитора, яка міститься в представленому на сторінках I-III Звіту незалежного аудитора, зроблена з метою розділення відповідальності керівництва та зазначеного незалежного аудитора щодо фінансової звітності спеціального призначення за Проектом «Розвиток міської інфраструктури - 2», який фінансується з коштів Позики МБРР №8391-UA та Позики ФЧТ №TF017112, за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Керівництво Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту відповідає за підготовку фінансової звітності спеціального призначення, яка відображає правдиво та неупереджено фінансовий стан Проекту станом на 31 грудня 2023 року та ресурси і витрати коштів за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

При підготовці фінансової звітності спеціального призначення керівництво Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту несе відповідальність за:

- Належний вибір та застосування облікової політики;
- Представлення інформації, у тому числі даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- Додаткове розкриття інформації у примітках та додатках у випадках, коли відповідність вимогам положень облікової політики, які викладені у Примітці 2, є недостатньою для розуміння впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансову звітність спеціального призначення за Проектом;
- Здійснення оцінки щодо здатності Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю в рамках реалізації Проекту;
- Ведення належної облікової документації, яка дозволяє в будь який час розкрити інформацію з достатньою точністю щодо фінансового стану Проекту і яка гарантує, що дана фінансова звітність спеціального призначення за Проектом відповідає положенням облікової політики, які викладені у Примітці 2;
- Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Проекту;
- Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність спеціального призначення за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, затверджена 17 червня 2024 року.

Підписано від імені Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Керівник ЦГУП



В. М. ДОРОШЕНКО

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
в доларах США

	Фактичні	
	За період	Сукупні
Залишок на початок періоду		
Спеціальний рахунок А (1) - ПАТ АК "Київводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США		526
Спеціальний рахунок К (2) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - долари США		474
Спеціальний рахунок В (1) - КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	4 350	322
Спеціальний рахунок Л (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - долари США		989 201
Спеціальний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - долари США		721 634
Спеціальний рахунок М (2)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - долари США		40 112
Спеціальний рахунок D (1) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - долари США		36 309
Спеціальний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - долари США		9 090
Спеціальний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США		141 389
Спеціальний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - долари США		48 549
Спеціальний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США		76 680
Спеціальний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - долари США		28 128
Спеціальний рахунок I (1) - КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США		186 875
Спеціальний рахунок J (1) - Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - долари США		118 371
Спеціальний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США		19 001
Спеціальний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США		287 738
Спеціальний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - долари США		3 055
Поточний рахунок А (1) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		4 087
Поточний рахунок К (2) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - гривня		928
Поточний рахунок В (1) - КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		138
Поточний рахунок Л (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - гривня		724
Поточний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - гривня		2 853
Поточний рахунок М (2)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - гривня		1 142
Поточний рахунок D (1) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - гривня		6 692
Поточний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - гривня		668
Поточний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	212	682
Поточний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - гривня		54 021
Поточний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		20 346
Поточний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - гривня		6 744
Поточний рахунок I (1) - КП "Черкасиводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		10 687
Поточний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		7 133
Поточний рахунок J (1) - Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - гривня		812
Поточний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня		10 972
Поточний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - гривня		15
Разом доступних коштів на початок періоду:		7 398 098

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (продовження)
в доларах США

	Фактичні	
	За період	Сукупні
Джерела коштів:		
Позика Міжнародного банку Реконструкцій і Розвитку	74 159 191	266 706 459
Фінансування разом:	74 159 191	266 706 459
Витрати за Проектом:		
Категорія 1-В: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	9 369 592	24 712 883
Категорія 1-С: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	3 795 028	50 046 229
Категорія 1-D: ПАТ АК "Київводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	-	10 959 086
Категорія 1-Е: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	5 240 638	38 993 172
Категорія 1-F: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	4 630 454	25 429 047
Категорія 1-G: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	5 210 687	33 437 688
Категорія 1-Н: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	1 381 033	7 644 324
Категорія 2-A: КП "Краматорський водоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	-	343 000
Категорія 2-В: КП "Коломияводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	141 355	2 559 027
Категорія 2-D: КП "Черкасиводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	27 441	9 142 615
Категорія 2-Е: КП "Нововолинськводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	-	5 696 561
Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства з питань житлово-комунального господарства України	350 971	5 357 739
Категорія 4: Разова комісійна плата	-	975 000
Категорія 7-A: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	643 760	643 760
Категорія 7-В: КП "Броваритепловодоенергія" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	264 513	264 513
Категорія 7-С: МКП "Миколаївводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	3 067 322	3 067 322
Категорія 7-D: КП "Миколаївкомунтранс" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	1 293 352	1 293 352
Категорія 7-Е: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	829 201	829 201
Категорія 7-F: КП "Кременчукводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	1 324 147	1 324 147
Категорія 7-G: МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	1 046 117	1 046 117
Категорія 7-Н: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	32 612 688	32 612 688
Витрати за Проектом разом:	71 228 299	256 377 471

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (продовження)
в доларах США

	Фактичні За період Сукупні
Залишок на кінець періоду	
Спеціальний рахунок А (1) - ПАТ АК "Київводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США	526
Спеціальний рахунок К (2) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	474
Спеціальний рахунок В (1) - КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	600 693
Спеціальний рахунок Л (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	135 954
Спеціальний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - долари США	53 154
Спеціальний рахунок М (2)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - долари США	1 710
Спеціальний рахунок D (1) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 113 204
Спеціальний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - долари США	252 967
Спеціальний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	668 693
Спеціальний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	127 643
Спеціальний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 369 597
Спеціальний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	478 396
Спеціальний рахунок І (1) - КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	169 975
Спеціальний рахунок J (1) - Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - долари США	96 421
Спеціальний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	73 661
Спеціальний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 871 690
Спеціальний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	16 435
Спеціальний рахунок 7H (1) - КП "Харківські теплові мережі" (по Проекту 8391-UA) - долари США	11 755
Спеціальний рахунок 7E (1) - ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - долари США	974 700
Спеціальний рахунок 7B (1) - КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - долари США	1 500 000
Спеціальний рахунок 7C (1) - МКП "Миколаївводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США	355 000
Спеціальний рахунок 7G (1) - МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - долари США	217 000
Поточний рахунок А (1) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	4 087
Поточний рахунок К (2) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	928
Поточний рахунок В (1) - КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	25 149
Поточний рахунок Л (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	6 036
Поточний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - гривня	9 071
Поточний рахунок М (2)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - гривня	68
Поточний рахунок D (1) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - гривня	1 104
Поточний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - гривня	348
Поточний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	12 226
Поточний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	2 701
Поточний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	10 093
Поточний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	3 844
Поточний рахунок І (1) - КП "Черкасиводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	147
Поточний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	1 118
Поточний рахунок J (1) - Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - гривня	3 841
Поточний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	10 617
Поточний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	205
Поточний рахунок 7H (1) - КП "Харківські теплові мережі" (по Проекту 8391-UA) - гривня	146 746
Поточний рахунок 7E (1) - ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - гривня	1 014
	10 328 991

Затверджено Керівництвом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Проекту і підписано від його імені:

Керівник ЦГУП



В. М. Дорошенко

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ
в доларах США

Номер заявки	Категорія	Дата зняття	Валюта	Оплата	
				Сума	USD еквівалент
397-CERC-KHE	7-G	27-Dec-2023	UAH	6 596 912	176 530
372A-CERC-MYK	DA-7E	19-Dec-2023	USD	1 000 000	1 000 000
391-TER	1-F	27-Dec-2023	UAH	16 017 217	428 612
395-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	1 774 433	47 483
394-ZHT	1-G	28-Dec-2023	EUR	87 378	96 334
376-KRD	1-E	27-Dec-2023	UAH	8 930 220	238 968
390-CERC-ZHT	7-A	27-Dec-2023	UAH	6 071 926	162 481
396-CERC-KHE	7-G	27-Dec-2023	UAH	5 476 000	146 535
398-VIN	DA-G	21-Dec-2023	USD	1 450 000	1 450 000
400-CERC-KHE	DA-7G	21-Dec-2023	USD	217 000	217 000
388-CERC-ZHT	7-A	27-Dec-2023	UAH	689 581	18 453
392-CERC-KHTM	7-H	27-Dec-2023	UAH	2 660 846	71 203
393-CERC-KHTM	7-H	20-Dec-2023	UAH	21 546 000	576 867
360-ZHT	DA-F	22-Dec-2023	USD	1 360 000	1 360 000
387-CERC-ZHT	7-A	28-Dec-2023	EUR	419 797	462 826
387-CERC-KHE	7-G	21-Dec-2023	UAH	27 006 000	723 052
373-CERC-KHTM	7-H	18-Dec-2023	UAH	21 634 208	584 708
367-KRD	1-E	22-Dec-2023	USD	156 080	156 080
382-CERC-KHTM	7-H	18-Dec-2023	UAH	3 404 389	92 011
384-CERC-KHTM	7-H	20-Dec-2023	UAH	2 736 774	73 274
383-CERC-KHTM	7-H	20-Dec-2023	UAH	1 994 860	53 410
370-TER	1-F	27-Dec-2023	UAH	26 207 796	701 306
340-CERC-MYK-A	7-C	08-Dec-2023	EUR	1 173 451	1 264 981
385-CERC-KHTM	7-H	15-Dec-2023	UAH	21 546 000	584 977
380-ZHT	1-G	20-Dec-2023	UAH	11 470 857	307 118
378-ZHT	1-G	21-Dec-2023	EUR	84 204	92 136
381-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	2 914 977	78 003
379-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	5 100 163	136 477
374-CERC-MYK	7-D	18-Dec-2023	UAH	13 965 818	377 455
Ran :RN00000415528	Refunds Application		UAH	(6 001 002)	(162 928)
371-CERC-KHTM	DA-7H	15-Dec-2023	USD	3 800 000	3 800 000
377-KHV	1-B	21-Dec-2023	UAH	45 213 467	1 210 535
361-KRD	1-E	08-Dec-2023	UAH	6 687 129	182 991
353-CERC-KRK	7-F	05-Dec-2023	EUR	419 797	457 411
368-CERC-KHTM	7-H	29-Nov-2023	UAH	9 783 405	270 596
369-CERC-MYK	7-D	28-Nov-2023	UAH	33 077 699	915 897
366-ZHT	1-G	28-Nov-2023	UAH	16 546 708	458 166
365-ZHT	1-G	28-Nov-2023	EUR	412 190	449 699
362-CERC-KHTM	7-H	28-Nov-2023	UAH	69 354 538	1 920 375
361-CERC-KHTM	7-H	29-Nov-2023	UAH	10 775 146	298 026
363-CERC-KHTM	7-H	16-Nov-2023	UAH	1 697 769	46 965
360-CERC-KHTM	7-H	29-Nov-2023	UAH	625 625	17 304
364-KHV	1-B	30-Nov-2023	UAH	18 162 309	502 346
Ran :RN00000422313	Refunds Application		EUR	(1 180 401)	(1 244 143)
358-KRD	1-E	29-Nov-2023	UAH	10 899 673	301 471
355-KRD	1-E	22-Nov-2023	USD	418 258	418 258
349-VIN	DA-G	13-Nov-2023	USD	-	-
356-CERC-KHTM	7-H	16-Nov-2023	UAH	1 783 182	49 327
359-CERC-KHTM	7-H	13-Nov-2023	UAH	11 542 075	320 613
357-CPMU	DA-J	12-Nov-2023	USD	198 500	198 500
336-CERC-KRK	7-F	13-Nov-2023	UAH	6 001 002	166 694
332-CERC-KRK	7-F	13-Nov-2023	UAH	4 026 933	111 859
335-CERC-KRK	7-F	13-Nov-2023	UAH	10 800 000	300 000
334-CERC-KRK	7-F	07-Nov-2023	UAH	9 133 547	255 082
333-CERC-KRK	7-F	12-Nov-2023	UAH	7 028 851	196 029

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ (продовження)
в доларах США

<i>Номер заявки</i>	<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
354-CERC-KHTM	7-H	07-Nov-2023	UAH	36 871 388	1 029 746
346-CERC-KHTM	7-H	23-Oct-2023	UAH	2 218 599	60 994
352-CERC-KHTM	7-H	12-Nov-2023	UAH	19 048 682	531 254
330-CERC-BRVR	7-B	02-Nov-2023	UAH	9 542 374	264 513
347-CERC-BRVR	DA-7B	31-Oct-2023	USD	1 500 000	1 500 000
351-CERC-KHTM	7-H	25-Oct-2023	UAH	1 343 423	36 974
327-CERC-KHTM	7-H	20-Oct-2023	UAH	19 579 194	538 864
316-KHV	1-B	10-Oct-2023	USD	12 551	12 551
339-CERC-MYK	7-E	16-Oct-2023	UAH	1 831 478	50 656
342-KRD	1-E	02-Nov-2023	UAH	5 438 460	150 753
341-KRD	1-E	18-Oct-2023	USD	82 473	82 473
340-CERC-MYK	7-C	04-Oct-2023	EUR	1 180 451	1 249 508
345-CERC-MYK	7-E	29-Sep-2023	UAH	27 472 000	754 259
348-CERC-MYK	7-C	29-Sep-2023	UAH	4 018 059	110 318
350-CERC-MYK	7-C	16-Oct-2023	UAH	24 318 119	672 607
344-CERC-KHTM	7-H	17-Oct-2023	UAH	79 645 987	2 199 874
343-CERC-KHTM	7-H	16-Oct-2023	UAH	12 042 705	333 085
337-CERC-KHTM	7-H	22-Sep-2023	UAH	78 581 520	2 157 499
338-CERC-MYK	DA-7C	14-Sep-2023	USD	355 000	355 000
324-CERC-KHTM	7-H	12-Sep-2023	UAH	1 516 991	41 650
323-CERC-KHTM	7-H	12-Sep-2023	UAH	19 589 677	537 845
328-CERC-KHTM	7-H	30-Aug-2023	UAH	22 522 660	618 372
322-CERC-KHTM	7-H	08-Sep-2023	UAH	27 538 397	756 082
329-CERC-KHTM	7-H	30-Aug-2023	UAH	54 721 032	1 502 396
317-ZHT	1-G	22-Sep-2023	EUR	37 880	40 475
312-ZHT	1-G	14-Sep-2023	EUR	307 402	329 566
331-CERC-MYK	7-C	29-Aug-2023	UAH	36 934 286	1 014 051
318-CERC-KHTM	7-H	19-Sep-2023	UAH	103 089 371	2 830 376
325-CERC-KHTM	7-H	29-Aug-2023	UAH	3 585 844	98 451
319-CERC-KHTM	7-H	30-Aug-2023	UAH	46 006 390	1 263 131
320-CERC-KHTM	7-H	31-Aug-2023	UAH	268 385 287	7 368 667
321-CERC-KHTM	7-H	30-Aug-2023	UAH	37 552 936	1 031 037
326-CERC-KHTM	7-H	06-Sep-2023	UAH	39 162 797	1 075 236
302-KHW	1-C	23-Aug-2023	UAH	3 102 263	85 174
315-KRD	1-E	28-Jul-2023	USD	161 333	161 333
314-KHV	1-B	28-Jul-2023	UAH	13 224 997	363 100
309-KRD	DA-D	28-Jul-2023	USD	2 100 000	2 100 000
307-ZHT	1-G	06-Jul-2023	EUR	36 209	39 440
313-ZHT	1-G	06-Jul-2023	UAH	3 105 183	85 255
311-CPMU	DA-J	30-Jun-2023	USD	133 550	133 550
310-KRD	1-E	06-Jul-2023	UAH	39 937 945	1 096 519
305-KHV	1-B	20-Jun-2023	UAH	244 500	6 713
304-KRD	1-E	13-Jun-2023	USD	219 989	219 989
306-KHV	DA-B	30-Jun-2023	USD	1 795 000	1 795 000
300-KHV	1-B	09-Jun-2023	UAH	122 250	3 356
287-KHW	1-C	08-Jun-2023	USD	1 269 906	1 269 906
301-TER	1-F	09-Jun-2023	UAH	18 241 135	500 821
296-ZHT	1-G	09-Jun-2023	UAH	2 144 413	58 876
293-VIN	DA-G	26-Jun-2023	USD	1 500 000	1 500 000
303-KLM	DA-SS	13-Jun-2023	USD	190 000	190 000
292-KHV	1-B	13-Jun-2023	USD	10 065	10 065
286-KHW	DA-C	13-Jun-2023	USD	1 600 000	1 600 000
297-ZHT	1-G	13-Jun-2023	EUR	124 106	133 641
299-CHS	DA-I	12-Jun-2023	USD	-	-
294-KHV	1-B	13-Jun-2023	USD	7 921	7 921
283-KHV	DA-B	12-Jun-2023	USD	-	-
298-TER	DA-E	13-Jun-2023	USD	2 500 000	2 500 000

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ (продовження)
в доларах США

<i>Номер заявки</i>	<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
295-ZHT	DA-F	08-Jun-2023	USD	1 430 000	1 430 000
238-TER	1-F	27-Dec-2023	UAH	3 480 308	93 131
240-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	620 860	16 614
239-ZHT	1-G	28-Dec-2023	EUR	30 573	33 707
232-KRD	1-E	27-Dec-2023	UAH	2 512 912	67 244
241-VIN	DA-R	22-Dec-2023	USD	11 200	11 200
223-ZHT	DA-Q	21-Dec-2023	USD	475 000	475 000
228-KRD	1-E	21-Dec-2023	USD	43 920	43 920
229-TER	1-F	27-Dec-2023	UAH	5 694 573	152 384
234-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	1 784 506	47 752
233-ZHT	1-G	21-Dec-2023	EUR	29 462	32 238
235-ZHT	1-G	21-Dec-2023	UAH	4 013 561	107 458
236-ZHT	1-G	27-Dec-2023	UAH	1 019 927	27 293
231-KHV	1-B	21-Dec-2023	UAH	10 263 180	274 784
224-KRD	1-E	08-Dec-2023	UAH	1 881 719	51 493
227-ZHT	1-G	29-Nov-2023	UAH	5 789 561	160 132
226-ZHT	1-G	28-Nov-2023	EUR	144 222	157 346
225-KHV	1-B	30-Nov-2023	UAH	4 122 733	114 029
222-KRD	1-E	29-Nov-2023	UAH	3 067 104	84 832
221-KRD	1-E	28-Nov-2023	USD	117 695	117 695
220-VIN	DA-R	14-Nov-2023	USD	-	-
216-KHV	1-B	10-Oct-2023	USD	2 849	2 849
219-KRD	1-E	02-Nov-2023	UAH	1 530 351	42 421
218-KRD	1-E	18-Oct-2023	USD	23 207	23 207
212-ZHT	1-G	14-Sep-2023	EUR	107 558	115 312
217-ZHT	1-G	14-Sep-2023	EUR	13 254	14 209
215-KRD	1-E	28-Jul-2023	USD	45 398	45 398
213-KHV	1-B	27-Jul-2023	UAH	3 001 993	82 421
210-KRD	DA-N	28-Jul-2023	USD	600 000	600 000
209-ZHT	1-G	06-Jul-2023	EUR	12 669	13 800
214-ZHT	1-G	06-Jul-2023	UAH	1 086 479	29 830
211-KRD	1-E	06-Jul-2023	UAH	11 238 304	308 554
207-KHV	1-B	20-Jun-2023	UAH	55 500	1 524
206-KRD	1-E	13-Jun-2023	USD	61 903	61 903
208-KHV	DA-L	30-Jun-2023	USD	405 000	405 000
203-KHV	1-B	09-Jun-2023	UAH	27 750	762
204-TER	1-F	09-Jun-2023	UAH	3 963 533	108 821
201-ZHT	1-G	16-Jun-2023	UAH	750 313	20 600
198-VIN	DA-R	08-Jun-2023	USD	17 000	17 000
197-KHV	1-B	13-Jun-2023	USD	2 285	2 285
199-KHV	1-B	13-Jun-2023	USD	1 798	1 798
205-KHW	DA-M	08-Jun-2023	USD	138 210	138 210
202-ZHT	1-G	13-Jun-2023	EUR	43 424	46 760
189-KHV	DA-L	12-Jun-2023	USD	-	-
203-TER	DA-O	13-Jun-2023	USD	500 000	500 000
200-ZHT	DA-Q	08-Jun-2023	USD	500 000	500 000

Разом:

1 633 365 259

74 159 191

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

Зведена відомість по категоріям:	
Категорія 1-B разом	2 597 039
Категорія 1-C разом	1 355 080
Категорія 1-E разом	3 855 502
Категорія 1-F разом	1 985 075
Категорія 1-G разом	3 175 720
Категорія 7-A разом	643 760
Категорія 7-B разом	264 513
Категорія 7-C разом	4 311 465
Категорія 7-D разом	1 293 352
Категорія 7-E разом	804 915
Категорія 7-F разом	1 487 075
Категорія 7-G разом	1 046 117
Категорія 7-H разом	28 971 189
Категорія 3 разом	-
Категорія разом	-
DA-7B разом	1 500 000
DA-7C разом	355 000
DA-7E разом	1 000 000
DA-7G разом	217 000
DA-7H разом	3 800 000
DA-B разом	1 795 000
DA-C разом	1 600 000
DA-D разом	2 100 000
DA-E разом	2 500 000
DA-F разом	2 790 000
DA-G разом	2 950 000
DA-I разом	-
DA-J разом	332 050
DA-L разом	405 000
DA-M разом	138 210
DA-N разом	600 000
DA-O разом	500 000
DA-Q разом	975 000
DA-R разом	28 200
DA-SS разом	190 000
Refunds Application разом	(1 407 071)
Разом:	74 159 191

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ
в доларах США

1. Витрати, що фактично були понесені до 01.01.2023р., та відображені в заявках до Світового Банку протягом періоду 01.01.2023р. - 31.12.2023р.

Номер заявки	Категорія												Разом	
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3		
309-KRD	-	-	-	2 608 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 608 012
311-CPMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 224	-	58 224
293-VIN	-	-	-	-	-	-	749 341	-	-	-	-	-	-	749 341
286-KHW	-	2 833 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 833 884
299-CHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625 941	-	-	-	625 941
283-KHV	1 151 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 151 679
298-TER	-	-	-	-	2 623 727	-	-	-	-	-	-	-	-	2 623 727
295-ZHT	-	-	-	-	-	1 253 404	-	-	-	-	-	-	-	1 253 404
210-KRD	-	-	-	565 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565 396
198-VIN	-	-	-	-	-	-	1 752	-	-	-	-	-	-	1 752
205-KHW	-	685 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 191
189-KHV	261 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 871
203-TER	-	-	-	-	572 823	-	-	-	-	-	-	-	-	572 823
200-ZHT	-	-	-	-	-	438 626	-	-	-	-	-	-	-	438 626
Разом	1 413 550	3 519 075	-	3 173 408	3 196 550	1 692 030	751 093	-	-	625 941	-	58 224	-	14 429 871

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)
в доларах США

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р.

Номер заявки	Категорія																			Разом	
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G		7-H
360-ZHT	-	-	-	-	-	1 318 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318 832
349-VIN	-	-	-	-	-	-	887 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887 654
357-CPMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 733	-	-	-	-	-	-	-	-	99 733
309-KRD	-	-	-	(7 482)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 482)
311-CPMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 484	-	-	-	-	-	-	-	-	81 484
223-ZHT	-	-	-	-	-	461 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 650
220-VIN	-	-	-	-	-	-	10 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 916
210-KRD	-	-	-	7 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 482
397-CERC-KHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 530	176 530
391-TER	-	-	-	-	428 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428 612
395-ZHT	-	-	-	-	-	47 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 483
394-ZHT	-	-	-	-	-	96 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 334
376-KRD	-	-	-	238 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 968
390-CERC-ZHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 481	-	-	-	-	-	-	-	162 481
396-CERC-KHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 535	-	146 535
388-CERC-ZHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 453	-	-	-	-	-	-	-	18 453
392-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 203	71 203
393-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576 867	576 867
387-CERC-ZHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462 826	-	-	-	-	-	-	-	462 826
387-CERC-KHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 052	-	723 052

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)
в доларах США

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																			Разом		
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G		7-H	
373-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 708	584 708
367-KRD	-	-	-	156 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 080
382-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 011	92 011
384-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 274	73 274
383-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 410	53 410
370-TER	-	-	-	-	701 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701 306
340-CERC-МУК-А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264 981	-	-	-	-	-	-	1 264 981
385-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 977	-	584 977
380-ZHT	-	-	-	-	-	307 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 118
378-ZHT	-	-	-	-	-	92 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 136
381-ZHT	-	-	-	-	-	78 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 003
379-ZHT	-	-	-	-	-	136 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 477
374-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377 455	-	-	-	-	-	377 455
377-KHV	1 210 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 210 535
361-KRD	-	-	-	182 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 991
353-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457 411	-	-	-	457 411
368-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 596	-	270 596
369-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915 897	-	-	-	-	-	915 897
366-ZHT	-	-	-	-	-	458 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458 166
365-ZHT	-	-	-	-	-	449 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449 699

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)

в доларах США

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																				Разом	
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G	7-H		
362-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 920 375	1 920 375
361-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 026	298 026
363-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 965	46 965
360-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 304	17 304
364-KHV	502 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 346
358-KRD	-	-	-	301 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 471
355-KRD	-	-	-	418 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418 258
356-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 327	49 327
359-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 613	320 613
336-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 766	-	-	3 766
332-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 859	-	-	111 859
335-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
334-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 082	-	-	255 082
333-CERC-KRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 029	-	-	196 029
354-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 746	1 029 746
346-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 994	60 994
352-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531 254	531 254
330-CERC-BRVR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 513	-	-	-	-	-	-	-	264 513
351-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 974	36 974
327-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 864	538 864
316-KHV	12 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 551
339-CERC-MYK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 656	-	-	-	50 656
342-KRD	-	-	-	150 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 753
341-KRD	-	-	-	82 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 473

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)
в доларах США

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																		Разом			
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F		7-G	7-H	
340-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 365	-	-	-	-	-	5 365
345-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754 259	-	-	-	754 259
348-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 318	-	-	-	-	-	110 318
350-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 607	-	-	-	-	-	672 607
344-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199 874	2 199 874
343-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 085	333 085
337-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 157 499	2 157 499
324-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 650	41 650
323-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 845	537 845
328-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618 372	618 372
322-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756 082	756 082
329-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502 396	1 502 396
317-ZHT	-	-	-	-	-	40 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 475
312-ZHT	-	-	-	-	-	329 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 566
331-CERC-МУК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014 051	-	-	-	-	-	1 014 051
318-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 830 376	2 830 376
325-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 451	98 451
319-CERC-КНТМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 263 131	1 263 131

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)
в доларах США

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																			Разом		
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G		7-H	
320-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 368 667	7 368 667
321-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 031 037	1 031 037
326-CERC-KHTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075 236	1 075 236
302-KHW	-	85 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 174
315-KRD	-	-	-	161 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 333
314-KHV	363 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 100
307-ZHT	-	-	-	-	-	39 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 440
313-ZHT	-	-	-	-	-	85 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 255
310-KRD	-	-	-	1 096 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096 519
305-KHV	6 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 713
304-KRD	-	-	-	219 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 989
300-KHV	3 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 356
287-KHW	-	1 269 906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 269 906
301-TER	-	-	-	-	500 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 821
296-ZHT	-	-	-	-	-	58 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 876
292-KHV	10 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 065
297-ZHT	-	-	-	-	-	133 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 641
294-KHV	7 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 921
238-TER	-	-	-	-	93 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 131
240-ZHT	-	-	-	-	-	16 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 614
239-ZHT	-	-	-	-	-	33 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 707

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																		Разом		
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F		7-G	7-H
232-KRD	-	-	-	67 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 244
228-KRD	-	-	-	43 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 920
229-TER	-	-	-	-	152 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 384
234-ZHT	-	-	-	-	-	47 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 752
233-ZHT	-	-	-	-	-	32 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 238
235-ZHT	-	-	-	-	-	107 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 458
236-ZHT	-	-	-	-	-	27 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 293
231-KHV	274 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 784
224-KRD	-	-	-	51 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 493
227-ZHT	-	-	-	-	-	160 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 132
226-ZHT	-	-	-	-	-	157 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 346
225-KHV	114 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 029
222-KRD	-	-	-	84 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 832
221-KRD	-	-	-	117 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 695
216-KHV	2 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 849
219-KRD	-	-	-	42 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 421
218-KRD	-	-	-	23 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 207
212-ZHT	-	-	-	-	-	115 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 312
217-ZHT	-	-	-	-	-	14 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 209
215-KRD	-	-	-	45 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 398
213-KHV	82 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 421
209-ZHT	-	-	-	-	-	13 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 800
214-ZHT	-	-	-	-	-	29 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 830
211-KRD	-	-	-	308 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 554
207-KHV	1 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

2. Заявки, що були надані до Світового Банку за витратами, понесеними в період 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р. (продовження)

Номер заявки	Категорія																			Разом		
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G		7-H	
206-KRD	-	-	-	61 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 903
203-KHV	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
204-TER	-	-	-	-	108 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 821
201-ZHT	-	-	-	-	-	20 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 600
197-KHV	2 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285
199-KHV	1 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 798
202-ZHT	-	-	-	-	-	46 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 760
Разом	2 597 039	1 355 080	-	3 855 502	1 985 075	4 956 202	898 570	-	-	-	-	181 217	643 760	264 513	3 067 322	1 293 352	804 915	1 324 147	1 046 117	28 971 189	53 244 000	

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ (продовження)
в доларах США

3. Витрати, що фактично були понесені за період з 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р.

Номер заявки	Категорія																				Разом	
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G	7-H		
З рахунку позики	2 597 039	1 355 080	-	3 855 502	1 985 075	3 175 720	-	-	-	-	-	-	-	643 760	264 513	3 067 322	1 293 352	804 915	1 324 147	1 046 117	28 971 189	50 383 731
Зі спецрахунків, долари. США	328 459	-	-	-	4 682	476 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809 575
З поточних рахунків, грн.	6 444 094	2 439 948	-	1 385 136	2 640 697	1 558 533	1 381 033	-	141 355	27 441	-	350 971	-	-	-	-	24 286	-	-	-	3 641 499	20 034 993
РАЗОМ	9 369 592	3 795 028	-	5 240 638	4 630 454	5 210 687	1 381 033	-	141 355	27 441	-	350 971	643 760	264 513	3 067 322	1 293 352	829 201	1 324 147	1 046 117	32 612 688	71 228 299	

4. Таблиця розбіжностей в витратах за Проектом між записами Світового Банку та ГУП за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

Номер заявки	Категорія																				Разом
	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	2-A	2-B	2-D	2-E	3	7-A	7-B	7-C	7-D	7-E	7-F	7-G	7-H	
Заявки щодо витрат, понесених та поданих до відшкодування МБР	2 597 039	1 355 080	-	3 855 502	1 985 075	4 956 202	898 570	-	-	-	-	181 217	643 760	264 513	3 067 322	1 293 352	804 915	1 324 147	1 046 117	28 971 189	53 244 000
Сума витрат, не наданих до відшкодування станом на 31.12.2023	6 772 553	2 439 948	-	1 385 136	2 645 379	254 485	482 463	-	141 355	27 441	-	169 754	-	-	-	-	24 286	-	-	3 641 499	17 984 299
Витрати, що фактично були понесені (згідно даних ГУП)	9 369 592	3 795 028	-	5 240 638	4 630 454	5 210 687	1 381 033	-	141 355	27 441	-	350 971	643 760	264 513	3 067 322	1 293 352	829 201	1 324 147	1 046 117	32 612 688	71 228 299

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

**ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ
в доларах США**

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" №UA69322313000002523717014932

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	31.07.2023	USD	86 970	86 970
Sub_accounts	01.08.2023	USD	412 080	412 080
Sub_accounts	05.09.2023	USD	59 540	59 540
Sub_accounts	15.09.2023	USD	18 430	18 430
Sub_accounts	20.09.2023	USD	45 270	45 270
Sub_accounts	22.09.2023	USD	88 850	88 850
Sub_accounts	26.09.2023	USD	16 840	16 840
Sub_accounts	02.10.2023	USD	5 290	5 290
Sub_accounts	20.10.2023	USD	108 200	108 200
Sub_accounts	23.10.2023	USD	42 290	42 290
Sub_accounts	26.10.2023	USD	7 600	7 600
Sub_accounts	09.11.2023	USD	1 550	1 550
Sub_accounts	17.11.2023	USD	17 870	17 870
Sub_accounts	21.11.2023	USD	7 557	7 557
Sub_accounts	29.11.2023	USD	82 350	82 350
Sub_accounts	19.12.2023	USD	20 600	20 600
Sub_accounts	26.12.2023	USD	9 300	9 300
Разом:				1 030 587
Зведено по категоріям				
1-E				-
Sub_accounts				1 030 587
Разом:				1 030 587

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" №UA63322313000002523818014932

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	31.07.2023	USD	83 240	83 240
Sub_accounts	01.08.2023	USD	117 190	117 190
Sub_accounts	05.09.2023	USD	16 755	16 755
Sub_accounts	15.09.2023	USD	5 184	5 184
Sub_accounts	20.09.2023	USD	12 745	12 745
Sub_accounts	22.09.2023	USD	25 000	25 000
Sub_accounts	26.09.2023	USD	3 310	3 310
Sub_accounts	02.10.2023	USD	1 490	1 490
Sub_accounts	20.10.2023	USD	30 450	30 450
Sub_accounts	23.10.2023	USD	11 900	11 900
Sub_accounts	26.10.2023	USD	2 140	2 140
Sub_accounts	09.11.2023	USD	440	440
Sub_accounts	17.11.2023	USD	5 030	5 030
Sub_accounts	21.11.2023	USD	2 127	2 127
Sub_accounts	29.11.2023	USD	23 180	23 180
Sub_accounts	19.12.2023	USD	5 800	5 800
Sub_accounts	29.12.2023	USD	2 660	2 660
Разом:				348 641
Зведено по категоріям				
1-E				-
Sub_accounts				348 641
Разом:				348 641

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

КП "Тернопільводоканал" № UA95322313000002523117034932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	11.05.2023	USD	135 400	135 400
Sub_accounts	14.06.2023	USD	345 400	345 400
Sub_accounts	16.06.2023	USD	255 800	255 800
Sub_accounts	22.06.2023	USD	18 100	18 100
Sub_accounts	26.06.2023	USD	60 500	60 500
Sub_accounts	05.07.2023	USD	123 300	123 300
Sub_accounts	01.09.2023	USD	50 800	50 800
Sub_accounts	05.09.2023	USD	408 100	408 100
Sub_accounts	02.10.2023	USD	16 600	16 600
Sub_accounts	13.10.2023	USD	64 000	64 000
Sub_accounts	19.10.2023	USD	79 000	79 000
Sub_accounts	26.10.2023	USD	193 700	193 700
Sub_accounts	09.11.2023	USD	33 200	33 200
Sub_accounts	26.12.2023	USD	11 550	11 550
Sub_accounts	28.12.2023	USD	112 300	112 300
Sub_accounts	29.12.2023	USD	61 100	61 100
1-F	11.05.2023	EUR	3 512	3 846
Разом:				1 972 696
Зведено по категоріям				
1-F				3 846
Rectification				-
Sub_accounts				1 968 850
Разом:				1 972 696

КП "Тернопільводоканал" № UA89322313000002523218034932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	11.05.2023	USD	29 400	29 400
Sub_accounts	14.06.2023	USD	75 050	75 050
Sub_accounts	16.06.2023	USD	55 600	55 600
Sub_accounts	22.06.2023	USD	3 950	3 950
Sub_accounts	26.06.2023	USD	13 100	13 100
Sub_accounts	05.07.2023	USD	26 800	26 800
Sub_accounts	01.09.2023	USD	3 000	3 000
Sub_accounts	05.09.2023	USD	88 700	88 700
Sub_accounts	02.10.2023	USD	3 600	3 600
Sub_accounts	13.10.2023	USD	14 200	14 200
Sub_accounts	19.10.2023	USD	17 200	17 200
Sub_accounts	26.10.2023	USD	42 100	42 100
Sub_accounts	09.11.2023	USD	7 200	7 200
Sub_accounts	26.12.2023	USD	2 450	2 450
Sub_accounts	28.12.2023	USD	24 420	24 420
Sub_accounts	29.12.2023	USD	13 300	13 300
1-F	11.05.2023	EUR	763	836
Разом:				420 906
Зведено по категоріям				
1-F				836
Rectification				-
Sub_accounts				420 070
Разом:				420 906

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
№UA04322313000002523017004932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	11.05.2023	USD	62 200	62 200
Sub_accounts	29.05.2023	USD	21 000	21 000
Sub_accounts	30.06.2023	USD	20 500	20 500
Sub_accounts	17.07.2023	USD	23 300	23 300
Sub_accounts	21.09.2023	USD	28 400	28 400
Sub_accounts	22.09.2023	USD	26 700	26 700
Sub_accounts	12.10.2023	USD	26 500	26 500
Sub_accounts	09.11.2023	USD	30 300	30 300
Sub_accounts	08.12.2023	USD	27 800	27 800
Sub_accounts	26.12.2023	USD	58 300	58 300
Sub_accounts	28.12.2023	USD	29 000	29 000
Разом:				354 000
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				354 000
Разом:				354 000

КП "Харківводоканал" № UA89322313000002523217064932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	19.05.2023	USD	466 000	466 000
Sub_accounts	24.05.2023	USD	1 270 500	1 270 500
Sub_accounts	29.05.2023	USD	1 246 000	1 246 000
Sub_accounts	26.06.2023	USD	28 000	28 000
Sub_accounts	03.07.2023	USD	13 620	13 620
Sub_accounts	24.07.2023	USD	542 500	542 500
Sub_accounts	06.09.2023	USD	71 000	71 000
Sub_accounts	18.09.2023	USD	44 350	44 350
Sub_accounts	19.09.2023	USD	76 950	76 950
Sub_accounts	03.10.2023	USD	565 700	565 700
Sub_accounts	09.10.2023	USD	140 350	140 350
Sub_accounts	23.10.2023	USD	20 970	20 970
Sub_accounts	15.11.2023	USD	1 275	1 275
Sub_accounts	13.12.2023	USD	2 310	2 310
Sub_accounts	14.12.2023	USD	632 950	632 950
Sub_accounts	26.12.2023	USD	61 930	61 930
Sub_accounts	29.12.2023	EUR	92 545	92 545
1-B	30.05.2023	EUR	89 340	95 996
1-B	06.06.2023	EUR	52 242	56 055
1-B	15.11.2023	EUR	106 276	115 628
Разом:				5 544 629
Зведено по категоріям				
1-B				267 679
Sub_accounts				5 276 950
Разом:				5 544 629

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

КП "Харківводоканал" № UA83322313000002523318064932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	19.05.2023	USD	43 650	43 650
Sub_accounts	22.05.2023	USD	251 000	251 000
Sub_accounts	24.05.2023	USD	100 300	100 300
Sub_accounts	26.05.2023	USD	284 000	284 000
Sub_accounts	26.06.2023	USD	6 500	6 500
Sub_accounts	03.07.2023	USD	3 092	3 092
Sub_accounts	24.07.2023	USD	124 000	124 000
Sub_accounts	06.09.2023	USD	13 000	13 000
Sub_accounts	18.09.2023	USD	9 670	9 670
Sub_accounts	19.09.2023	USD	17 470	17 470
Sub_accounts	03.10.2023	USD	128 400	128 400
Sub_accounts	09.10.2023	USD	31 860	31 860
Sub_accounts	23.10.2023	USD	4 760	4 760
Sub_accounts	15.11.2023	USD	290	290
Sub_accounts	13.12.2023	USD	525	525
Sub_accounts	14.12.2023	USD	23 230	23 230
Sub_accounts	08.12.2023	USD	120 650	120 650
Sub_accounts	26.12.2023	USD	14 060	14 060
Sub_accounts	29.12.2023	USD	21 010	21 010
1-B	30.05.2023	EUR	32 138	34 533
1-B	15.11.2023	EUR	24 124	26 247
Разом:				1 258 246
Зведено по категоріям				
1-B				60 779
Sub_accounts				1 197 467
Разом:				1 258 246

КП "Житомирводоканал" №UA63322313000002523817044932

Категорія	Дата зняття	Валюта	Сума сплати	USD еквівалент
Sub_accounts	16.05.2023	USD	52 400	52 400
Sub_accounts	23.05.2023	USD	4 450	4 450
Sub_accounts	09.06.2023	USD	9 450	9 450
Sub_accounts	14.06.2023	USD	7 885	7 885
Sub_accounts	16.06.2023	USD	119 380	119 380
Sub_accounts	19.06.2023	USD	200 290	200 290
Sub_accounts	26.06.2023	USD	234 260	234 260
Sub_accounts	03.07.2023	USD	18 570	18 570
Sub_accounts	05.07.2023	USD	41 390	41 390
Sub_accounts	24.07.2023	USD	34 950	34 950
Sub_accounts	15.09.2023	USD	41 320	41 320
Sub_accounts	22.09.2023	USD	11 330	11 330
Sub_accounts	09.10.2023	USD	200 530	200 530
Sub_accounts	03.11.2023	USD	42 365	42 365
Sub_accounts	29.11.2023	USD	30 230	30 230
Sub_accounts	28.12.2023	USD	95 340	95 340
1-G	16.05.2023	EUR	17 656	19 254
1-G	09.06.2023	EUR	36 288	39 136
1-G	14.06.2023	EUR	16 573	17 899
1-G	16.06.2023	EUR	23 939	26 249
1-G	30.06.2023	EUR	105 073	114 477
1-G	05.09.2023	EUR	84 594	91 235
1-G	15.09.2023	EUR	18 306	19 533
1-G	09.11.2023	EUR	23 491	25 159
Разом:				1 497 082
Зведено по категоріям				
1-G				352 942
Sub_accounts				1 144 140
Разом:				1 497 082

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

КП "Житомирводоканал" № UA63322313000002523818014932

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	16.05.2023	USD	18 730	18 730
Sub_accounts	23.05.2023	USD	1 990	1 990
Sub_accounts	09.06.2023	USD	3 320	3 320
Sub_accounts	14.06.2023	USD	2 760	2 760
Sub_accounts	16.06.2023	USD	41 785	41 785
Sub_accounts	19.06.2023	USD	70 080	70 080
Sub_accounts	26.06.2023	USD	81 980	81 980
Sub_accounts	03.07.2023	USD	6 510	6 510
Sub_accounts	05.07.2023	USD	14 485	14 485
Sub_accounts	24.07.2023	USD	12 230	12 230
Sub_accounts	15.09.2023	USD	14 465	14 465
Sub_accounts	22.09.2023	USD	3 970	3 970
Sub_accounts	09.10.2023	USD	70 170	70 170
Sub_accounts	03.11.2023	USD	14 825	14 825
Sub_accounts	29.11.2023	USD	10 580	10 580
Sub_accounts	28.12.2023	USD	33 360	33 360
1-G	16.05.2023	EUR	6 178	6 737
1-G	09.06.2023	EUR	12 697	13 693
1-G	14.06.2023	EUR	5 799	6 263
1-G	16.06.2023	EUR	8 376	9 184
1-G	30.06.2023	EUR	36 764	40 055
1-G	05.09.2023	EUR	29 599	31 922
1-G	15.09.2023	EUR	6 405	6 834
1-G	09.11.2023	EUR	8 219	8 803
Разом:			515 277	524 732
Зведено по категоріям				
1-G			114 037	123 492
Sub_accounts			382 510	401 240
Разом:				524 732

КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради №UA57322313000002523917074932

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	24.05.2023	USD	502 500	502 500
Sub_accounts	01.08.2023	USD	936 000	936 000
Sub_accounts	20.09.2023	USD	350 000	350 000
Sub_accounts	24.10.2023	USD	207 580	207 580
Sub_accounts	29.11.2023	USD	37 800	37 800
Sub_accounts	20.12.2023	USD	234 600	234 600
Разом:				2 268 480
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				2 268 480
Разом:				2 268 480

КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради №UA96322313000002523018074932

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	24.05.2023	USD	40 112	40 112
Sub_accounts	22.06.2023	USD	115 000	115 000
Sub_accounts	10.07.2023	USD	21 500	21 500
Разом:				176 612
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				176 612
Разом:				176 612

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

КП "Черкаський водоканал" №UA85322313000002523100000004

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	19.05.2023	USD	7 000	7 000
Sub_accounts	31.07.2023	USD	6 300	6 300
Sub_accounts	31.08.2023	USD	600	600
Sub_accounts	22.12.2023	USD	3 000	3 000
Разом:				16 900
Зведено по категоріям				
2-D				-
Sub_accounts				16 900
Разом:				16 900

КП "Коломияводоканал" № UA25322313000002523400000012

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	20.09.2023	USD	135 340	135 340
Разом:				135 340
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				135 340
Разом:				135 340

КП "Вінницяоблводоканал" №UA43322313000002523300000013

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	11.05.2023	USD	256 355	256 355
Sub_accounts	08.06.2023	USD	31 383	31 383
Sub_accounts	05.07.2023	USD	336 000	336 000
Sub_accounts	11.07.2023	USD	72 200	72 200
Sub_accounts	01.09.2023	USD	14 600	14 600
Sub_accounts	06.09.2023	USD	172 200	172 200
Sub_accounts	22.09.2023	USD	22 150	22 150
Sub_accounts	02.10.2023	USD	92 580	92 580
Sub_accounts	17.10.2023	USD	20 000	20 000
Sub_accounts	08.12.2023	USD	101 680	101 680
Sub_accounts	19.12.2023	USD	225 200	225 200
Sub_accounts	22.12.2023	USD	21 700	21 700
Разом:				1 366 048
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				1 366 048
Разом:				1 366 048

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)
в доларах США

КП "Вінницяоблводоканал" № UA61322313000002523200000014

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	11.05.2023	USD	2 130	2 130
Sub_accounts	08.06.2023	USD	171	171
Sub_accounts	22.06.2023	USD	5 340	5 340
Sub_accounts	26.06.2023	USD	1 250	1 250
Sub_accounts	05.07.2023	USD	369	369
Sub_accounts	11.07.2023	USD	235	235
Sub_accounts	01.09.2023	USD	130	130
Sub_accounts	06.09.2023	USD	1 350	1 350
Sub_accounts	22.09.2023	USD	200	200
Sub_accounts	02.10.2023	USD	700	700
Sub_accounts	17.10.2023	USD	145	145
Sub_accounts	08.12.2023	USD	630	630
Sub_accounts	18.12.2023	USD	210	210
Sub_accounts	19.12.2023	USD	1 960	1 960
Разом:				14 820
Зведено по категоріям				
Sub_accounts				14 820
Разом:				14 820

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" №UA913223130000025233000000701

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	27.12.2023	USD	25 300	25 300
Разом:				25 300
Зведено по категоріям				
7-E				-
Sub_accounts				25 300
Разом:				25 300

КП "Харківські теплові мережі" №UA733223130000025234000000700

<i>Категорія</i>	<i>Дата зняття</i>	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Sub_accounts	27.12.2023	USD	3 788 245	3 788 245
Разом:				3 788 245
Зведено по категоріям				
7-Н				-
Sub_accounts				3 788 245
Разом:				3 788 245

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ
в доларах США

Депозитний банк АТ "Укресімбанк"
Позика № 8391-UA
Валюта Долари США

	КП "Харківводоканал" №UA89322313000000252321 7064932	КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради №UA57322313000000252391 7074932	ПАТ АК "Київводоканал" №UA82322313000000252341 7024932	ОКВП "Дніпро-Кіровоград" №UA69322313000000252371 7014932	КП "Тернопільводоканал" №UA95322313000000252311 7034932
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ	4 350 322	721 634	526	36 309	141 389
Фонди отримані	1 795 000	1 600 000	-	2 100 000	2 500 000
Відновлення співвідношення між позиками	-	-	-	7 482	-
ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ	6 145 322	2 321 634	526	2 143 791	2 641 389
Переведення коштів в національну валюту	5 276 950	2 268 480	-	1 030 587	1 968 850
Прямі платежі зі спецрахунку	267 679	-	-	-	3 846
ВСЬОГО ВИТРАТ	5 544 629	2 268 480	-	1 030 587	1 972 696
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	600 693	53 154	526	1 113 204	668 693

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)
в доларах США

Депозитний банк АТ "Укрексімбанк"
Позика № 8391-UA
Валюта Долари США

	КП "Житомирводоканал"	КП "Вінницяоблводоканал"	КП "Краматорський водоканал"	КП "Коломияводоканал"	КП "Черкаський водоканал"
	№UA63322313000000252381704 4932	№UA433223130000002523300000 0013	№2523517054 932	№UA253223130000002523400000 0012	№UA853223130000002523100000 0004
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ	76 680	287 738	-	19 001	186 875
Фонди отримані	2 790 000	2 950 000	-	190 000	-
Повернення на рахунок Світового банку	-	-	-	-	-
ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ	2 866 680	3 237 738	-	209 001	186 875
Переведення коштів в національну валюту	1 144 140	1 366 048	-	135 340	16 900
Прямі платежі зі спецрахунку	352 942	-	-	-	-
ВСЬОГО ВИТРАТ	1 497 082	1 366 048	-	135 340	16 900
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	1 369 598	1 871 690	-	73 661	169 975

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)

в доларах США

Депозитний банк АТ "Укресімбанк"
Позика № 8391-UA
Валюта Долари США

	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України	КП "Броваритепловодоенергі я"	МКП "Миколаївводоканал"	ОКП "Миколаївоблтеплоенерг о"	МКП "Виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства міста Херсон"	КП "Харківські теплові мережі"
	№UA043223130000025 23017004932	№UA4832231300000252 30000000704	№UA2232231300000252 38000000706	№UA9132231300000252 33000000701	№UA4032231300000252 37000000707	№UA7332231300000252 34000000700
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ	118 371	-	-	-	-	-
Фонди отримані	332 050	1 500 000	355 000	1 000 000	217 000	3 800 000
Повернення на рахунок Світового банку	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ	450 421	1 500 000	355 000	1 000 000	217 000	3 800 000
Переведення коштів в національну валюту	354 000	-	-	25 300	-	3 788 245
Прямі платежі зі спецрахунку	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО ВИТРАТ	354 000	-	-	25 300	-	3 788 245
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	96 421	1 500 000	355 000	974 700	217 000	11 755

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)

в доларах США

Депозитний банк АТ "Укресімбанк"

Позика № TF017112

Валюта Долари США

	КП "Харківводоканал"	КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради	ПАТ АК "Київводоканал"	ОКВП "Дніпро- Кіровоград"	КП "Тернопільводокана л"	КП "Житомирводоканал "	КП "Вінницяоблводокан ал"
	№UA8332231300000 02523318064932	№UA9632231300000 02523018074932	№UA7632231300000 02523518024932	№UA6332231300000 02523818014932	№UA8932231300000 02523218034932	№UA6332231300000 02523818014932	№UA6132231300000 25232000000014
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ	989 201	40 112	474	9 090	48 549	28 128	3 055
Фонди отримані	405 000	138 210	-	600 000	500 000	975 000	28 200
ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ	1 394 201	178 322	474	609 090	548 549	1 003 128	31 255
Переведення коштів в національну валюту	1 197 467	176 612	-	348 641	420 070	401 240	14 820
Відновлення співвідношення між позиками	-	-	-	7 482	-	-	-
Прямі платежі зі спецрахунку	60 779	-	-	-	836	123 492	-
Повернення на рахунок Світового банку	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО ВИТРАТ	1 258 246	176 612	-	356 123	420 906	524 732	14 820
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	135 955	1 710	474	252 967	127 643	478 396	16 435

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

**ВІДОМІСТЬ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
в доларах США**

	<i>Валюта</i>	<i>Сума сплати</i>	<i>USD еквівалент</i>
Категорія 1-В: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	236 653 950	6 444 094
Категорія 1-С: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	89 859 681	2 439 948
Категорія 1-Е: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	50 517 025	1 385 136
Категорія 1-Ф: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	97 254 560	2 640 697
Категорія 1-Г: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	57 351 640	1 558 533
Категорія 1-Н: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	50 916 161	1 381 033
Категорія 2-В: КП "Коломияводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	5 139 937	141 355
Категорія 2-Д: КП "Черкасиводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	1 011 873	27 441
Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства з питань житлово-комунального господарства України	UAH	12 948 800	350 971
Категорія 7-Е: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	909 515	24 286
Категорія 7-Н: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати	UAH	136 374 129	3 641 499
Разом витрат періоду		738 937 271	20 034 993

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»
 Фінансова звітність спеціального призначення
 За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ
в доларах США

Сума позики

350 000 000

Відняти:

Витрати за проектом:

Категорія 1-B: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 24 712 883

Категорія 1-C: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 50 046 229

Категорія 1-D: ПАТ АК "Київводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 10 959 086

Категорія 1-E: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 38 993 172

Категорія 1-F: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 25 429 047

Категорія 1-G: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 33 437 688

Категорія 1-H: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 7 644 324

Категорія 2-A: КП "Краматорський водоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 343 000

Категорія 2-B: КП "Коломияводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 2 559 027

Категорія 2-D: КП "Черкасиводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 9 142 615

Категорія 2-E: КП "Нововолинськводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 5 696 561

Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 5 357 739

Категорія 4: Разова комісійна плата 975 000

Категорія 7-A: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 643 760

Категорія 7-B: КП "Броваритепловодоенергія" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 264 513

Категорія 7-C: МКП "Миколаївводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 3 067 322

Категорія 7-D: КП "Миколаївкомунтранс" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 1 293 352

Категорія 7-E: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 829 201

Категорія 7-F: КП "Кременчукводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 1 324 147

Категорія 7-G: МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 1 046 117

Категорія 7-H: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 32 612 688

Разом:

(256 377 471)

Спеціальний рахунок А (1) - ПАТ АК "Київводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США 526

Спеціальний рахунок К (2) - ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - долари США 474

Спеціальний рахунок В (1) - КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США 600 693

Спеціальний рахунок Л (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - долари США 135 954

Спеціальний рахунок С (1) - КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - долари США 53 154

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»
 Фінансова звітність спеціального призначення
 За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ(продовження)
 в доларах США

Спеціальний рахунок М (2)– КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - долари США	1 710
Спеціальний рахунок D (1) – ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 113 204
Спеціальний рахунок N (2) – ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - долари США	252 967
Спеціальний рахунок E (1) – КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	668 693
Спеціальний рахунок O (2) – КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	127 643
Спеціальний рахунок F (1) – КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 369 597
Спеціальний рахунок Q (2) – КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	478 396
Спеціальний рахунок I (1) – КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	169 975
Спеціальний рахунок J (1) – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - долари США	96 421
Спеціальний рахунок S (1) – КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	73 661
Спеціальний рахунок G (1) – КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США	1 871 690
Спеціальний рахунок R (2) – КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - долари США	16 435
Спеціальний рахунок 7H (1) – КП "Харківські теплові мережі" (по Проекту 8391-UA) - долари США	11 755
Спеціальний рахунок 7E (1) – ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - долари США	974 700
Спеціальний рахунок 7B (1) – КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - долари США	1 500 000
Спеціальний рахунок 7C (1) – МКП "Миколаївводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США	355 000
Спеціальний рахунок 7G (1) – МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - долари США	217 000
Поточний рахунок А (1) – ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	4 087
Поточний рахунок К (2) – ПАТ АК "Київводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	928
Поточний рахунок В (1) – КП "Харківводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	25 149
Поточний рахунок L (2) – КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	6 036
Поточний рахунок С (1)– КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - гривня	9 071
Поточний рахунок М (2)– КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту TF017112) - гривня	68
Поточний рахунок D (1) – ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту 8391-UA) - гривня	1 104
Поточний рахунок N (2) – ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - гривня	348

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»
Фінансова звітність спеціального призначення
За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ(продовження)
в доларах США

Поточний рахунок Е (1) – КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391- UA) - гривня	12 226
Поточний рахунок О (2) – КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	2 701
Поточний рахунок F (1) – КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391- UA) - гривня	10 093
Поточний рахунок Q (2) – КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	3 844
Поточний рахунок I (1) – КП "Черкасиводоканал" (по проекту 8391- UA) - гривня	147
Поточний рахунок S (1) – КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391- UA) - гривня	1 118
Поточний рахунок J (1) – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (по проекту 8391-UA) - гривня	3 841
Поточний рахунок G (1) – КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня	10 617
Поточний рахунок R (2) – КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - гривня	205
Поточний рахунок 7H (1) – КП "Харківські теплові мережі" (по Проекту 8391-UA) - гривня	146 746
Поточний рахунок 7E (1) – ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - гривня	1 014
Разом доступних коштів	(10 328 991)
Разом зняття:	(266 706 462)
Залишок станом на 31 грудня 2023 р.	83 293 538

Примітки на сторінках з 33 по 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ в доларах США

1. Опис Проекту

Відповідно до Угод про Позичку від 26 травня 2014 року між Україною та Міжнародним Банком Реконструкцій та Розвитку та Фондом Чистих Технологій, від імені якого діє МБРР (надалі - Банк), Банк погодився надати Україні позикові кошти в сумі 350 млн. доларів США для допомоги у фінансуванні Другого Проекту «Розвитку міської інфраструктури».

Проект розроблений з метою підвищення якості та ефективності послуг з водопостачання, водовідведення й утилізації твердих побутових відходів у відібраних містах України і реагування на конкретні нагальні потреби комунальних підприємств, які зазнали впливу війни.

Проект складається з таких частин:

Частина 1: Покращення міської інфраструктури

Здійснення вибраних інвестицій в реконструкцію та модернізацію пріоритетних об'єктів інфраструктури, визначених в Інвестиційних програмах Комунальних підприємств, зокрема в секторі водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами, що передбачає:

(a) реконструкцію та модернізацію систем водопостачання; реконструкцію та модернізацію існуючих споруд очистки стічних вод та обробки осадів; постачання обладнання для систем очищення води, насосних станцій, експлуатації та технічного обслуговування, технічну підтримку, необхідну для підготовки детальних Проектів та тендерної документації, а також нагляд за виконанням будівельних робіт; та

(b) реконструкцію наявних та будівництво нових полігонів твердих побутових відходів.

Частина 2: Зміцнення інституційної спроможності та розвиток соціально-економічного потенціалу

(a) Надання технічної допомоги для зміцнення на регіональному рівні спроможності муніципалітетів/органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств здійснювати ефективну експлуатацію своїх інфраструктурних об'єктів і систем водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами, а також управління ними, що передбачає: (i) розробку політик та міжгалузевих інструментів управління водопостачанням та водовідведенням; (ii) розробку політик поводження з твердими побутовими відходами з метою підвищення якості комунальних послуг та зміцнення місцевого самоврядування; та (iii) вдосконалення механізмів соціальної відповідальності у секторі для підвищення ефективності.

(b) Надання технічної допомоги для посилення політичного діалогу та розробки стратегій на загальнодержавному рівні з метою підвищення якості обслуговування та рівня законодавчого регулювання в секторі водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами, зокрема у сфері тарифікації, альтернативного фінансування, державного управління сектором, громадської обізнаності, бенчмаркінгу та механізмів підзвітності.

Частина 3: Управління Проектом

Частина 4: Реагування на надзвичайні ситуації

Надання підтримки ЦГУП в управлінні Проектом та його впровадженні, включаючи фінансування Додаткових операційних витрат, витрат на проведення аудитів фінансової звітності, технічних експертиз та техніко-економічних обґрунтувань потенційних інвестиційних програм розвитку міської інфраструктури.

Для забезпечення виконання кожним Комунальним підприємством відповідної Частини Проекту в рамках своєї Інвестиційної програми, узгодженої з Банком, Позичальник, через Мінфін, має надати частину коштів Позички, розмір якої затверджується Банком, кожному Комунальному підприємству шляхом укладання договору про субкредитування між Позичальником (представленим Мінфіном, Мінрегіоном та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), відповідною муніципальною / регіональною радою та з кожним Комунальним підприємством на умовах, погоджених з Банком («Договір про субкредитування»).

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
в доларах США

2. Основні положення облікової політики.

Основа підготовки

Фінансова звітність спеціального призначення була підготована за касовим методом обліку. Облікова політика застосовувалась послідовно на протязі всього періоду використання коштів Позик.

Звітний період

Цей звіт покриває період використання коштів Позик з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Датою закриття позики вважається 30 червня 2024 року або така пізніша дата, яку встановлює Банк. Кінцева дата вибірки коштів настає через чотири місяці після зазначеної дати закриття.

Валюта звітності

Згідно вимог Світового банку валютою звітності є долар США.

Визнання надходжень та витрат

ЦГУП веде свої записи та готує свої фінансові звіти за касовим методом. Надходження показані, коли вони здійснювались на банківських рахунках, які підтримуються авансами від МБРР. Витрати реєструються на дату, коли має місце зняття коштів з рахунків.

Банк вимагає, щоб зняття коштів з Рахунку позики здійснювалося на підставі звітів про видатки для покриття витрат за контрактами.

Для заявок про відшкодування видатків та для звітування про прийнятні витрати, що оплачуються зі Спеціального рахунка необхідне надання супровідних документів:

- документи, що підтверджують прийнятні витрати (наприклад, копії розписок, рахунки-фактури постачальників) для оплати робіт виконаних відповідно до контрактів, які оцінюються у 500 000 дол. США і більше;
- для розрахунків за товари згідно з контрактами на суму в 300 000 дол. США і більше; для виплат за консультативні послуги згідно з контрактами на суму 100 000 дол. США і більше для фірм та 50 000 дол. США для індивідуальних консультантів, витрат на навчання та експлуатаційних витрат;
- видаткові відомості за спеціальною формою для усіх інших видатків / контрактів;
- список для виплат за контрактами, що підлягають попередньому розгляду Банком, за формою, що додається.

Для заявок про прямі виплати необхідне надання документів, що підтверджують прийнятні витрати, наприклад, копії розписок, рахунків-фактур постачальників.

Спеціальні банківські рахунки

Позичальником відкрито в установі «Укресімбанк» спеціальні рахунки в доларах США, Євро та поточні рахунки в гривні:

- a. Спеціальні рахунки А та К для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства АК «Київводоканал» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- b. Спеціальні рахунки В та Л для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства «Харківводоканал» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- c. Спеціальні рахунки С та М для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами» Харківської Міської Ради (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
в доларах США

- d. Спеціальні рахунки D та N для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- e. Спеціальні рахунки E та O для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства «Тернопільводоканал» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- f. Спеціальні рахунки F та Q для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства «Житомирводоканал» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- g. Спеціальні рахунки G та R для розрахунків за двома Угодами про Позику стосовно комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (для фінансування витрат категорії 1 Проекту);
- h. Спеціальний рахунок I для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Черкасиводоканал» (для фінансування витрат категорії 2 Проекту);
- i. Спеціальний рахунок S для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Коломияводоканал» (для фінансування витрат категорії 2 Проекту);
- j. Спеціальний рахунок T для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Нововолинськводоканал» (для фінансування витрат категорії 2 Проекту);
- k. Спеціальний рахунок J для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (для фінансування витрат категорії 3 Проекту).
- l. Спеціальний рахунок 7A для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Житомирводоканал» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- m. Спеціальний рахунок 7B для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- n. Спеціальний рахунок 7C для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- o. Спеціальний рахунок 7D для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- p. Спеціальний рахунок 7E для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- q. Спеціальний рахунок 7F для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Кременчукводоканал» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- r. Спеціальний рахунок 7G для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).
- s. Спеціальний рахунок 7H для розрахунків за Угодою про Позику №8391-UA стосовно комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (для фінансування витрат категорії 7 Проекту).

Виплати зі Спеціальних рахунків здійснюються виключно на покриття прийнятних витрат. Стосовно кожного платежу, що здійснюється Позичальником зі Спеціального рахунку, Позичальник повинен, в той час, коли від Банку надійде обґрунтована вимога, надати Банку такі документи та інші докази, які підтверджують, що такий платіж був здійснений виключно для покриття прийнятних витрат.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»
Фінансова звітність спеціального призначення
За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
в доларах США

МБРР встановив ліміти у вигляді «Граничного значення у дол. США» для кожного із спеціальних рахунків (максимальної суми, яка підлягає зняттю з Рахунку Позики та депонуванню на Спеціальний рахунок), які становлять:

Спеціальний рахунок	Сума ліміту
стосовно Спеціального рахунка А	926 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка В	6 159 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка С	3 575 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка D	2 795 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка E	2 981 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка F	2 437 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка G	3 947 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка H	523 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка I	1 230 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка S	309 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка T	598 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка J	1 500 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка K	210 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка L	1 398 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка M	811 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка N	634 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка O	676 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка Q	553 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка R	139 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7A	1 000 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7B	1 500 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7C	2 000 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7D	2 000 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7E	1 000 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7F	1 000 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7G	2 500 000 доларів США
стосовно Спеціального рахунка 7H	5 000 000 доларів США

Мінімальна сума заявок на зняття коштів складає 100 00 дол. США.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
в доларах США

3. Бюджет

З надходжень Позики фінансуються витрати на наведені нижче статті, що мають бути використаними виключно на здійснення діяльності за встановленими категоріями.

Згідно з офіційним листом Міжнародного банку реконструкції і розвитку від 28 червня 2023 року розподіл фінансування видатків між окремими підприємствами за категоріями витрат за рахунок коштів Позики №8391-UA виглядає таким чином:

Категорія	Сума виділених коштів Позики (в доларах США)	Відсоток витрат, які потрібно фінансувати (включаючи податки)
(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частиною 1 Проекту, яка буде реалізовуватись: (а) Донецьким КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року) (б) Харківським КП (в) Муніципальною компанією поводження з відходами Харківської міської ради (г) Київським КП (д) Кіровоградським КП (е) Тернопільським КП (ж) Житомирським КП (з) Вінницьким КП	- 24 902 625,00 41 630 050,46 9 454 000,00 38 544 452,80 23 892 726,00 35 801 083,00 15 952 640,84	- 81,50% 76,48% 81,80% 78,04% 82,15% 74,08% 99,23%
(2) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) та послуги консультантів в рамках Частини 1 Проекту, яка буде реалізовуватись наступними підприємствами: (а) Краматорським КП (б) Коломийським КП (в) Івано-Франківським КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року) (г) Черкаським КП (д) Нововолинським КП (е) Чугувським КП	343 000,00 3 092 250,00 - 12 309 000,00 5 795 000,00 -	100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
(3) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частинами 2 і 3 Проекту	7 800 000,00	100,00%
(4) Комісія за надання позики	750 000,00	Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно з розділом 2.07 (б) Загальних умов
(5) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки	-	Сума, що сплачується згідно з розділом 2.07(с) цієї Угоди
(6) Нерозподілена сума	-	
(7) Витрати на надзвичайні ситуації за частиною 4 проекту		
(а) КП Житомирводоканал	2 116 683,00	100,00%
(б) КП Броваритепловодоенергія	3 138 275,00	100,00%
(в) КП Миколаївводоканал	4 274 518,66	100,00%
(г) КП Миколаївкомунтранс	4 306 418,06	100,00%
(д) КП Миколаївоблтеплоенерго	2 052 194,28	100,00%
(е) КП Кременчукводоканал	1 937 846,00	100,00%
(ж) КП Херсон ВПВВ	5 339 345,00	100,00%
(з) КП Харківські теплові мережі	33 663 970,00	100,00%
Скасовано станом на 17 квітня 2018 року	7 893 000,00	
Скасовано станом на 12 червня 2020 року	15 010 921,90	
ЗАГАЛЬНА СУМА	300 000 000,00	

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
в доларах США

Згідно з офіційним листом Міжнародного банку реконструкції і розвитку від 28 червня 2023 року розподіл фінансування видатків між окремими підприємствами за категоріями витрат за рахунок коштів Позики №TF017112 виглядає таким чином:

Категорія	Сума виділених коштів Позики (в доларах США)	Відсоток витрат, які потрібно фінансувати (включаючи податки)
(1) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) і послуги консультантів в рамках Частини 1 Проекту, яку мають виконувати такі підприємства: (а) КП «Донецькміськводоканал» (вилучено) (б) КП «Харківводоканал» (с) КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (м. Харків) (д) ПАТ АК «Київводоканал» (е) ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (ф) КП «Тернопільводоканал» (г) КП «Житомирводоканал» (х) КП «Вінницяоблводоканал»	- 5 651 675,00 12 803 440,91 2 103 000,00 10 844 789,20 5 191 274,00 12 529 217,00 123 269,16	- 18,50% 23,52% 18,50% 21,96% 17,85% 25,92% 0,77%
(2) Комісія за управління коштами	225 000,00	Сума, яка підлягає сплаті відповідно до Розділу 2.04 цієї Угоди згідно з Розділом 4.01 (а) Стандартних умов
Скасовано станом на 12 червня 2020 року	528 334,73	
ЗАГАЛЬНА СУМА	50 000 000,00	

4. Графік погашення позики

Графік погашення позики за Угодою №8391-UA виглядає таким чином:

Дата платежу	Виплата основної суми позики, % (в доларах США)
кожного 15 червня та 15 грудня, починаючи з 15 червня 2019 року та до 15 червня 2031 року	3,85% (11 550 000) * 25 платежів = 288 750 000
15 грудня 2031 року	3,75% (11 250 000)
ЗАГАЛЬНА СУМА	300 000 000

Графік погашення позики за Угодою №TF017112 виглядає таким чином:

Дата платежу	Виплата основної суми позики, % (в доларах США)
кожного 15 червня та 15 грудня, починаючи з 15 червня 2024 року та до 15 грудня 2033 року	5% (2 500 000) * 20 платежів = 50 000 000
ЗАГАЛЬНА СУМА	50 000 000

За умовами Угоди про Позичку №8391-UA відсотки, які підлягають сплаті Позичальником за кожен Відсотковий період, нараховуються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці для Валюти позики плюс Змінний спред за тієї умови, що після Конвертації всієї основної суми Позики або будь-якої її частини відсотки, які підлягають сплаті Позичальником протягом Періоду конвертації на таку суму, визначаються згідно з відповідними положеннями Статті IV Загальних умов. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого залишку Позики залишається своєчасно несплаченою й не сплачується протягом 30 (тридцяти) днів, то відсотки, які підлягають сплаті Позичальником, розраховуються згідно з положеннями Розділу 3.02 (е) Загальних умов.

За умовами Угоди про Позичку №TF017112 Позичальник сплачує Комісію за обслуговування у розмірі 3/4 від 1% (три четвертих відсотка) Знятого залишку Позики в рік.

Датами платежів є 15 червня та 15 грудня кожного року.

ДРУГИЙ ПРОЄКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

За період, з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

в доларах США

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

в доларах США

5. Економічне середовище

В Україні продовжується повномасштабна війна з російською федерацією та діє правовий режим воєнного стану. Впродовж 2023 року економіка відновлювалася завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м'якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. ВВП у 2023 році за оцінками НБУ зріс на 5,7%. Не зважаючи на війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

Однак, якщо активна фаза війни триватиме довше, економіка, ймовірно, зростатиме повільніше. Росія не припиняє спроб знищити економічний потенціал країни. Свідченнями цього є теракт на Каховській ГЕС, посилення варварських обстрілів портової інфраструктури, блокада рф "зернового коридору" в Чорному морі та зрештою її вихід із зернової угоди. Таким чином, ризики для економіки, як і потреби в міжнародній допомозі, були суттєвими. Основним припущенням є відчутне зниження високих безпекових ризиків із 2025 року. Довше збереження високих безпекових ризиків негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування. Це також посилюватиме тиск на державні фінанси та поглиблюватиме проблеми на ринку праці. За такого сценарію потенціал економічного зростання буде меншим, а інфляційний тиск - вищим, ніж очікується зараз.

Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд доларів США. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку 2024 року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

З початку 2023 року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося. Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів. Важливим чинником було поліпшення інфляційних очікувань з початку року на тлі припинення емісійного фінансування, зміцнення готівкового курсу гривні та підвищення привабливості гривневих активів. Як результат, за 2023 рік споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 5,1% (26,6% у 2022 році).

У липні 2023 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% з 25%, які були встановлені у червні 2022 року. Враховуючи поліпшення інфляційних очікувань та подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. У вересні 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%, у жовтні до 16%, а з 15 грудня 2023 року - до 15%. Такі кроки підтримують відновлення економіки та водночас не створюють загроз для макрофінансової стабільності.

Національний банк України з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію стратегії пом'якшення валютних обмежень. Офіційний курс визначається на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюється директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію на міжбанківському валютному ринку та намагається суттєво обмежувати курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Війна між Україною та російською федерацією триває, що призводить до значного руйнування майна, активів в Україні та інших суттєвих наслідків. Наслідки війни змінюються щодня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться повномасштабна війна, від успішної реалізації українським урядом нових реформ, стратегії відновлення та трансформації країни з метою набуття членства у ЄС, а також співробітництва з міжнародними фондами.

Керівництво та персонал Міністерства та Проєкту розташовані поза зоною відкритих бойових дій та продовжують працювати у відносно нормальному робочому режимі.

Другий ПРОЄКТ з ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Примітки до ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

За період, з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

в доларах США

Ці фактори можуть мати вплив на результати діяльності Міністерства та Проєкту у майбутніх періодах. Керівництво Міністерства та Проєкту стежать за станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо.

При складанні цієї фінансової звітності спеціального призначення враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати впливу зазначених факторів на фінансову звітність спеціального призначення Проєкту у звітному періоді. Керівництво Міністерства та Проєкту не можуть передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на Фінансову звітність спеціального призначення по Проєкту та Міністерства в майбутньому. Керівництво Міністерства та Проєкту вважають, що здійснюють всі можливі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності. Однак, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Міністерства та Проєкту, характер та наслідки якого, на поточний момент, визначити неможливо. Ця фінансова звітність спеціального призначення по Проєкту відображає поточну оцінку управлінського персоналу, щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Міністерства та Проєкту. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від поточної оцінки управлінського персоналу. На дату затвердження до випуску цієї Фінансової звітності спеціального призначення по Проєкту існує суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності.

Протягом періоду військової агресії росії, яка продовжується і на зараз, частина активів, які були придбані в рамках реалізації Проєкту зазнали пошкоджень через ракетні обстріли. Загальна балансова вартість зруйнованих чи пошкоджених активів внаслідок ракетних ударів не розкривається в цій фінансовій звітності спеціального призначення по Проєкту, оскільки ця інформація є чутливою і може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури.

Неврегульовані судові справи

У рамках реалізації Проєкту 22 червня 2017 року між комунальним підприємством «Тернопільводоканал» та консорціумом «Emit Group, Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. - Atzwanger S.P.A.» (Італійська Республіка) було укладено Контракт № TER-ICB-01 «Реконструкція очисних споруд, в т. ч. будівництво споруди зневоднення осаду». Дію Контракту припинено, однак між його сторонами залишаються неврегульованими спірні питання, зокрема пов'язані з фінансовими взаєморозрахунками. Наразі італійськими судовими інстанціями розглядаються дві справи, пов'язані з реалізацією Контракту № TER-ICB-01, а саме:

1. справа у суді Больцано, Італія, RG 2470/2022.

Предмет спору: щодо заборони виконання банками-гарантами «INTESA SANPAOLO S.P.A.» та «BPER BANCA S.P.A.» вимог КП «Тернопільводоканал» про стягнення за виданими ними гарантіями повернення авансового платежу;

Назва Сторін, що беруть участь у справі: КП «Тернопільводоканал», «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.», «Atzwanger S.P.A.», «INTESA SANPAOLO S.P.A.», «BPER BANCA S.P.A.»;

Сума позовних і претензійних вимог: 1 052 136.12 євро;

Стадія спору: розгляд справи було розпочато 04 серпня 2022 року за зверненням «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.» та «Atzwanger S.P.A.». Судом першої інстанції, 22 листопада 2023 року, прийнято рішення, яким дозволено «INTESA SANPAOLO S.P.A.» здійснити виплату за банківською гарантією, а «BPER BANCA S.P.A.» - заборонено здійснювати виплату за банківською гарантією. Рішенням суду апеляційної інстанції від 16.02.2024 не змінено рішення суду першої інстанції. Станом на цей час виплата банком INTESA SANPAOLO S.P.A. не здійснена.

2. справа у суді Мілана, Італія, №358/2023 - про банкруцтво «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.».

Предмет спору: банкруцтво «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.»;

Назва Сторін, що беруть участь у справі: «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.» (боржник), КП «Тернопільводоканал» (потенційний кредитор), перелік кредиторів буде відомий після завершення строку розгляду заяв всіх кредиторів (орієнтовно лютий 2024 року);

Сума позовних і претензійних вимог: 2 011 118.66 євро;

Другий ПРОЄКТ з ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Примітки до фінансової звітності спеціального призначення

За період, з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

в доларах США

Стадія спору: 12 червня 2023 року було відкрито провадження. До 13 жовтня 2023 року був встановлений строк пред'явлення вимог кредиторів. Наразі здійснюється розгляд вимог всіх кредиторів керуючим банкрутством.

6. Події після звітної дати

Як зазначено у примітці 5, в Україні продовжується повномасштабна війна з росією та діє правовий режим воєнного стану. Надалі ключовим ризиком є затягування війни навіть у разі локалізації бойових дій. Це визначатиме необхідність тривалої роботи економіки в екстремальних умовах, загрожуватиме поглибленням її падіння та збільшуватиме потребу в допомозі від партнерів. Посилюватиметься вплив війни і на світову економіку.

Крім того, значними є ризики систематичних збоїв у ритмічності надходження міжнародної допомоги та/або суттєвішого зниження її обсягів.

Ситуація продовжує розвиватися і її наслідки наразі є до кінця невизначеними. Наразі немає можливості передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому. Керівництво продовжує стежити за можливим впливом вказаних подій на Компанію і вживатиме всіх можливих заходів для зменшення будь-яких наслідків.

World Bank Audit Documentation Checklist

Назва позики/кредиту:	World Bank UKRAINE
№ позики/кредиту	8391 UA, TF017112
Аудиторський звіт:	За період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

	Позначити, якщо пункт включено	Позначити, якщо пункт не подано
I. Аудиторський звіт (думка):		
A. Зазначено відповідні стандарти ведення обліку	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Зазначено відповідні стандарти проведення аудиту	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Висновок щодо всіх форм зняття коштів:		
1. Витратна відомість	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Спеціальний рахунок	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Зазначено всі джерела фінансування Проекту	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. Фінансові звіти:		
A. Організація, що отримує дохід (слід подати всі документи з переліку):		
1. Баланс	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Звіт про рух коштів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Звіт про прибутки та збитки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B. Організація, що не отримує прибуток (слід подати всі документи з переліку):		
1. Баланс	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Зведення джерел та використання коштів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Якщо можна застосувати (стосується Договору Позики):		
1. Відомість витрат	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Звіт про спеціальний рахунок	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Примітки до фінансової звітності	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. Звірка між записами Світового банку та проекту	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. Лист керівництва	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ТОВ «БДО»

вул. Андрія Фабра, 4,
6-й поверх
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +380 56 370 30 43
Факс: +380 56 370 30 45

Харківське шосе, 201/203,
10-й поверх
м. Київ, 02121, Україна
Тел.: +380 44 393 26 87, 88
Факс: +380 44 393 26 91

ТОВ «БДО» — Товариство з обмеженою відповідальністю, що зареєстровано в Україні, є членом BDO International Limited, британського товариства з відповідальністю, обмеженою гарантіями його членів, а також входить до складу міжнародної мережі незалежних фірм-членів BDO.

BDO — це бренд мережі BDO та кожної Фірми-члена BDO.

2023 © ТОВ «БДО». Усі права захищені.
Опубліковано в Україні.

BDO LLC

4, Andriia Fabra Street,
6th floor
Dnipro, 49000, Ukraine
Tel.: +380 56 370 30 43
Fax: +380 56 370 30 45

201-203, Kharkivske Road,
10th floor
Kyiv, 02121, Ukraine
Tel.: +380 44 393 26 87, 88
Fax: +380 44 393 26 91

BDO LLC, a Ukrainian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and each BDO Member Firms.

2023 © BDO LLC. All rights reserved.
Published in the Ukraine.

info@bdo.ua
www.bdo.ua

